

**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

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: a1119608-cdff-4455-b54e-5235117c185c

Владелец: Семенов Павел Васильевич

Действителен: с 17.09.2019 по 16.09.2024

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Основы финансового расследования**

Уровень образования: **высшее образование - специалитет**

Направление подготовки / специальность: **38.05.01 Экономическая безопасность**

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

Форма обучения: **заочная**

Факультет: **ЗиВФ, Заочный и вечерний факультет**

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

Курс: **5, 6**

Семестр: **10, 11**

Учебный план набора 2020 года

**Распределение рабочего времени**

№	Виды учебной деятельности	10 семестр	11 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	4	4	8	часов
2	Практические занятия	6	4	10	часов
3	Всего аудиторных занятий	10	8	18	часов
4	Самостоятельная работа	62	24	86	часов
5	Всего (без экзамена)	72	32	104	часов
6	Подготовка и сдача зачета	0	4	4	часов
7	Общая трудоемкость	72	36	108	часов
				3.0	З.Е.

Контрольные работы: 11 семестр - 1

Зачёт: 11 семестр

Томск

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 16.01.2017 года, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры КИБЭВС «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_.

Разработчик:

Старший преподаватель каф.

КИБЭВС

\_\_\_\_\_ А. М. Кошкарёв

Заведующий обеспечивающей каф.

КИБЭВС

\_\_\_\_\_ А. А. Шелупанов

Рабочая программа дисциплины согласована с факультетом и выпускающей кафедрой:

Декан ЗиВФ

\_\_\_\_\_ И. В. Осипов

Заведующий выпускающей каф.

КИБЭВС

\_\_\_\_\_ А. А. Шелупанов

Эксперты:

Доцент кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС)

\_\_\_\_\_ А. А. Конев

Доцент кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС)

\_\_\_\_\_ К. С. Сарин

## 1. Цели и задачи дисциплины

### 1.1. Цели дисциплины

- получение студентами специальных знаний в области расследования преступлений;
- уяснение основных этапов и направлений деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений;
- изучение криминалистических характеристик преступлений, в том числе в сфере экономики;
- овладение необходимыми навыками работы со следами преступления, с криминалистической техникой, при использовании криминалистической тактики и методики расследования преступлений, позволяющих оптимизировать производство как отдельных следственных действий, так и организацию расследования в целом.

### 1.2. Задачи дисциплины

- получение студентами знаний о процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, в том числе в сфере экономики;
- получение умений и навыков в работе со следами преступления, использовании технико-криминалистических средств и информационно-аналитических систем;
- получение студентами знаний и умений о криминалистической тактике и методике расследования преступлений, о выработке версий и планировании расследований, по самостоятельному проведению следственных действий и назначению экспертиз.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы финансового расследования» (Б1.В.05.04) относится к блоку 1 (вариативная часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Криминалистика, Надзорные, правоохранительные и финансовые органы, Основы финансового права, Уголовное право, Уголовный процесс, Основы финансового расследования.

Последующими дисциплинами являются: Основы финансового расследования.

## 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики ;
- ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики ;
- ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания;
- ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений ;
- ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности ;
- ПК-19 способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы;

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 к расследованию экономиче-

ских 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.

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры	
		10 семестр	11 семестр
Аудиторные занятия (всего)	18	10	8
Лекции	8	4	4
Практические занятия	10	6	4
Самостоятельная работа (всего)	86	62	24
Проработка лекционного материала	7	4	3
Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	79	58	21
Всего (без экзамена)	104	72	32
Подготовка и сдача зачета	4	0	4
Общая трудоемкость, ч	108	72	36
Зачетные Единицы	3.0		

#### 5. Содержание дисциплины

##### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	Лек., ч	Прак. зан., ч	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
10 семестр					
1 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями	1	2	15	18	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19

ми в процессе раскрытия и расследования преступлений.					
2 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества.	1	1	19	21	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
3 Расследование мошенничества.	1	2	15	18	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
4 Расследование присвоения и растраты.	1	1	13	15	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
Итого за семестр	4	6	62	72	
<b>11 семестр</b>					
5 Расследование компьютерных преступлений.	1	1	7	9	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
6 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	1	1	7	9	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
7 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	2	2	10	14	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
Итого за семестр	4	4	24	32	
Итого	8	10	86	104	

### **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
<b>10 семестр</b>			
1 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.	1	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	1	
2 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества.	Криминалистическая характеристика должностных преступлений и взяточничества. Поводы, основания и особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия и оперативно-	1	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19

	розыскные мероприятия по должностным преступлениям. Выявление обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений.		
	Итого	1	
3 Расследование мошенничества.	Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества. Отличия мошенничества от иных видов хищений.	1	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	1	
4 Расследование присвоения и растраты.	Расследование присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному.	1	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	1	
Итого за семестр		4	
11 семестр			
5 Расследование компьютерных преступлений.	Расследование компьютерных преступлений.	1	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	1	
6 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	Расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	1	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	1	
7 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.	2	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	2	
Итого за семестр		4	
Итого		8	

### 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
Предшествующие дисциплины							
1 Криминалистика	+	+	+	+	+	+	+
2 Надзорные, правоохранительные и финансовые органы	+	+	+	+	+	+	+

3 Основы финансового права		+	+	+	+	+	+
4 Уголовное право	+	+	+	+	+	+	+
5 Уголовный процесс	+	+	+	+	+	+	+
6 Основы финансового расследования	+	+	+	+	+	+	+
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.

