МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
_____ П. Е. Троян
«___» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы финансового расследования

Уровень образования: **высшее образование - специалитет**
Направление подготовки / специальность: **10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности**
Направленность (профиль) / специализация: **Информационная безопасность финансовых и экономических структур**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **ФБ, Факультет безопасности**
Кафедра: **БИС, Кафедра безопасности информационных систем**
Курс: **5**
Семестр: **9, 10**
Учебный план набора 2013 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	9 семестр	10 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	18	36	54	часов
2	Практические занятия	36	36	72	часов
3	Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа)		18	18	часов
4	Всего аудиторных занятий	54	90	144	часов
5	Из них в интерактивной форме	16	20	36	часов
6	Самостоятельная работа	18	54	72	часов
7	Всего (без экзамена)	72	144	216	часов
8	Подготовка и сдача экзамена		36	36	часов
9	Общая трудоемкость	72	180	252	часов
		2.0	5.0	7.0	З.Е.

Зачет: 9 семестр
Экзамен: 10 семестр
Курсовая работа (проект): 10 семестр

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шелупанов А.А.
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.08.2017
Уникальный программный ключ:
c53e145e-8b20-45aa-9347-a5e4dbb90e8d

Томск 2018

Согласована на портале № 29537

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
протокол № 6 от « 15 » 5 2018 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности, утвержденного 01.12.2016 года, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры КИБЭВС «___» _____ 20__ года, протокол №_____.

Разработчик:

Ст. преподаватель каф. КИБЭВС _____ А.М. Кошкарев

Заведующий обеспечивающей каф. КИБЭВС _____ А. А. Шелупанов

Рабочая программа дисциплины согласована с факультетом и выпускающей кафедрой:

Декан ФБ _____ Е. М. Давыдова

Заведующий выпускающей каф. БИС _____ Р. В. Мещеряков

Эксперты:

Доцент кафедры КИБЭВС _____ А. А. Конев

Доцент кафедры БИС _____ О.О. Евсютин

Согласована на портале № 29537

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

формирование подготовленного специалиста по выбранному профилю, получение студентами знаний, формирование умений и навыков, позволяющих им решать задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию финансовых преступлений.

1.2. Задачи дисциплины

– получение студентами знаний о предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании финансовых преступлений;

– получение умений и навыков в работе со следами преступления, в использовании технико-криминалистических средств и информационно-аналитических систем, в использовании криминалистической тактики и методики при расследовании финансовых преступлений;

– овладение умениями и навыками по выявлению условий, способствующих совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы финансового расследования» (Б1.Б.38.4) относится к блоку 1 (базовая часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Анализ типологий финансовых махинаций, Правоведение, Экономическая безопасность.

Последующими дисциплинами являются: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– ПК-18 способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные;

– ПСК-2.3 способностью решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

– **знать** теоретические основы криминалистики; технико-криминалистические средства, информационно-аналитические системы, учеты и методы работы с ними; тактику производства следственных действий; методики раскрытия и расследования преступлений; приемы и методы собирания и исследования доказательств; способы выявления условий, способствующих совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные; способы выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности;

– **уметь** применять технико-криминалистические средства; использовать информационно-аналитические системы и учеты, правильно ставить вопросы при назначении экспертиз; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве следственных действий; выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные; выявлять, классифицировать и анализировать информационные объекты с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности;

– **владеть** навыками применения технико-криминалистических средств при обнаружении, фиксации и изъятии следов и вещественных доказательств; организации расследования финансовых и экономических преступлений в форме дознания; использования информационно-аналитических систем, учетов и помощи специалистов, назначения экспертиз и

Согласована на портале № 29537

оценки их результатов, выявления условий, способствующих совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные; выявления, классификации и анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры	
		9 семестр	10 семестр
Аудиторные занятия (всего)	144	54	90
Лекции	54	18	36
Практические занятия	72	36	36
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа)	18		18
Из них в интерактивной форме	36	16	20
Самостоятельная работа (всего)	72	18	54
Выполнение домашних заданий	28	8	20
Проработка лекционного материала	11	1	10
Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	16	9	7
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	17		17
Всего (без экзамена)	216	72	144
Подготовка и сдача экзамена	36		36
Общая трудоемкость, ч	252	72	180
Зачетные Единицы	7.0	2.0	5.0

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	Лек., ч	Прак. зан., ч	Сам. раб., ч	Курс. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
9 семестр						
1 Теоретические основы криминалистики	1	0	0	0	1	ПК-18, ПСК-2.3
2 Судебная фотография	1	0	0	0	1	ПК-18, ПСК-2.3
3 Трасология	1	0	0	0	1	ПК-18, ПСК-2.3

Согласована на портале № 29537

4 Судебная баллистика	1	0	0	0	1	ПК-18, ПСК-2.3
5 Криминалистическое исследование письма	1	0	0	0	1	ПК-18, ПСК-2.3
6 Технико-криминалистическое исследование документов	1	0	1	0	2	ПК-18, ПСК-2.3
7 Тактика осмотра места происшествия	2	0	0	0	2	ПК-18, ПСК-2.3
8 Тактика обыска и выемки	2	0	0	0	2	ПК-18, ПСК-2.3
9 Тактика допроса	1	0	0	0	1	ПК-18, ПСК-2.3
10 Тактика следственного эксперимента	1	0	0	0	1	ПК-18, ПСК-2.3
11 Тактика предъявления для опознания	1	0	0	0	1	ПК-18, ПСК-2.3
12 Тактика производства экспертизы	1	0	0	0	1	ПК-18, ПСК-2.3
13 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	1	8	6	0	15	ПК-18, ПСК-2.3
14 Расследование преступлений в сфере экономики	1	8	4	0	13	ПК-18, ПСК-2.3
15 Расследование налоговых преступлений.	2	20	7	0	29	ПК-18, ПСК-2.3
Итого за семестр	18	36	18	0	72	
10 семестр						
16 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	2	0	1	18	3	ПК-18, ПСК-2.3
17 Уголовная регистрация (криминалистические учеты)	4	0	1		5	ПК-18, ПСК-2.3
18 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве	2	0	0		2	ПК-18, ПСК-2.3
19 Идентификация человека по признакам внешности	2	0	1		3	ПК-18, ПСК-2.3
20 Тактика проверки показаний на месте	2	0	1		3	ПСК-2.3
21 Расследование должностных преступлений.	4	6	7		17	ПК-18, ПСК-2.3

