

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: Семенко 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: **10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности**

Направленность (профиль) / специализация: **Информационная безопасность финансовых и экономических структур**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **Факультет безопасности (ФБ)**

Кафедра: **Кафедра безопасности информационных систем (БИС)**

Курс: **5**

Семестр: **10**

Учебный план набора 2021 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

| Виды учебной деятельности              | 10 семестр | Всего | Единицы |
|--|------------|-------|---------|
| Лекционные занятия                     | 18         | 18    | часов   |
| Практические занятия                   | 36         | 36    | часов   |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 30         | 30    | часов   |
| Самостоятельная работа                 | 90         | 90    | часов   |
| Подготовка и сдача экзамена            | 36         | 36    | часов   |
| Общая трудоемкость                     | 180        | 180   | часов   |
| (включая промежуточную аттестацию)     | 5          | 5     | з.е.    |

| Формы промежуточной аттестация | Семестр |
|--------------------------------|---------|
| Экзамен                        | 10      |

Томск

Согласована на портале № 56771

## 1. Общие положения

### 1.1. Цели дисциплины

1. Получение студентами знаний по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений.

2. Овладение студентами необходимыми навыками в работе со следами преступлений и с криминалистической техникой, в применении криминалистической тактики и методики расследования преступлений.

### 1.2. Задачи дисциплины

1. Получение студентами знаний о процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, в том числе в сфере экономики.

2. Получение студентами умений и навыков в работе со следами преступления, в использовании технико-криминалистических средств и информационно-аналитических систем.

3. Получение студентами знаний и умений по использованию криминалистической тактики и методики расследования экономических преступлений.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).

Часть блока дисциплин: Обязательная часть.

Модуль дисциплин: Модуль специализации (major).

Индекс дисциплины: Б1.О.05.05.

Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

## 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

| Компетенция                             | Индикаторы достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>Универсальные компетенции</b>        |                                   |   |
| -                                       | -                                 | -   |
| <b>Общепрофессиональные компетенции</b> |                                   |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>ОПК-2.1. Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации</p> | <p>ОПК-2.1.1. Знает стандарты, руководящие и методические документы в области защиты информации для финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня, основные алгоритмы и методы прогнозирования динамики и тенденций функционирования субъектов финансового мониторинга</p> | <p>Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации. Знает стандарты, руководящие и методические документы в области защиты информации для финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня, основные алгоритмы и методы прогнозирования динамики и тенденций функционирования субъектов финансового мониторинга</p> |
|  | <p>ОПК-2.1.2. Умеет выполнять прогнозирование оценок поведения динамических информационных объектов и субъектов финансового мониторинга</p>   | <p>Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации. Умеет выполнять прогнозирование оценок поведения динамических информационных объектов и субъектов финансового мониторинга</p>   |
|  | <p>ОПК-2.1.3. Владеет навыками решения типовых информационно-расчетных задач финансового мониторинга</p>  | <p>Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации. Владеет навыками решения типовых информационно-расчетных задач финансового мониторинга</p>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| ОПК-2.2. Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ОПК-2.2.1. Знает методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и методы финансирования терроризма  | Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Знает методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и методы финансирования терроризма  |
|  | ОПК-2.2.2. Умеет обеспечивать противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма   | Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Умеет обеспечивать противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма   |
|  | ОПК-2.2.3. Владеет навыком выполнения анализа корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Владеет навыком выполнения анализа корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |

|  |  |  |
|--|--|--|
| ОПК-2.3. Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности | ОПК-2.3.1. Знает основные типологии совершения финансовых махинаций с денежными средствами или иным имуществом, теоретические основы криминалистики, приемы и методы собирания и исследования доказательств, процессуальные требования к расследованию экономических преступлений в форме дознания | Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности. Знает основные типологии совершения финансовых махинаций с денежными средствами или иным имуществом, теоретические основы криминалистики, приемы и методы собирания и исследования доказательств, процессуальные требования к расследованию экономических преступлений в форме дознания |
|  | ОПК-2.3.2. Умеет выявлять формальные признаки финансовых махинаций в информационных потоках и массивах данных  | Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности. Умеет выявлять формальные признаки финансовых махинаций в информационных потоках и массивах данных  |
|  | ОПК-2.3.3. Владеет навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, а также навыками типологического анализа деятельности сложных финансовых и экономических систем   | Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности. Владеет навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, а также навыками типологического анализа деятельности сложных финансовых и экономических систем   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| ОПК-16. Способен применять экономические знания при решении задач профессиональной деятельности | ОПК-16.1. Знает содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий экономических наук, математические методы анализа экономических процессов | Способен применять экономические знания при решении задач профессиональной деятельности. Знает содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий экономических наук, математические методы анализа экономических процессов |
|   | ОПК-16.2. Умеет использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач                             | Способен применять экономические знания при решении задач профессиональной деятельности. Умеет использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач                             |
|   | ОПК-16.3. Владеет навыками применения современных методов анализа для исследования экономических систем   | Способен применять экономические знания при решении задач профессиональной деятельности. Владеет навыками применения современных методов анализа для исследования экономических систем   |
| <b>Профессиональные компетенции</b>   |   |  |
| -   | -   | -  |