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

Компетенции	Виды занятий			Формы контроля
	Лек.	Прак. зан.	Сам. раб.	
ПК-11	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест
ПК-12	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест
ПК-13	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест
ПК-15	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест
ПК-16	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест
ПК-19	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест

#### 6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Не предусмотрено РУП.

#### 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
10 семестр			
1 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-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	2	
2 Расследование должностных	Криминалистическая характеристика должностных преступлений и взяточниче-	1	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15,

преступлений, в том числе взяточничества.	ства. Поводы, основания и особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по должностным-преступлениям. Выявление обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений.		ПК-16, ПК-19
	Итого	1	
3 Расследование мошенничества.	Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества. Отличия мошенничества от иных видов хищений.	2	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	2	
4 Расследование присвоения и растраты.	Расследование присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному.	1	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	1	
Итого за семестр		6	
<b>11 семестр</b>			
5 Расследование компьютерных преступлений.	Расследование компьютерных преступлений.	1	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	1	
6 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	Расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	1	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	1	
7 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.	2	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	2	
Итого за семестр		4	
Итого		10	

### **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
<b>10 семестр</b>				
1 Взаимодействие следователя с органами,	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	14	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест



осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	15		
2 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	18	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	19		
3 Расследование мошенничества.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	14	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	15		
4 Расследование присвоения и растраты.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	12	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	13		
Итого за семестр		62		
11 семестр				
5 Расследование компьютерных преступлений.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	6	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	7		
6 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	6	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	7		
7 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	9	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного	1		

	го материала			
	Итого	10		
Итого за семестр		24		
	Подготовка и сдача зачета	4		Зачёт
Итого		90		

### 10. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено РУП.

### 11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

Рейтинговая система не используется.

### 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

#### 12.1. Основная литература

1. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] [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. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-1-425406#page/1> (дата обращения: 26.06.2021).

2. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] [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. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-425407#page/1> (дата обращения: 26.06.2021).

3. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 [Электронный ресурс] [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. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-425408#page/> (дата обращения: 26.06.2021).

4. Криминалистика [Электронный ресурс] [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. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-412197#page/1> (дата обращения: 26.06.2021).

#### 12.2. Дополнительная литература

1. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] [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. — 362 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-2-ch-chast-1-407432#page/1> (дата обращения: 26.06.2021).

2. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] [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. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-2-ch-chast-2-425459#page/1> (дата обращения: 26.06.2021).

3. Криминалистика. Практикум [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/kriminalistika-praktikum-413239> (дата обращения: 26.06.2021).

#### 12.3. Учебно-методические пособия

##### 12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. 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: 26.06.2021).

2. Криминалистика [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы / Р. Л. Ахмедшин, Т. А. Алексеева, В. Л. Юань - 2018. 108 с. — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/8662> (дата обращения: 26.06.2021).

26.06.2021).

3. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы / Т. А. Дедкова, Д. В. Хаминов, И. В. Чаднова, В. Г. Мельникова - 2017. 28 с. — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6756> (дата обращения: 26.06.2021).

### **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](http://www.consultant.ru) – правовая база данных "Консультант Плюс";
4. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) – правовая база "Гарант".

## **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:

- Следственный чемодан (портфель);
- Манекен;
- Лазерный тир ЭТ-110ПМ;
- Набор первой медицинской помощи;
- Компьютер: DEPO Neos DF226/ i3-7100/ DDR4 8G/ Жесткий диск 500G/ мышь/ клавиатура/ монитор;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- Microsoft Windows 10

### **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 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. Криминалистика — это наука:
  - а) О преступности;
  - б) О раскрытии и расследовании преступлений;
  - в) Об искусстве «не стать жертвой преступления».
2. Может ли эксперт выйти за пределы вопросов, указанных в постановлении о назначении экспертизы:
  - а) Может, но только в пределах своей компетенции;
  - б) Может, даже с выходом за пределы своей компетенции;
  - в) Не может.