Согласована на портале № 29537

22 Расследование таможенных преступлений.	4	10	9		23	ПК-18, ПСК-2.3
23 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	4	2	8		14	ПК-18, ПСК-2.3
24 Расследование компьютерных преступлений	2	0	0		2	
25 Выявление и расследование финансовых преступлений	10	18	26		54	ПК-18, ПСК-2.3
Итого за семестр	36	36	54	18	144	
Итого	54	72	72	18	216	

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 Теоретические основы криминалистики	Предмет, система и задачи криминалистической науки. Методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о версиях. Криминалистическая характеристика преступлений. Организация и планирование расследования преступлений.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
2 Судебная фотография	Общие положения судебной фотографии. Основные сведения об устройстве фотокамер и фотопринадлежностей. Фотографирование и видеозапись при проведении следственных действий. Фототаблицы.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
3 Трасология	Общие понятия и научные основы трасологии. Механизм следообразования. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. Следы рук. Следы ног. Следы орудий взлома. Следы транспортных средств. Исследование нетрадиционных криминалистических объектов.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
4 Судебная баллистика	Понятие судебной баллистики и научные основы судебно-баллистического исследования. Объекты судебно-баллистического исследования. Механизм образования следов выстрела. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. Судебно-баллистическая экспертиза.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	

Согласована на портале № 29537

5 Криминалистическое исследование письма	Научные основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
6 Технико-криминалистическое исследование документов	Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов. Судебно-техническая экспертиза документов. Исследование машинописных текстов. Исследование полиграфической продукции. Исследование материалов документа. Восстановление содержания поврежденных документов.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
7 Тактика осмотра места происшествия	Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Понятие и задачи. Подготовка к осмотру места происшествия. Тактические приемы производства осмотра места происшествия. Применение научно-технических средств при производстве осмотра места происшествия. Общая характеристика способов изъятия следов преступления. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
8 Тактика обыска и выемки	Понятие и задачи обыска (выемки). Подготовка к проведению обыска (выемки). Тактика производства обыска в жилом помещении и на местности. Личный обыск. Использование научно-технических средств при проведении обыска. Фиксация хода и результатов обыска, выемки.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
9 Тактика допроса	Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Тактические приемы допроса добросовестного лица. Тактические приемы допроса недобросовестного лица. Особенности допроса несовершеннолетнего. Допрос на очной ставке. Фиксация хода и результатов допроса.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
10 Тактика следственного эксперимента	Понятие и задачи следственного эксперимента. Подготовка и тактика проведения следственного эксперимента. Применение научно-технических средств при производстве и фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Процессуальное оформление проведения следственного эксперимента.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	

Согласована на портале № 29537

11 Тактика предъявления для опознания	Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению предъявления для опознания. Тактика производства различных видов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
12 Тактика производства экспертизы	Понятие и задачи судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. Структура судебно-экспертных учреждений в РФ. Подготовка к назначению экспертизы и ее производство. Оценка заключения эксперта.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
13 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Роль и значение следственной ситуации, типичной версии и способа совершения преступления при планировании расследования отдельных видов преступлений. Предупреждение преступлений как одна из функций криминалистики.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
14 Расследование преступлений в сфере экономики	Криминалистическая характеристика преступлений с сфере экономики. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений и их устранение.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
15 Расследование налоговых преступлений	Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Планирование расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений и их устранение.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
Итого за семестр		18	
10 семестр			
16 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений	Основы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	

Согласована на портале № 29537

17 Уголовная регистрация (криминалистические учеты)	Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС, Криминалистические учеты и коллекции.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
18 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве	Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
19 Идентификация человека по признакам внешности	Понятие идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их классификация.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
20 Тактика проверки показаний на месте	Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения.	2	ПСК-2.3
	Итого	2	
21 Расследование должностных преступлений	Криминалистическая характеристика должностных преступлений. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
22 Расследование таможенных преступлений	Криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
23 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики 24 Расследование компьютерных преступлений	Криминалистическая характеристика преступлений, входящих в понятие «рейдерство». Следственные ситуации, планирование и первоначальные следственные действия. Меры противодействия рейдерским захватам.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
24 Расследование компьютерных преступлений	Расследование компьютерных преступлений.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
25 Выявление и расследование финансовых преступлений	Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Международные организации по борьбе с легализацией преступных доходов.	6	ПК-18, ПСК-2.3
	Следственные ситуации. Особенности первоначального этапа расследования и взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.	4	
	Итого	10	

Согласована на портале № 29537

Итого за семестр		36	
Итого		54	

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Предшествующие дисциплины																									
1 Основы финансового расследования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Анализ типологий финансовых махинаций													+		+						+	+	+		+
3 Правоведение													+		+						+	+	+		+
4 Экономическая безопасность													+		+						+	+	+		+
Последующие дисциплины																									
1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

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.

Согласована на портале № 29537

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

Компетенции	Виды занятий				Формы контроля
	Лек.	Прак. зан.	КСР (КП/ КР)	Сам. раб.	
ПК-18	+	+	+	+	Домашнее задание, Опрос на занятиях, Защита курсовых проектов (работ), Тест.
ПСК-2.3	+	+	+	+	Домашнее задание, Опрос на занятиях, Защита курсовых проектов (работ), Тест.