#### 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

| Виды учебной деятельности   | Всего часов | Семестры   |
|---|-------------|------------|
|   |             | 10 семестр |
| <b>Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего</b>   | 54          | 54         |
| Лекционные занятия  | 18          | 18         |
| Практические занятия  | 36          | 36         |
| <b>Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего</b> | 90          | 90         |
| Подготовка к тестированию   | 36          | 36         |
| Подготовка к устному опросу / собеседованию   | 54          | 54         |
| <b>Подготовка и сдача экзамена</b>  | 36          | 36         |
| <b>Общая трудоемкость (в часах)</b>   | 180         | 180        |
| <b>Общая трудоемкость (в з.е.)</b>  | 5           | 5          |

#### 5. Структура и содержание дисциплины

##### 5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

| Названия разделов (тем) дисциплины   | Лек. зан., ч | Прак. зан., ч | Сам. раб., ч | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции           |
|--|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>10 семестр</b>  |              |               |              |                            |                                   |
| 1 Теоретические основы криминалистики.   | 1            | 1             | 4            | 6                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 2 Судебная фотография.   | 1            | 2             | 6            | 9                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 3 Трасология.  | 1            | 2             | 6            | 9                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 4 Судебная баллистика.   | 1            | 2             | 6            | 9                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 5 Криминалистическое исследование письма.  | 1            | 2             | 6            | 9                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 6 Техничко-криминалистическое исследование документов.   | 1            | 2             | 6            | 9                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 7 Уголовная регистрация (криминалистические учеты).  | 1            | 1             | 6            | 8                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 8 Тактика осмотра места происшествия.  | 1            | 4             | 6            | 11                         | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 9 Тактика обыска и выемки.   | 1            | 4             | 6            | 11                         | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 10 Тактика допроса.  | 1            | 2             | 4            | 7                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 11 Тактика проверки показаний на месте.  | 1            | 2             | 4            | 7                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 12 Тактика следственного эксперимента.   | 1            | 2             | 4            | 7                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 13 Тактика предъявления для опознания.   | 1            | 2             | 4            | 7                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 14 Идентификация человека по признакам внешности.  | 1            | 1             | 4            | 6                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 15 Тактика производства экспертизы.  | 1            | 1             | 4            | 6                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений.                      | 1            | 2             | 4            | 7                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве. | 1            | 2             | 4            | 7                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| 18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых преступлений.   | 1            | 2             | 6            | 9                          | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
| Итого за семестр   | 18           | 36            | 90           | 144                        |                                   |
| Итого  | 18           | 36            | 90           | 144                        |                                   |

## 5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.  
Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

| Названия разделов (тем) дисциплины        | Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)   | Трудоемкость (лекционные занятия), ч | Формируемые компетенции           |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>10 семестр</b>                         |  |                                      |                                   |
| 1 Теоретические основы криминалистики.    | Предмет, система, задачи и методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о версиях. Организация и планирование расследования.  | 1                                    | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 1                                    |                                   |
| 2 Судебная фотография.                    | Общие положения судебной фотографии. Основные сведения об устройстве фотокамер и фотопринадлежностей. Сущность негативного и позитивного процессов. Использование фото-, звуко- и видеозаписи при проведении следственных действий. Изготовление фототаблиц.   | 1                                    | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 1                                    |                                   |
| 3 Трасология.                             | Общие понятия и научные основы трасологии. Криминалистическое учение о механизме слеодообразования. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов рук, ног, орудий взлома, транспортных средств и др.   | 1                                    | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 1                                    |                                   |
| 4 Судебная баллистика.                    | Понятие судебной баллистики и научные основы судебнобаллистического исследования. Объекты судебно-баллистического исследования. Механизм образования следов выстрела. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. Идентификация оружия по следам выстрела. | 1                                    | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 1                                    |                                   |
| 5 Криминалистическое исследование письма. | Основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы.  | 1                                    | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 1                                    |                                   |