3. Цель криминалистической идентификации:
- а) Дифференциация объектов;
  - б) Установление тождества конкретного объекта;
  - в) Установление природы объекта.
4. Осмотр предметов с целью выявления на них следов и обеспечения их сохранности целесообразно начинать:
- а) Со способа визуального наблюдения;
  - б) С химического способа;
  - в) С физического способа.
5. Вносить изменения в обстановку места происшествия до начала осмотра:
- а) Можно только следователю;
  - б) Можно только оперативным работникам;
  - в) Недопустимо.
6. Какое следственное действие производится при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся?
- а) Наложение ареста на имущество;
  - б) Обыск;
  - в) Выемка;
  - г) Осмотр.
7. Какова цель предъявления для опознания:
- а) Отождествление объекта по идеальному отображению;
  - б) Получение дополнительных данных о личности опознаваемого;
  - в) Выяснение отношения опознающего к опознаваемому;
  - г) Устранение противоречий в показаниях о личности опознаваемого.
8. В каком случае установлено тождество?
- а) Пуля стреляна из пистолета Макарова;
  - б) Следы на месте происшествия оставлены шинами мотоцикла;
  - в) След пальца на стекле оставлен гражданином Петровым.
9. Какой способ фиксации результатов осмотра является обязательным:
- а) Фото и видеосъемка;
  - б) Составление протокола;
  - в) Составление планов, схем.
10. Конкретного человека нельзя идентифицировать по:
- а) следам рук;
  - б) Одежде;
  - в) следам крови.
11. На стреляной пуле остаются следы:
- а) Отражателя;
  - б) Полей нарезов канала ствола;
  - в) Затвора.
12. Какие из указанных групп объектов не изучаются судебной баллистикой?
- а) Следы выстрела;
  - б) Холодное оружие;
  - в) Боеприпасы;
  - г) Огнестрельное оружие.
13. В состав компонентов, необходимых для изготовления слепка с объемного следа обуви, входят:
- а) Крахмал;
  - б) Сахар;
  - в) Гипс;
  - г) Цемент;
  - д) Песок.
14. В ходе обыска при изъятии электронных носителей информации необходимо:

- а) Исключать доступ к компьютерам любых лиц, кроме членов следственно-оперативной группы;
  - б) Допускать к компьютерам только их собственников или пользователей;
  - в) Допускать к компьютерам любых лиц;
15. Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с обязательным участием:
- а) Сотрудников полиции;
  - б) Прокурора;
  - в) Специалиста.
16. При подготовке обысков по одному уголовному делу в нескольких местах необходимо:
- а) Обеспечить следственно-оперативную группу автотранспортом, чтобы после окончания обыска в одном месте группа смогла своевременно переехать в другое;
  - б) Начать следователю обыск в ночное время, чтобы успеть за день провести обыски во всех местах;
  - в) Подготовить несколько следственно-оперативных групп, проинструктировать их и определить точное время начала следственно-оперативных мероприятий для каждой из групп.
17. Калибр пистолета Макарова (ПМ) составляет:
- а) 5,6 мм;
  - б) 7,62 мм;
  - в) 9 мм.
18. Путём исследования следов орудий взлома можно:
- а) Установить характер преступника;
  - б) Идентифицировать орудие взлома;
  - в) Отличить взлом от инсценировки.
19. Решение задачи запечатления общего вида места происшествия решается путем производства:
- а) Узловой фотосъемки;
  - б) Детальной фотосъемки;
  - в) Обзорной фотосъемки;
  - г.) Ориентирующей фотосъемки.
20. Каким способом можно обнаружить на документе следы подчистки?
- а) Окуриванием парами йода;
  - б) Осмотром на просвет;
  - в) Осмотром в косопадающем свете.

#### 14.1.2. 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. 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;
14. Работа следователя с "дорожкой следов ног человека" на месте происшествия (обнару-

жение, фиксация, изъятие);

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

16. Замки, их классификация и способы взлома;

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

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

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

20. Исследование подписей, разорванных и сожженных документов;

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

22. Криминалистическое исследование оттисков штампов и печатей;

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

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

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

26. Основы криминалистической одорологии;

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

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

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

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

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

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

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

34. Классификация судебных экспертиз;

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

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

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

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

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

40. Подготовка следователя к допросу. Тактические приемы допроса. Фиксация результатов допроса;

41. Тактика допроса на очной ставке;

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

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

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

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

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

47. Общие положения методики расследования преступлений, связь методики с криминали-

стической техникой и тактикой. Значение криминалистической характеристики отдельных видов преступлений в разработке методики их расследования;

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

49. Роль судебной экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений;

50. Понятие и общая характеристика следственных ситуаций;

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

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

53. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее элементы;

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

55. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании налоговых преступлений;

56. Первоначальные следственные действия при расследовании отдельных видов должностных преступлений.

#### 14.1.3. Темы опросов на занятиях

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

Криминалистическая характеристика должностных преступлений и взяточничества. Поводы, основания и особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по должностным преступлениям. Выявление обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений.

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

Расследование присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному.

Расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Расследование компьютерных преступлений.

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

#### 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 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.