6. Интерактивные методы и формы организации обучения

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

Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Методы	Интерактивные практические занятия, ч	Интерактивные лекции, ч	Всего, ч
9 семестр			
Мозговой штурм	8	4	12
Презентации с использованием слайдов с обсуждением		2	2
Поисковый метод	2		2
Итого за семестр:	10	6	16
10 семестр			
Мозговой штурм	10	10	20
Итого за семестр:	10	10	20
Итого	20	16	36

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			

Согласована на портале № 29537

1 Теоретические основы криминалистики	Предмет, система и задачи криминалистической науки. Методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о версиях. Криминалистическая характеристика преступлений. Организация и планирование расследования преступлений.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
2 Судебная фотография	Общие положения судебной фотографии. Основные сведения об устройстве фотокамер и фотопринадлежностей, их классификация. Сущность негативного и позитивного процессов. Фотографирование при проведении следственных действий. Фототаблицы. Применение видеозаписи и звукозаписи при проведении следственных действий.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
3 Трасология	Общие понятия и научные основы трасологии. Криминалистическое учение о механизме следообразования. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. Следы рук. Следы ног. Следы орудий взлома. Следы транспортных средств. Исследование нетрадиционных криминалистических объектов.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
4 Судебная баллистика	Понятие судебной баллистики и научные основы судебно-баллистического исследования. Объекты судебно-баллистического исследования. Механизм образования следов выстрела. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. Судебно-баллистическая экспертиза.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
5 Криминалистическое исследование письма	Научные основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
6 Технико-криминалистическое исследование документов	Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов. Судебно-техническая экспертиза документов. Исследование машинописных текстов. Исследование полиграфической продукции. Исследование материалов документа. Восстановление содержания поврежденных документов.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	

Согласована на портале № 29537

7 Тактика осмотра места происшествия	Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Понятие и задачи. Подготовка к осмотру места происшествия. Тактические приемы производства осмотра места происшествия. Применение научно-технических средств при производстве осмотра места происшествия. Общая характеристика способов изъятия следов преступления. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
8 Тактика обыска и выемки	Понятие и задачи обыска (выемки). Подготовка к проведению обыска (выемки). Тактика производства обыска в жилом помещении и на местности. Личный обыск. Использование научно-технических средств при проведении обыска. Фиксация хода и результатов обыска, выемки.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
9 Тактика допроса	Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Тактические приемы допроса добросовестного лица. Тактические приемы допроса недобросовестного лица. Особенности допроса несовершеннолетнего. Допрос на очной ставке. Фиксация хода и результатов допроса.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
10 Тактика следственного эксперимента	Понятие и задачи следственного эксперимента. Подготовка и тактика проведения следственного эксперимента. Применение научно-технических средств при производстве и фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Процессуальное оформление проведения следственного эксперимента.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
11 Тактика предъявления для опознания	Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка и тактика предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
12 Тактика производства экспертизы	Понятие и задачи судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. Структура судебно-экспертных учреждений в РФ. Подготовка к назначению экспертизы и ее производство. Оценка заключения эксперта.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	

Согласована на портале № 29537

13 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Роль и значение следственной ситуации, типичной версии и способа совершения преступления при планировании расследования отдельных видов преступлений. Предупреждение преступлений как одна из функций криминалистики.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
14 Расследование преступлений в сфере экономики	Криминалистическая характеристика преступлений с сфере экономики. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
15 Расследование налоговых преступлений	Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений и их устранение.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
Итого за семестр		36	
10 семестр			
16 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений	Основы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
17 Уголовная регистрация (криминалистические учеты)	Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС, Криминалистические учеты и коллекции.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
18 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве	Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
19 Идентификация человека по признакам внешности	Понятие идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их классификация.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	

Согласована на портале № 29537

20 Тактика проверки показаний на месте	Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения.	2	ПСК-2.3
	Итого	2	
21 Расследование должностных преступлений	Криминалистическая характеристика должностных преступлений. Взяточничество. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
22 Расследование таможенных преступлений	Криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
23 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики	Криминалистическая характеристика преступлений, входящих в понятие «рейдерство». Следственные ситуации, планирование и первоначальные следственные действия. Меры противодействия рейдерским захватам.	6	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	6	
24 Расследование компьютерных преступлений	Расследование компьютерных преступлений.	6	ПК-18, ПСК-2.3
25 Выявление и расследование финансовых преступлений	Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Основные понятия процесса легализации. Международные организации, специализирующиеся на борьбе с легализацией преступных доходов. Стадии и схемы легализации.	6	ПК-18, ПСК-2.3
	Следственные ситуации. Особенности первоначального этапа расследования и взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.	4	
	Итого	10	
Итого за семестр		36	
Итого		72	

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				

Согласована на портале № 29537

1 Теоретические основы криминалистики	Проработка лекционного материала.	0	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	0		
2 Судебная фотография	Проработка лекционного материала.	0	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	0		
3 Трасология	Проработка лекционного материала.	0	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	0		
4 Судебная баллистика	Проработка лекционного материала.	0	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	0		
5 Криминалистическое исследование письма	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса.	0	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	0		
6 Технико-криминалистическое исследование документов	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса.	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
7 Тактика осмотра места происшествия	Проработка лекционного материала.	1	ПК-18, ПСК-2.3	Домашнее задание, Тест
	Выполнение домашних заданий.	4		
	Итого	5		
8 Тактика обыска и выемки	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса.	0	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	0		
9 Тактика допроса	Проработка лекционного материала.	0	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	0		
10 Тактика следственного эксперимента	Проработка лекционного материала.	0	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	0		
11 Тактика предъявления для опознания	Проработка лекционного материала.	0	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	0		
12 Тактика производства экспертизы	Проработка лекционного материала.	0	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	0		