|   |   |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 6 Технико-криминалистическое исследование документов. | Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов. Исследование машинописных текстов. Судебно-техническая экспертиза документов. Восстановление содержания поврежденных документов.  | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого   | 1 |                                   |
| 7 Уголовная регистрация (криминалистические учеты).   | Понятие уголовной регистрации, ее задачи и значение в расследовании преступлений. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС), криминалистические учеты и коллекции.  | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого   | 1 |                                   |
| 8 Тактика осмотра места происшествия.                 | Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. 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. Составление схем. | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого   | 1 |                                   |
| 9 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 (выемки). Фиксация хода и результатов обыска, выемки.   | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого   | 1 |                                   |

|   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 10 Тактика допроса.                               | Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Очная ставка. Фиксация хода и результатов допроса.   | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 1 |                                   |
| 11 Тактика проверки показаний на месте.           | Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.   | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 1 |                                   |
| 12 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 следственного эксперимента. | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 1 |                                   |
| 13 Тактика предъявления для опознания.            | Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению опознания. Тактика производства различных видов опознания. Фиксация хода и результатов опознания.   | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 1 |                                   |
| 14 Идентификация человека по признакам внешности. | Общие понятия идентификации человека по признакам внешности. Использование методологии "словесного портрета". Виды идентификации человека по признакам внешности.  | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | 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 производства экспертиз в судебно-экспертных учреждениях. Оценка заключения эксперта.  | 1  | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|  | Итого   | 1  |                                   |
| 16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений.                      | Понятие методики расследования преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Роль и значение следственной ситуации, типичной версии и способа совершения преступления при планировании расследования преступлений. Предупреждение преступлений как одна из функций криминалистики.  | 1  | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|  | Итого   | 1  |                                   |
| 17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве. | Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.   | 1  | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|  | Итого   | 1  |                                   |
| 18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых преступлений.   | Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по налоговым и должностным преступлениям. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере экономики и их устранение. | 1  | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|  | Итого   | 1  |                                   |
| Итого за семестр   |   | 18 |                                   |
| Итого  |   | 18 |                                   |

### 5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.  
Таблица 5.3 – Наименование практических занятий (семинаров)

| Названия разделов (тем) дисциплины        | Наименование практических занятий (семинаров)   | Трудоемкость, ч | Формируемые компетенции                    |
|---|---|-----------------|--|
| <b>10 семестр</b>                         |   |                 |  |
| 1 Теоретические основы криминалистики.    | Предмет, система, задачи и методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации.<br>Криминалистическое учение о версиях. Организация и планирование расследования.  | 1               | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 |
|   | Итого   | 1               |  |
| 2 Судебная фотография.                    | Общие положения судебной фотографии. Основные сведения об устройстве фотокамер и фотопринадлежностей. Сущность негативного и позитивного процессов. Использование фото-, звуко- и видеозаписи при проведении следственных действий. Изготовление фототаблиц.    | 2               | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 |
|   | Итого   | 2               |  |
| 3 Трасология.                             | Общие понятия и научные основы трасологии. Криминалистическое учение о механизме следообразования. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов рук, ног, орудий взлома, транспортных средств и др.   | 2               | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 |
|   | 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. Идентификация оружия по следам выстрела. | 2               | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 |
|   | Итого   | 2               |  |
| 5 Криминалистическое исследование письма. | Основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы.   | 2               | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 |
|   | Итого   | 2               |  |

|   |   |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 6 Технико-криминалистическое исследование документов. | Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов. Исследование машинописных текстов. Судебно-техническая экспертиза документов. Восстановление содержания поврежденных документов.  | 2 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого   | 2 |                                   |
| 7 Уголовная регистрация (криминалистические учеты).   | Понятие уголовной регистрации, ее задачи и значение в расследовании преступлений. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС), криминалистические учеты и коллекции.  | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого   | 1 |                                   |
| 8 Тактика осмотра места происшествия.                 | Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. 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. Составление схем. | 4 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого   | 4 |                                   |
| 9 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 (выемки). Фиксация хода и результатов обыска, выемки.   | 4 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого   | 4 |                                   |

