МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ П. В. Сенченко
«___» _____ 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 2016 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)	0	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	0	36	36	часов
9	Общая трудоемкость	72	180	252	часов
		2.0	5.0	7.0	З.Е.

Зачёт: 9 семестр
Курсовой проект / курсовая работа: 10 семестр
Экзамен: 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

Согласована на портале № 51492

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
протокол № 12 от «26» 11 2019 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:

Старший 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 _____ Е. Ю. Костюченко

Эксперты:

Доцент каф. КИБЭВС _____ А. А. Конев

Доцент лаборатории безопасных
биомедицинских технологий ЦТБ
КИБЭВС _____ К. С. Сарин

Согласована на портале № 51492

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: Основы финансового расследования, Анализ типологий финансовых махинаций, Правоведение, Экономическая безопасность.

Последующими дисциплинами являются: Основы финансового расследования.

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, процессуальные требования расследования экономических преступлений в форме дознания

– **уметь** применять технико-криминалистические средства; использовать информационно-аналитические системы и учеты, правильно ставить вопросы при назначении исследований и судебных экспертиз; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве следственных действий; планировать и проводить следственные действия; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; соотносить необходимость исполнения требований закона с этическими особенностями следственной ситуации; не допускать противоречий между законностью и целесообразностью, осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

– **владеть** навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; навыками организации расследования экономических преступлений в форме дознания, тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; навыками анализа доказательственной информации, выдвижения и обоснования версий, осуществления планирования, использования информационно-аналитических систем, учетов и помощи специалистов, назначения судебных экспертиз и оценки их результатов

Согласована на портале № 51492

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	0	18
Из них в интерактивной форме	36	16	20
Самостоятельная работа (всего)	72	18	54
Выполнение домашних заданий	2	2	0
Проработка лекционного материала	1	1	0
Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	62	14	48
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	7	1	6
Всего (без экзамена)	216	72	144
Подготовка и сдача экзамена	36	0	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	КП/КР, ч	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
9 семестр						
1 Теоретические основы криминалистики	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
2 Судебная фотография	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
3 Трасология	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
4 Судебная баллистика	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
5 Криминалистическое исследование письма	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
6 Технико-криминалистическое иссле-	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-

Согласована на портале № 51492

дование документов						2.3
7 Идентификация человека по признакам внешности	0	0	0	1	1	ПК-18, ПСК-2.3
8 Уголовная регистрация (криминалистические учеты)	1	2	0	2	5	ПК-18, ПСК-2.3
9 Тактика осмотра места происшествия	2	4	0	1	7	ПК-18, ПСК-2.3
10 Тактика обыска и выемки	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
11 Тактика допроса	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
12 Тактика проверки показаний на месте	0	0	0	0	0	
13 Тактика следственного эксперимента	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
14 Тактика предъявления для опознания	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
15 Тактика производства экспертизы	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
17 Расследование преступлений в сфере экономики	1	2	0	1	4	ПК-18, ПСК-2.3
18 Расследование налоговых преступлений.	2	4	0	1	7	ПК-18, ПСК-2.3
Итого за семестр	18	36	0	18	72	
10 семестр						
19 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	6	8	18	8	22	ПК-18, ПСК-2.3
20 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве	6	4		8	18	ПК-18, ПСК-2.3
21 Расследование мошенничества	8	6		8	22	ПК-18, ПСК-2.3
22 Расследование присвоения и растраты	4	4		6	14	ПК-18, ПСК-2.3
23 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества	4	6		8	18	ПК-18, ПСК-2.3
24 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	6	4		8	18	ПК-18, ПСК-2.3

Согласована на портале № 51492

25 Расследование компьютерных преступлений	0	0		0	0	
26 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг	2	4		8	14	ПК-18, ПСК-2.3
Итого за семестр	36	36	18	54	144	
Итого	54	72	18	72	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, 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	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
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	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

Согласована на портале № 51492

	Итого	1	
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	
8 Уголовная регистрация (криминалистические учеты)	Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС,Криминалистические учеты и коллекции	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
9 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 местапроисшествия. 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	
10 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	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
11 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 несовершеннолет-	1	ПК-18, ПСК-2.3

Согласована на портале № 51492

	него. Допрос на очной ставке. Фиксация хода и результатов допроса		
	Итого	1	
13 Тактика следственного эксперимента	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.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
14 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	
15 Тактика производства экспертизы	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.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	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.	1	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	1	
17 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	