Согласована на портале № 29537

13 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса.	2	ПК-18, ПСК-2.3	Домашнее задание, Тест
	Выполнение домашних заданий.	4		
	Итого	6		
14 Расследование преступлений в сфере экономики	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса.	2	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	2		
15 Расследование налоговых преступлений	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса.	2	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала.	1		
	Итого	3		
Итого за семестр		18		
10 семестр				
16 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений	Проработка лекционного материала.	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
17 Уголовная регистрация (криминалистические учеты)	Проработка лекционного материала.	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
18 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве	Проработка лекционного материала.	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		

Согласована на портале № 29537

19 Идентификация человека по признакам внешности	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса.	3	ПК-18, ПСК-2.3	Домашнее задание, Тест
	Выполнение домашних заданий.	4		
	Итого	7		
20 Тактика проверки показаний на месте	Проработка лекционного материала.	1	ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
21 Расследование должностных преступлений	Проработка лекционного материала.	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
22 Расследование таможенных преступлений	Подготовка к практическим занятиям, семинарам.	4	ПК-18, ПСК-2.3	Домашнее задание, Тест
	Выполнение домашних заданий.	4		
	Итого	8		
23 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса.	4	ПК-18, ПСК-2.3	Домашнее задание, Тест
	Выполнение домашних заданий.	4		
	Итого	8		
24 Расследование компьютерных преступлений	Подготовка к практическим занятиям, семинарам.	3	ПК-18, ПСК-2.3	Домашнее задание, Тест
	Выполнение домашних заданий.	4		
	Итого	7		
25 Выявление и расследование финансовых преступлений	Подготовка к практическим занятиям, семинарам.	9	ПК-18, ПСК-2.3	Домашнее задание, Тест
	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса.	5		
	Проработка лекционного материала.	1		
	Выполнение домашних заданий.	4		
	Итого	19		

Согласована на портале № 29537

Итого за семестр		54		
	Подготовка и сдача экзамена / зачета.	36		Экзамен
Итого		108		

10. Курсовая работа (проект)

Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсовой работы (проекта) представлены таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсовой работы (проекта)

Наименование аудиторных занятий	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
10 семестр		
Ознакомление с отдельными институтами финансовой отрасли права, включая государственные органы и учреждения, которые занимаются финансовой деятельностью в пределах своей компетенции. Ознакомление с криминалистической характеристикой и методикой расследования преступлений, взаимодействием правоохранительных органов и экспертных учреждений.	18	ПК-18, ПСК-2.3
Итого за семестр	18	

10.1. Темы курсовых работ (проектов)

1. Полномочия органов внутренних дел в сфере налогового контроля;
2. Выявление налоговых преступлений и правонарушений в рамках совместной выездной налоговой проверки;
3. Самостоятельные налоговые проверки, проводимые органами внутренних дел;
4. Методы документальной и фактической проверок различных экономических субъектов;
5. Процедура проведения проверки, при наличии достаточных данных, указывающих на
6. признаки состава преступления;
7. Криминалистическая характеристика и методика расследования налоговых преступлений;
8. Криминалистическая характеристика и методика расследования взяточничества;
9. Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества;
10. Криминалистическая характеристика и методика расследования присвоений или растрат чужого имущества;
11. Криминалистическая характеристика и методика расследования вымогательства;
12. Криминалистическая характеристика и методика расследования рейдерства;
13. Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур;
14. Криминалистическая характеристика и методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
15. Расследование преступлений в сфере банковского кредитования;
16. Расследование незаконного предпринимательства;
17. Методика расследования нелицензионного использования программного обеспечения;
18. Методика расследования компьютерных преступлений;

Согласована на портале № 29537

19. Криминалистическая характеристика и методика расследования убийств;
20. Признание заключения эксперта по уголовному делу недопустимым доказательством;
21. Предмет преступного посягательства при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну;
22. Способы незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну;
23. Обстоятельства, способствующие незаконному завладению конфиденциальной информацией.

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

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	0	15	15	30
Опрос на занятиях	5	5	10	20
Тест	15	15	20	50
Итого максимум за период	20	35	45	100
Нарастающим итогом	23	56	100	100
10 семестр				
Домашнее задание	10	10	10	30
Защита курсовых проектов (работ)			10	10
Опрос на занятиях	5	5	5	15
Тест	5	5	5	15
Итого максимум за период	20	20	30	70
Экзамен				30
Нарастающим итогом	20	20	30	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
≥ 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.

Согласована на портале № 29537

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)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 - 69	
	60 - 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература

1. Криминалистика в 3 ч. Часть 1: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л.Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02037-3. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-3-ch-chast-1-425406, дата обращения: 31.05.2018.

2. Криминалистика в 3 ч. Часть 2: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л.Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02040-3 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-425407, дата обращения: 31.05.2018.

3. Криминалистика в 3 ч. Часть 3: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л.Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 391 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02042-7 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-425408, дата обращения: 31.05.2018.

4. Криминалистика: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с.— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06661-6. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D66EA8FC-E08E-4FED-8C9B-21601AB0CC0C/kriminalistikapraktikum, дата обращения: 31.05.2018.

12.2. Дополнительная литература

1. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И.В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03449-3 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D66EA8FC-E08E-4FED-8C9B-21601AB0CC0C/kriminalistikapraktikum, дата обращения: 31.05.2018.

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. - 2012. 117 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/3256, дата обращения: 31.05.2018.

2. Криминалистика, основы финансового расследования: Учебно-методическое пособие / Кошкарев А.М. – Томск: В-Спектр; ТУСУР, 2018. – 54 с. – ISBN 978-5-91191-396-0. [Электронный

Согласована на портале № 29537

ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8607, дата обращения: 31.08.2018.

3. Криминалистика: Учебно-методическое пособие по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы / Ахмедшин Р. Л., Адексеева Т.А., Юань В.Л. - 2018. 69 с. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8662, дата обращения: 31.05.2018.