|   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 10 Тактика допроса.                               | Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Очная ставка. Фиксация хода и результатов допроса.   | 2 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 2 |                                   |
| 11 Тактика проверки показаний на месте.           | Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.   | 2 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 2 |                                   |
| 12 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 следственного эксперимента. | 2 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 2 |                                   |
| 13 Тактика предъявления для опознания.            | Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению опознания. Тактика производства различных видов опознания. Фиксация хода и результатов опознания.   | 2 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 2 |                                   |
| 14 Идентификация человека по признакам внешности. | Общие понятия идентификации человека по признакам внешности. Использование методологии "словесного портрета". Виды идентификации человека по признакам внешности.  | 1 | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|   | Итого  | 1 |                                   |

|  |   |    |                                   |
|--|---|----|-----------------------------------|
| 15 Тактика производства экспертизы.  | Понятие и задачи судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. Структура судебноэкспертных учреждений в РФ. Подготовка к назначению экспертизы и ее производство. Организация производства экспертиз в судебно-экспертных учреждениях. Оценка заключения эксперта.   | 1  | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|  | Итого   | 1  |                                   |
| 16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений.                      | Понятие методики расследования преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Роль и значение следственной ситуации, типичной версии и способа совершения преступления при планировании расследования преступлений. Предупреждение преступлений как одна из функций криминалистики.  | 2  | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|  | Итого   | 2  |                                   |
| 17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве. | Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.   | 2  | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|  | Итого   | 2  |                                   |
| 18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых преступлений.   | Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по налоговым и должностным преступлениям. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере экономики и их устранение. | 2  | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 |
|  | Итого   | 2  |                                   |
| Итого за семестр   |   | 36 |                                   |
| Итого  |   | 36 |                                   |

#### 5.4. Лабораторные занятия

Не предусмотрено учебным планом

## 5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

## 5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

| Названия разделов (тем) дисциплины     | Виды самостоятельной работы                 | Трудоемкость, ч | Формируемые компетенции           | Формы контроля               |
|--|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>10 семестр</b>                      |   |                 |                                   |                              |
| 1 Теоретические основы криминалистики. | Подготовка к тестированию                   | 2               | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 | Тестирование                 |
|  | Подготовка к устному опросу / собеседованию | 2               | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 | Устный опрос / собеседование |
|  | Итого                                       | 4               |                                   |                              |
| 2 Судебная фотография.                 | Подготовка к тестированию                   | 2               | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 | Тестирование                 |
|  | Подготовка к устному опросу / собеседованию | 4               | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 | Устный опрос / собеседование |
|  | Итого                                       | 6               |                                   |                              |
| 3 Трасология.                          | Подготовка к тестированию                   | 2               | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 | Тестирование                 |
|  | Подготовка к устному опросу / собеседованию | 4               | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 | Устный опрос / собеседование |
|  | Итого                                       | 6               |                                   |                              |
| 4 Судебная баллистика.                 | Подготовка к тестированию                   | 2               | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 | Тестирование                 |
|  | Подготовка к устному опросу / собеседованию | 4               | ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16 | Устный опрос / собеседование |
|  | Итого                                       | 6               |                                   |                              |



|  |  |   |  |                                    |
|--|--|---|--|------------------------------------|
| 5 Криминалистическое исследование письма.              | Подготовка к тестированию                      | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|  | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 4 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|  | Итого  | 6 |  |                                    |
| 6 Техничко-криминалистическое исследование документов. | Подготовка к тестированию                      | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|  | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 4 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|  | Итого  | 6 |  |                                    |
| 7 Уголовная регистрация (криминалистические учеты).    | Подготовка к тестированию                      | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|  | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 4 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|  | Итого  | 6 |  |                                    |
| 8 Тактика осмотра места происшествия.                  | Подготовка к тестированию                      | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|  | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 4 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|  | Итого  | 6 |  |                                    |
| 9 Тактика обыска и выемки.                             | Подготовка к тестированию                      | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|  | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 4 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|  | Итого  | 6 |  |                                    |