Согласована на портале № 51492

18 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			
19 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.	6	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	6	
20 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве	Следственные ситуации связанные с исчезновением человека, занимавшегося коммерческой деятельностью. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве	6	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	6	
21 Расследование мошенничества	Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества. Отличия мошенничества от иных видов хищения	8	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	8	
22 Расследование присвоения и растраты	Расследование присвоения и растраты	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
23 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества	Криминалистическая характеристика должностных преступлений. Взяточничество. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
24 Расследование	Криминалистическая характеристика пре-	6	ПК-18, ПСК-

Согласована на портале № 51492

комплексов преступлений в сфере экономики.	ступлений, входящих в понятие «рейдерство». Способы совершения преступлений. Следственные ситуации, планирование и первоначальные следственные действия. Меры противодействия рейдерским захватам.		2.3
	Итого	6	
26 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг	Расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
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	26
Предшествующие дисциплины																										
1 Основы финансового расследования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Анализ типологий финансовых махинаций																+		+					+	+		
3 Правоведение																+		+					+	+		
4 Экономическая безопасность																+		+					+	+		
Последующие дисциплины																										
1 Основы финансового расследования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

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 № 51492

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 / курсовых работ, Тест, Отчет по курсовому проекту / курсовой работе
ПСК-2.3	+	+	+	+	Домашнее задание, Опрос на занятиях, Защита курсовых проектов / курсовых работ, Тест, Отчет по курсовому проекту / курсовой работе

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			
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

Согласована на портале № 51492

	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. Требования уголовно-процессуального закона к оформлению фотосъемки 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	
8 Уголовная регистрация (криминалистические учеты)	Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС,Криминалистические учеты и коллекции	2	ПК-18, ПСК-2.3

Согласована на портале № 51492

	Итого	2	
9 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 местапроисшествия. 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	
10 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	
11 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	
13 Тактика следственного эксперимента	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.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
14 Тактика предъявления для опознания	Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению предъявления для опознания. Тактика производства различных видовпредъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
15 Тактика	Понятие и задачи судебных экспертиз.	2	ПК-18, ПСК-

Согласована на портале № 51492

производства экспертизы	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.		2.3
	Итого	2	
16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическое значение первичных материалов о совершенномпреступлении, первоначальных следственных и оперативно-розыскных действиях. Роль и значение следственной ситуации, типичной версии испособа совершения преступления при планировании расследования отдельных видов преступлений. Предупреждение преступлений какодна из функций криминалистики.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
17 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.	2	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	2	
18 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			
19 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений	8	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	8	
20 Первоначальные	Следственные ситуации связанные с ис-	4	ПК-18, ПСК-

Согласована на портале № 51492

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве	чезновением человека, занимавшегося коммерческой деятельностью. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве		2.3
	Итого	4	
21 Расследование мошенничества	Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества. Отличия мошенничества от иных видов хищения	6	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	6	
22 Расследование присвоения и растраты	Расследование присвоения и растраты	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
23 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества	Криминалистическая характеристика должностных преступлений. Взяточничество. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.	6	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	6	
24 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	Криминалистическая характеристика преступлений, входящих в понятие «рейдерство». Способы совершения преступлений. Следственные ситуации, планирование и первоначальные следственные действия. Меры противодействия рейдерским захватам.	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
26 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг	Расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг	4	ПК-18, ПСК-2.3
	Итого	4	
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				
1 Теоретические основы	Самостоятельное изучение тем (вопросов) тео-	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест

Согласована на портале № 51492

криминалистики	ретической части курса			
	Итого	1		
2 Судебная фотография	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
3 Трасология	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
4 Судебная баллистика	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
5 Криминалистическое исследование письма	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
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 Идентификация человека по признакам внешности	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
8 Уголовная регистрация (криминалистические учеты)	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	2		
9 Тактика осмотра места происшествия	Выполнение домашних заданий	1	ПК-18, ПСК-2.3	Домашнее задание, Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
10 Тактика обыска и выемки	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
11 Тактика допроса	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
13 Тактика следственного	Самостоятельное изучение тем (вопросов) тео-	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест

Согласована на портале № 51492

эксперимента	ретической части курса			
	Итого	1		
14 Тактика предъявления для опознания	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
15 Тактика производства экспертизы	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	Выполнение домашних заданий	1	ПК-18, ПСК-2.3	Домашнее задание, Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
17 Расследование преступлений в сфере экономики	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	1		
18 Расследование налоговых преступлений.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	1	ПК-18, ПСК-2.3	Тест
	Итого	1		
Итого за семестр		18		
10 семестр				
19 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	8		
20 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	8		

Согласована на портале № 51492

человека и предположении о его убийстве				
21 Расследование мошенничества	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	8		
22 Расследование присвоения и растраты	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	6		
23 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	8		
24 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	8		
26 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-18, ПСК-2.3	Опрос на занятиях, Тест
	Итого	8		
Итого за семестр		54		
	Подготовка и сдача экзамена	36		Экзамен
Итого		108		

10. Курсовой проект / курсовая работа

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

Таблица 10.1 – Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсового проекта / курсовой работы

Наименование аудиторных занятий	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
10 семестр		
Подготовка, написание и защита курсовых работ	18	ПК-18, ПСК-2.3
Итого за семестр	18	

10.1. Темы курсовых проектов / курсовых работ

Примерная тематика курсовых проектов / курсовых работ:

– Взаимодействие органов внутренних дел и налоговых органов при выявлении налоговых преступлений;

– Криминалистическая характеристика и методика расследования налоговых преступлений;

– Криминалистическая характеристика и методика расследования взяточничества;

Согласована на портале № 51492

– Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества;
– Криминалистическая характеристика и методика расследования присвоений или растрат чужого имущества;
– Криминалистическая характеристика и методика расследования вымогательства;
– Криминалистическая характеристика и методика расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур;
– Криминалистическая характеристика и методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;
– Криминалистическая характеристика и методика расследования преступлений в сфере банковского кредитования;
– Криминалистическая характеристика и методика расследования незаконного предпринимательства;
– Криминалистическая характеристика и методика расследования нелицензионного использования программного обеспечения;
– Криминалистическая характеристика и методика расследования компьютерных преступлений;
– Криминалистическая характеристика и методика расследования убийств;
– Признание заключения эксперта по уголовному делу недопустимым доказательством;
– Криминалистическая характеристика и методика расследования незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну.

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	5	15	20	40
Опрос на занятиях	3	3	4	10
Тест	15	15	20	50
Итого максимум за период	23	33	44	100
Нарастающим итогом	23	56	100	100
10 семестр				
Защита курсовых проектов / курсовых работ	4	4	4	12
Опрос на занятиях	3	4	4	11
Отчет по курсовому проекту / курсовой работе	4	4	4	12
Тест	10	10	15	35
Итого максимум за период	21	22	27	70
Экзамен				30
Нарастающим итогом	21	43	70	100

Согласована на портале № 51492

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.

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 [Электронный ресурс]: 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://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-1-425406#page/1 (дата обращения: 18.06.2021).

2. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: 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://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-425407#page/1 (дата обращения: 18.06.2021).

3. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 [Электронный ресурс]: 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://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-425408#page/1 (дата обращения: 18.06.2021).

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: 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://urait.ru/viewer/kriminalistika-412197#page/1 (дата обращения: 18.06.2021).

12.2. Дополнительная литература

1. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и практи-

Согласована на портале № 51492

кум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04344-0. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-2-ch-chast-1-407432#page/1 (дата обращения: 18.06.2021).

2. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04346-4. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-2-ch-chast-2-425459#page/1 (дата обращения: 18.06.2021).

12.3. Учебно-методические пособия

12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: 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: 18.06.2021).
2. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям / Дедкова Т. А., Мельникова В. Г., Хаминов Д. В., Чаднова И. В. - 2017. 13 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6753 (дата обращения: 18.06.2021).
3. Юриспруденция [Электронный ресурс]: 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: 18.06.2021).
4. Криминалистика, основы финансового расследования [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / А. М. Кошкарев - 2018. 54 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8607 (дата обращения: 18.06.2021).

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

Согласована на портале № 51492

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

Учебная аудитория

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.

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.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в

Согласована на портале № 51492

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 в составе:

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

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

Согласована на портале № 51492

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

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 издержка-

Согласована на портале № 51492

ми

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)

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

Согласована на портале № 51492

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 следователя 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 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 оформле-

Согласована на портале № 51492

ние

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 хищений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о хищениях

57. Криминалистическая характеристика мошенничества

58. Методика расследования "рейдерских" захватов

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

60. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия при расследовании компьютерных преступлений

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.