4. Юриспруденция: Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы / Дедкова Т. А., Мельникова В. Г., Хаминов Д. В., Чаднова И. В. - 2017. 28 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6756, дата обращения: 31.05.2018.

5. Основы налогообложения: Конспект лекций для студентов экономических специальностей и направлений / Ф. А. Красина. - Томск : ТУСУР, 2007. - 158 с. - Библиогр.: с. 156. (наличие в библиотеке ТУСУР - 51 экз.)

6. Финансы: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе / Васильковская Н. Б. - 2016. 46 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6624, дата обращения: 31.05.2018.

7. Финансы и кредит: Методические указания по выполнению курсовой работы / Черская Р. В. - 2012. 24 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/2751, дата обращения: 31.05.2018.

12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 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. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

Согласована на портале № 29537

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное обеспечение

13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению дисциплины

13.1.1. Материально-техническое и программное 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 демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Лаборатория организации финансовых расследований
учебная аудитория для проведения занятий практического типа
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 400 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя;
- Следственный чемодан (портфель);
- Манекен.

Программное обеспечение не требуется.

13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Состав оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

Согласована на портале № 29537

При занятиях с обучающимися **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 комфортного просмотра.

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

14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы:

14.1.1. Тестовые задания

1. Какое деяние признается преступлением?

а) Виновно совершенное общественно опасное деяние;

б) Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания;

в) Общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, независимо от наличия вины.

2. Предварительное расследование производится в форме:

а) Судебного следствия;

б) Апелляционного или кассационного производства;

в) Предварительного следствия или дознания.

3. В соответствии с УПК РФ возбуждать уголовное дело и проводить предварительное расследование уполномочены:

а) Прокурор, суд, орган дознания, дознаватель, следователь;

б) Прокурор, орган дознания, дознаватель, руководитель органа дознания, следователь;

в.) Орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь.

4. В соответствии с УПК РФ "алиби" это:

а) Пояснение подозреваемого или обвиняемого о своей невиновности;

б) Нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте;

в) Презумпция невиновности;

5. В соответствии с УПК РФ протокол следственного действия:

а) Не составляется, если в ходе следственного действия применялась видеофиксация;

б) Не составляется, если один из участников против этого возражает;

в) Составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания.

6. В соответствии с УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела является:

а) Наличие поводов для возбуждения уголовного дела;

б) Наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

в) Наличие сведений, указывающих на обстоятельства, подлежащие доказыванию.

7. В соответствии с УПК РФ защитник это:

а) Адвокат;

б) Законный представитель;

в) Лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

8. Недопустимые доказательства это:

а) Доказательства, которые оспаривает сторона защиты;

Согласована на портале № 29537

б) Доказательства, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности;

в) Доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.

9. Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях:

а) Фиксации обстановки;

б) Обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;

в) Составления протокола.

10. При обнаружении на месте происшествия предмета, оставленного преступником, в протоколе необходимо зафиксировать:

а) Данные о лицах, обнаруживших этот предмет;

б) Данные о лицах, бравших этот предмет в руки;

в) Индивидуальные особенности этого предмета.

11. В соответствии с УПК РФ право изымать предметы, документы, видеозаписи и другие объекты в ходе предварительного расследования предоставлено:

а) Сотрудникам ГИБДД;

б) Сотрудникам финансовых органов;

в) Дознавателю, руководителю следственного органа, следователю или, по их поручению, органу дознания.

12. При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их:

а) Обыск;

б) Выемка;

в) Осмотр.

13. По результатам выемки (обыска) лицу, у которого производилась выемка (обыск) выдается:

а) Копия акта выемки (обыска);

б) Расписки о выемке (обыске);

в) Копия протокола выемки (обыска).

14. При производстве выемки изъятие электронных носителей информации производится с участием:

а) Сотрудников полиции;

б) Прокурора;

в) Специалиста.

15. Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения:

а) О проведении осмотра;

б) О назначении экспертизы;

в) О производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.

16. При проведении допроса запрещено:

а) После каждого заданного вопроса ответ сразу фиксировать в протоколе;

б) Ход допроса фиксировать с применением видеозаписи;

в) Задавать наводящие вопросы.

17. В соответствии с УПК РФ под хищением понимаются:

а) Совершенное, независимо от наличия корыстной цели, противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;

б) Совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;

в) Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Согласована на портале № 29537

18. Перечислите способы совершения налоговых преступлений юридическими лицами?

а) Подделка документов; сокрытие выручки или дохода; манипулирование издержками; неправомерное учреждение новых структур, злоупотребление в личных интересах; неправомерное использование фондов и расчетных счетов организаций; неправомерное ведение деятельности;

б) Только подделка документов; сокрытие выручки или дохода; манипулирование издержками;

в) Только неправомерное учреждение новых структур, злоупотребление в личных интересах; неправомерное использование фондов и расчетных счетов организаций.

19. Перечислите способы совершения налоговых преступлений физическими лицами?

а) Только неотражение части сделок или полное отсутствие отчетности по ним и несвоевременная сдача отчетности о предпринимательской деятельности;

б) Только представление в налоговые органы фиктивных документов о затратах по предпринимательской деятельности, не соответствующих фактическим расходам и получение неучтенных доходов при незаконном обналичивании денежных средств;

в) Представление в налоговые органы фиктивных документов о затратах по предпринимательской деятельности, не соответствующих фактическим расходам; получение неучтенных доходов при незаконном обналичивании денежных средств; неотражение части сделок или полное отсутствие отчетности по ним; несвоевременная сдача отчетности о предпринимательской деятельности.

20. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за следующие противоправные налоговые деяния?

а) Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с физических лиц; уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с организаций; неисполнение обязанностей налогового агента; сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов;

б) Неисполнение обязанностей налогового агента; сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов;

в) Уклонение от уплаты налогов, сборов, взносов с физических лиц; уклонение от уплаты налогов, сборов, взносов с организаций.

