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: **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

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сенченко П.В.
Должность: Проректор по УР
Дата подписания: 18.12.2019
Уникальный программный ключ:
a1119608-cdff-4455-b54e-5235117c185c

Томск

Согласована на портале № 51594

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) 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. Кошкарев

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

Согласована на портале № 51594

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-

Согласована на портале № 51594

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 учреждения-	1	2	15	18	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19

Согласована на портале № 51594

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	
11 семестр					
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
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.	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

Согласована на портале № 51594

	розыскные мероприятия по должностнымпреступлениям. Выявление обстоятельств, способствующих совершениюдолжностных 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	+	+	+	+	+	+	+

Согласована на портале № 51594

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,

Согласована на портале № 51594

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 совершениюдолжностных 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	
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		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
10 семестр				
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

Согласована на портале № 51594

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 лекционно-	1		

Согласована на портале № 51594

	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:

Согласована на портале № 51594

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 – правовая база данных "Консультант Плюс";
4. 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

Согласована на портале № 51594

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.

Согласована на портале № 51594

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 объёмного следа обуви, входят:

а) Крахмал;

б) Сахар;

в) Гипс;

г) Цемент;

д) Песок.

14. В ходе обыска при изъятии электронных носителей информации необходимо:

Согласована на портале № 51594

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-

Согласована на портале № 51594

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-

Согласована на портале № 51594

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

Согласована на портале № 51594

С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами исходя из состояния обучающегося на момент проверки

14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

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

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

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

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

Для лиц с нарушениями зрения:

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

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 51594