Идентификация человека по признакам внешности.

Тактика проведения проверки показаний на месте.

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

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.

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

Согласована на портале № 51492

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.

Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.

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

Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества. Отличия мошенничества от иных видов хищения.

Расследование присвоения и растраты.

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

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

Расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

14.1.4. Темы домашних заданий

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.

Задание:

1. В соответствии с данной следственной ситуацией составить протокол осмотра места происшествия (ОМП) и схему (схемы) к протоколу ОМП. За примерный образец помещения взять аудиторию № 400 УЛК.

Согласована на портале № 51492

2. 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 свой (или найти чужой) в грунте след обуви, сфотографировать его таким образом, чтобы видны были его размеры, рисунок протектора и индивидуальные особенности.

3. Определить следственные версии.

4. Составить постановление о назначении судебной экспертизы по изменениям, обнаруженным в компьютере.

2.) В отделение полиции обратилась предприниматель Лебедева с заявлением о том, что дверь в ее офисе на первом этаже по адресу ул. Смирнова, д. 6, офис 7 взломана, вещи разбросаны, хранившиеся ценности (ювелирные изделия, деньги, ценные бумаги) и часть документов (договоры, накладные) похищены.

Потерпевшая пояснила, что в ее офисе работает 3 человека. В день совершения кражи она, как обычно, в 12 часов пошла на обед и закрыла дверь на замок, а когда через час вернулась, то обнаружила, что ее офис обокрали. В соседней комнате находится офис ее конкурентов, но на стук в дверь ей никто не открыл.

При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты: с наружной стороны входной двери - следы орудия взлома, следы рук и микроволокна, в офисе - со столов, со стакана и со шкафов изъяты следы рук, с пола - след обуви.

Задание:

1. Определить, какие технико-криминалистические средства необходимо использовать для осмотра места происшествия.

2. Составить протокол осмотра места происшествия.

3. Оценить следственную ситуацию и сделать выводы. Выдвинуть и обосновать следственные версии.

4. Составить план расследования (в том числе какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести, очередность и цель их проведения).

5. Определить и обосновать перечень экспертиз, которые необходимо назначить. Определить экспертные учреждения, куда можно назначить данные экспертизы.

6. Составить постановления о назначении необходимых судебных экспертиз, в том числе сформулировать вопросы экспертам.

14.1.5. Зачёт

Теоретические основы криминалистики
Судебная фотография
Судебная баллистика
Трасология
Криминалистическое исследование письма
Технико-криминалистическое исследование документов
Идентификация человека по признакам внешности
Уголовная регистрация (криминалистические учеты)
Общие вопросы следственной тактики, организация и планирование расследования
Тактика осмотра места происшествия
Тактика обыска и выемки
Тактика допроса
Тактика следственного эксперимента
Тактика предъявления для опознания
Тактика производства экспертизы
Расследование убийств
Расследование взяточничества
Расследование хищений

Согласована на портале № 51492

Расследование преступлений в области компьютерной информации

Расследование налоговых преступлений

Процедура проведения проверки, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления.

Методы документальной проверки.

Методы исследования взаимосвязанных документов.

Оформление результатов проверки.

14.1.6. Темы курсовых проектов / курсовых работ

Взаимодействие органов внутренних дел и налоговых органов при выявлении налоговых преступлений;

Криминалистическая характеристика и методика расследования налоговых преступлений;

Криминалистическая характеристика и методика расследования взяточничества;

Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества;

Криминалистическая характеристика и методика расследования присвоений или растрат чужого имущества;

Криминалистическая характеристика и методика расследования вымогательства;

Криминалистическая характеристика и методика расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур;

Криминалистическая характеристика и методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;

Криминалистическая характеристика и методика расследования преступлений в сфере банковского кредитования;

Криминалистическая характеристика и методика расследования незаконного предпринимательства;

Криминалистическая характеристика и методика расследования нелицензионного использования программного обеспечения;

Криминалистическая характеристика и методика расследования компьютерных преступлений;

Криминалистическая характеристика и методика расследования убийств;

Признание заключения эксперта по уголовному делу недопустимым доказательством;

Криминалистическая характеристика и методика расследования незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну.

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.

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	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету,	Преимущественно проверка методами исходя из состояния

Согласована на портале № 51492

показаниям	контрольные работы, устные ответы	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 № 51492