14.1.2. Экзаменационные вопросы

1. Предмет криминалистики и ее задачи. Перспективы развития криминалистики;

2. Общие и специальные методы криминалистики;

3. История возникновения, развития и современная структура криминалистики. Криминалистические экспертные учреждения;

4. Понятие, виды, научные основы и значение криминалистической идентификации в судебной, следственной и экспертной практике;

5. Общая методика идентификационной экспертизы по материально - фиксированным отображениям;

6. Криминалистическая техника, ее понятие и задачи;

7. Понятие "след" в криминалистике, классификация следов и механизм их образования;

8. Общие правила работы следователя со следами на месте происшествия;

9. Понятие и виды судебной фотографии, ее значение в судебной, следственной и экспертной практике;

10. Понятие трасологии, ее задачи и значение в судебной, следственной и экспертной практике;

11. Следы рук (обнаружение, фиксация, изъятие и процессуальное оформление);

12. Папиллярные узоры, их свойства и виды. Пороскопические исследования;

13. Криминалистическое значение следов ног человека. Работа следователя с "дорожкой следов ног человека" на месте происшествия (обнаружение, фиксация, изъятие);

Согласована на портале № 29537

14. Следы орудий взлома и их классификация. Общие правила фиксации следов орудий взлома и направления материалов на трасологическую экспертизу;

15. Замки, их классификация и способы взлома;

16. Следы транспортных средств, их классификация, особенности их фиксации на месте происшествия и подготовки материалов для трасологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом;

17. Понятие идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их классификация;

18. Понятие "документ" в криминалистике. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами;

19. Исследование подписей, разорванных и сожженных документов;

20. Научно-технические средства и методы обнаружения подделки в документах. Виды подделки документов и их признаки;

21. Криминалистическое исследование оттисков штампов и печатей;

22. Подготовка и направление материалов на экспертизу машинописного текста (ксерокопированных, изготовленных на различных принтерах и т.д.);

23. Понятие письма и почерка, их соотношение, индивидуальность письма. Идентификационные признаки письма и их классификация;

24. Подготовка и направление материалов на почерковедческую экспертизу, методика почерковедческой экспертизы;

25. Основы криминалистической одорологии;

26. Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС, Криминалистические учеты и коллекции;

27. Понятие судебной баллистики, ее научные основы, объекты исследования и значение в судебной и следственной практике;

28. Классификация ручного огнестрельного оружия и основные сведения о его устройстве;

29. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов выстрела, способы их фиксации и изъятия;

30. Идентификация огнестрельного оружия по стрелянной пуле и гильзе. Неидентификационные исследования в судебной баллистике;

31. Понятие и признаки холодного оружия. Классификация холодного оружия;

32. Подготовка и направление материалов на судебно - баллистическую экспертизу. Взаимодействие следователя с экспертом в процессе экспертного исследования;

33. Классификация судебных экспертиз. Роль судебной экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений;

34. Понятие следственной тактики, ее система и перспективы развития;

35. Тактический прием, его понятие, свойства и соотношение с процессуальным правилом;

36. Следственная версия, ее понятие, классификация и способы проверки;

37. Понятие и сущность осмотра места происшествия, его отличие от обыска. Подготовка к осмотру места происшествия;

38. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия;

39. Подготовка к допросу. Тактические приемы допроса. Фиксация результатов допроса;

40. Тактика допроса на очной ставке;

41. Понятие обыска, его задачи и подготовка следователя к проведению обыска. Тактические и психологические основы проведения обыска. Тактика личного обыска;

42. Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды. Подготовка и тактические особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента;

43. Понятие предъявления для опознания, его задачи. Тактические приемы проведения опознания людей, вещей и трупов;

44. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Освидетельствование;

45. Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения;

46. Общие положения методики расследования преступлений, связь методики с криминалистической техникой и тактикой. Значение криминалистической характеристики

Согласована на портале № 29537

отдельных видов преступлений в разработке методики их расследования;

47. Понятие и значение планирования следствия, его принципы. Негативные обстоятельства, их значение, понятие и распознавание в ходе осмотра места происшествия;

48. Понятие и общая характеристика следственных ситуаций;

49. Взаимодействие следователя, оперативно-розыскных органов и экспертно-криминалистических подразделений в процессе раскрытия преступлений;

50. Методика получения сведений о личности обвиняемого и их процессуальное оформление;

51. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее элементы;

52. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики;

53. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании налоговых преступлений;

54. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве;

55. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия при расследовании взяточничества;

56. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия при расследовании компьютерных преступлений;

57. Криминалистическая характеристика мошенничества;

58. Методика расследования "рейдерских" захватов;

59. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия при расследовании таможенных преступлений;

60. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о финансовых преступлениях.

14.1.3. Темы опросов на занятиях

Предмет, система и задачи криминалистической науки. Методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о версиях. Криминалистическая характеристика преступлений. Организация и планирование расследования преступлений;

Общие положения судебной фотографии. Основные сведения об устройстве фотокамер и фотопринадлежностей, их классификация. Сущность негативного и позитивного процессов. Фотографирование при проведении следственных действий. Требования уголовно-процессуального закона к оформлению фотосъемки при проведении следственных действий. Фототаблицы. Применение видеозаписи и звукозаписи при проведении следственных действий;

Общие понятия и научные основы трасологии. Криминалистическое учение о механизме следообразования. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. Следы рук. Следы ног. Следы орудий взлома. Следы транспортных средств. Исследование нетрадиционных криминалистических объектов;

Понятие судебной баллистики и научные основы судебно-баллистического исследования. Объекты судебно-баллистического исследования. Механизм образования следов выстрела. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. Судебно-баллистическая экспертиза;

Научные основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы;

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов. Судебно-техническая экспертиза документов. Исследование машинописных текстов. Исследование полиграфической продукции. Исследование материалов документа. Восстановление содержания поврежденных документов;

Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Понятие и задачи. Подготовка к осмотру места происшествия. Тактические приемы производства осмотра места происшествия. Применение научно-технических средств при производстве осмотра места

Согласована на портале № 29537

происшествия. Общая характеристика способов изъятия следов преступления. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия;

Понятие и задачи обыска (выемки). Подготовка к проведению обыска (выемки). Тактика производства обыска в жилом помещении и на местности. Личный обыск. Использование научно-технических средств при проведении обыска. Фиксация хода и результатов обыска, выемки;

Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Тактические приемы допроса добросовестного лица. Тактические приемы допроса недобросовестного лица. Особенности допроса несовершеннолетнего. Допрос на очной ставке. Фиксация хода и результатов допроса;

Понятие и задачи следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Тактика производства различных видов следственного эксперимента. Применение научно-технических средств при производстве и фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Процессуальное оформление проведения следственного эксперимента;

Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению предъявления для опознания. Тактика производства различных видов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания;

Понятие и задачи судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. Структура судебно-экспертных учреждений в РФ. Подготовка к назначению экспертизы и ее производство. Организация производств экспертиз в судебно-экспертных учреждениях. Оценка заключения эксперта;

Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическое значение первичных материалов о совершенном преступлении, первоначальных следственных и оперативно-розыскных действиях. Природа следственной ситуации. Роль и значение следственной ситуации, типичной версии и способа совершения преступления при планировании расследования отдельных видов преступлений. Предупреждение преступлений как одна из функций криминалистики;

Криминалистическая характеристика преступлений с сфере экономики. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений и их устранение;

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Планирование расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений и их устранение;

Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС, Криминалистические учеты и коллекции;

Понятие идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их классификация;

Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения;

Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве;

Основы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений;

Криминалистическая характеристика должностных преступлений. Взяточничество. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия;

Криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия;

Криминалистическая характеристика преступлений, входящих в понятие «рейдерство». Следственные ситуации, планирование и первоначальные следственные действия. Меры противодействия рейдерским захватам;

Согласована на портале № 29537

Расследование компьютерных преступлений;

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Основные понятия процесса легализации. Международные организации, специализирующиеся на борьбе с легализацией преступных доходов. Стадии и схемы легализации.

14.1.4. Домашние задания

Домашние задания выполняются в письменном виде:

1) В Отделение полиции поступило заявление гр.Тимофеева о том, что его офис №8 по адресу ул. Соляная, д. 3, обворован. В ходе осмотра места происшествия установлено, что офис расположена на 1 этаже двухэтажного дома. Форточка одного окна открыта. На подоконнике имеются следы обуви. Офис состоит из одной комнаты, в нем находятся сейф, шкаф, стол, 4 стула, компьютер. Запорные устройства двери не нарушены. На улице под окном в грунте имеется след обуви. Со слов потерпевшего из сейфа похищены ювелирные изделия из золота и серебра. В компьютере изменен внешний вид рабочего стола и не работают некоторые программы. Стеклянный фужер в шкафу переставлен на другую полку. В соответствии с данной следственной ситуацией необходимо: определить, какие технико-криминалистические средства необходимо использовать для осмотра места происшествия; составить протокол осмотра места происшествия (ОМП) и схему (схемы) к протоколу ОМП. За примерный образец помещения взять аудиторию № 400 УЛК; в ходе осмотра провести ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемку фужера и следа обуви, составить фототаблицу. Для этого: взять круглый стеклянный фужер (или стакан, прозрачную чашку), оставив при его захвате потожировые пальцевые следы. Произвести осмотр фужера и обнаруженных на нем следов, зафиксировав результаты в протоколе ОМП. На детальном фотоснимке фужера (снимать в косопадающем свете или напросвет) должны быть видны папиллярные линии следа пальца руки. Оставить в грунте свой (или найти чужой) след обуви, сфотографировать его таким образом, чтобы видны были его размеры, рисунок протектора и индивидуальные особенности. Выдвинуть и обосновать следственные версии; составить план расследования (в том числе какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести, очередность и цель их проведения); составить постановления о назначении необходимых судебных экспертиз, в том числе по изменениям, обнаруженным в компьютере;

2) По информации, поступившей из ФСБ, сотрудник полиции получил взятку от главы одной из фирм за не проведение в будущем проверок на предмет наличия контрафактной продукции. Взятка выражалась в оплате стоимости шкафа-купе, а также работ по его установке, в сумме 70 тыс. руб. Какие проверочные мероприятия необходимо выполнить и что установить для того, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела? Составьте план первоначального этапа расследования;

3) Опишите по системе «словесного портрета» внешность студента с факультета безопасности. В конце описания укажите фамилию студента, которого конкретно описали, и группу, в которой он учится. Описание отправьте преподавателю по электронной почте. Получив от преподавателя описание внешности студента, выполненное другим студентом, установите среди студентов факультета безопасности конкретное лицо, подпадающее под это описание и укажите признаки, подтверждающие тождество. Поясните, какова значимость использования методики «словесного портрета» в следственной и оперативно-розыскной работе и какие следственные и оперативные мероприятия необходимо провести для процессуального закрепления полученного доказательства?

4) В ходе таможенного досмотра ручной клади пассажира, убывающего на самолете из г. Москва в г. Берлин, были обнаружены наличные денежные средства в сумме 25 тыс. дол. США. Указанные денежные средства не были задекларированы таможенному органу в установленном законом порядке. Какая сумма валюты, незаконно перемещаемая через таможенную границу, считается крупной и достаточной для возбуждения уголовного дела? Какие проверочные мероприятия необходимо провести? По какой статье УК РФ надо решать вопрос о возбуждении уголовного дела? Какие первоначальные следственные действия необходимо провести в данной ситуации?

Согласована на портале № 29537

5) В полицию поступило сообщение об исчезновении владельца ресторана Воронина, который накануне вечером уехал с работы на своем автомобиле марки «Лексус», после чего ни Воронина ни его автомобиля больше никто не видел. Воронин, 36 лет, жил один в своем доме, не женат. Последнее время к нему в ресторан несколько раз приезжали неизвестные люди и требовали продать им ресторан. Какие типичные версии по поводу исчезновения Воронина можно выдвинуть с учетом имеющихся данных? Какие проверочные мероприятия необходимо провести для возбуждения уголовного дела? Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести после возбуждения уголовного дела по каждой из версий и с учетом сложившейся следственной ситуации? Составьте план расследования. Определите, какими статьями УК РФ могут быть квалифицированы действия лиц, совершивших рейдерский захват?

6) На примере работы корпуса УЛК ТУСУР, расположенного по ул. Красноармейской, д. 146 в г. Томске, выявить условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа. Для этого необходимо: изучить нормативные документы ТУСУРа, регламентирующие обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа; оценить на месте действенность и качество пропускного и внутриобъектового режимов, установленных в корпусе УЛК, работу частного охранного предприятия, осуществляющего охрану указанного корпуса, действия администрации, профессорско-преподавательского состава, сотрудников клининговых агентств и других организаций, осуществляющих свою деятельность на территории корпуса УЛК, а также студентов, обучающихся в указанном корпусе и других посетителей. По результатам проделанной работы составить письменный отчет о выполнении домашнего задания, в котором указать выявленные обстоятельства, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа, отразить, какие нормативные документы при этом были или могут быть нарушены и каким лицом (какими лицами) (должностное положение, принадлежность к определенной группе лиц или выполняемому характеру работ) и в чем это проявилось или может в дальнейшем проявиться; отразить, какие дополнительные меры и кому необходимо предпринять для предотвращения совершения указанных правонарушений;

7) Двое студентов решили похищать деньги с банковских счетов. Для этого они купили банковские карты, оформленные на третьих лиц и подключили к ним абонентские номера для управления сервисом «Мобильный банк». Затем они стали рассылать случайным людям SMS-сообщения со ссылками на вредоносные программы. Получив удаленный доступ к управлению мобильными устройствами, они от имени их владельцев давали банку поручения о переводе денег с банковских счетов на свои счета. Общая сумма нанесенного материального ущерба гражданам составила более 700 тысяч рублей. Какие криминалистические следы можно использовать в качестве доказательств вины указанных лиц и каким образом их необходимо процессуально закрепить? Составьте план расследования с указанием необходимых первоначальных следственных действий. Составьте постановления о назначении необходимых судебных экспертиз. Поясните, какие преступления относятся к финансовым?

14.1.5. Зачёт

1. Предмет криминалистики и ее задачи. Перспективы развития криминалистики;
2. Общие и специальные методы криминалистики;
3. История возникновения, развития и современная структура криминалистики. Криминалистические экспертные учреждения;
4. Понятие, виды, научные основы и значение криминалистической идентификации в судебной, следственной и экспертной практике;
5. Криминалистическая техника, ее понятие и задачи;
6. Понятие "след" в криминалистике, классификация следов и механизм их образования. Общие правила работы следователя со следами на месте происшествия;

Согласована на портале № 29537

7. Понятие и виды судебной фотографии, ее значение в судебной, следственной и экспертной практике;

8. Понятие трасологии, ее задачи и значение в судебной, следственной и экспертной практике;

9. Следы рук (обнаружение, фиксация, изъятие и процессуальное оформление);

10. Папиллярные узоры, их свойства и виды. Пороскопические исследования;

11. Криминалистическое значение следов ног человека. Работа следователя с "дорожкой следов ног человека" на месте происшествия (обнаружение, фиксация, изъятие);

12. Следы орудий взлома и их классификация. Общие правила фиксации следов орудий взлома и направления материалов на трасологическую экспертизу;

13. Понятие "документ" в криминалистике. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами;

14. Исследование подписей, разорванных и сожженных документов;

15. Научно-технические средства и методы обнаружения подделки в документах. Виды подделки документов и их признаки;

16. Понятие письма и почерка, их соотношение, индивидуальность письма. Идентификационные признаки письма и их классификация;

17. Основы криминалистической одорологии;

18. Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС, Криминалистические учеты и коллекции;

19. Понятие судебной баллистики, ее научные основы, объекты исследования и значение в судебной и следственной практике;

20. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов выстрела, способы их фиксации и изъятия. Идентификация огнестрельного оружия по стрелянной пуле и гильзе;

21. Понятие и признаки холодного оружия. Классификация холодного оружия;

22. Подготовка и направление материалов на судебно - баллистическую экспертизу. Взаимодействие следователя с экспертом в процессе экспертного исследования;

23. Классификация судебных экспертиз. Роль судебной экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений;

24. Понятие и сущность осмотра места происшествия, его отличие от обыска. Подготовка и тактические приемы проведения осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия;

25. Подготовка следователя к допросу. Тактические приемы допроса. Фиксация результатов допроса. Тактика допроса на очной ставке;

26. Понятие обыска, его задачи и подготовка следователя к проведению обыска. Тактические и психологические основы проведения обыска. Тактика личного обыска;

27. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Освидетельствование;

28. Общие положения методики расследования преступлений, связь методики с криминалистической техникой и тактикой. Значение криминалистической характеристики отдельных видов преступлений в разработке методики их расследования;

29. Понятие и общая характеристика следственных ситуаций;

30. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее элементы;

31. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики;

32. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании налоговых преступлений.

14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.

Согласована на портале № 29537

Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	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 материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 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.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 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 лиц с ограниченными возможностями здоровья и 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 лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 29537