|   |  |   |  |                                    |
|---|--|---|--|------------------------------------|
| 10 Тактика допроса.                               | Подготовка к тестированию                      | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|   | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|   | Итого  | 4 |  |                                    |
| 11 Тактика проверки показаний на месте.           | Подготовка к тестированию                      | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|   | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|   | Итого  | 4 |  |                                    |
| 12 Тактика следственного эксперимента.            | Подготовка к тестированию                      | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|   | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|   | Итого  | 4 |  |                                    |
| 13 Тактика предъявления для опознания.            | Подготовка к тестированию                      | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|   | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|   | Итого  | 4 |  |                                    |
| 14 Идентификация человека по признакам внешности. | Подготовка к тестированию                      | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|   | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 2 | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|   | Итого  | 4 |  |                                    |

|  |  |     |  |                                    |
|--|--|-----|--|------------------------------------|
| 15 Тактика производства экспертизы.  | Подготовка к тестированию                      | 2   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|  | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 2   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|  | Итого  | 4   |  |                                    |
| 16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.<br>Криминалистическая характеристика преступлений.                   | Подготовка к тестированию                      | 2   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|  | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 2   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|  | Итого  | 4   |  |                                    |
| 17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве. | Подготовка к тестированию                      | 2   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|  | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 2   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|  | Итого  | 4   |  |                                    |
| 18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых преступлений.   | Подготовка к тестированию                      | 2   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Тестирование                       |
|  | Подготовка к устному опросу /<br>собеседованию | 4   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос<br>/<br>собеседование |
|  | Итого  | 6   |  |                                    |
| Итого за семестр   |  | 90  |  |                                    |
|  | Подготовка и сдача экзамена                    | 36  |  | Экзамен                            |
| Итого  |  | 126 |  |                                    |

### 5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

| Формируемые компетенции | Виды учебной деятельности |            |           | Формы контроля                                      |
|-------------------------|---------------------------|------------|-----------|---|
|                         | Лек. зан.                 | Прак. зан. | Сам. раб. |   |
| ОПК-2.1                 | +                         | +          | +         | Устный опрос / собеседование, Тестирование, Экзамен |
| ОПК-2.2                 | +                         | +          | +         | Устный опрос / собеседование, Тестирование, Экзамен |
| ОПК-2.3                 | +                         | +          | +         | Устный опрос / собеседование, Тестирование, Экзамен |
| ОПК-16                  | +                         | +          | +         | Устный опрос / собеседование, Тестирование, Экзамен |

## 6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

### 6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Балльные оценки

| Формы контроля               | 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 |
|------------------------------|--|---|---|------------------|
| <b>10 семестр</b>            |  |   |   |                  |
| Устный опрос / собеседование | 10   | 10  | 15  | 35               |
| Тестирование                 | 10   | 10  | 15  | 35               |
| Экзамен                      |  |   |   | 30               |
| Итого максимум за период     | 20   | 20  | 30  | 100              |
| Нарастающим итогом           | 20   | 40  | 70  | 100              |

### 6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

| Баллы на дату текущего контроля                       | Оценка |
|---|--------|
| ≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК         | 5      |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК | 4      |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК | 3      |
| < 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК         | 2      |

### 6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице

6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка                | 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        | Е (посредственно)       |
|                                      | 60 – 64        |                         |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 7.1. Основная литература

1. Криминалистика в 3 ч. Часть 1: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л.Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-1-425406#page/1>.
2. Криминалистика в 3 ч. Часть 2: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л.Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-425407#page/1>.
3. Криминалистика в 3 ч. Часть 3: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л.Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 391 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-425408#page/>.
4. Криминалистика: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.]; под ред. И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-412197#page/1>.

### 7.2. Дополнительная литература

1. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1: 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. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-2-ch-chast-1-407432#page/1>.
2. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2: 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. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-2-ch-chast-2-425459#page/1>.
3. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/book/kriminalistika-praktikum-413239>.

### 7.3. Учебно-методические пособия

#### 7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Криминалистика, основы финансового расследования: Учебно-методическое пособие / А. М. Кошкарёв - 2018. 54 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/8607>.
2. Криминалистика: Учебно-методическое пособие по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы / Р. Л. Ахмедшин, Т. А. Алексеева, В. Л. Юань - 2018. 108 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/8662>.
3. Юриспруденция: Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы / Т. А. Дедкова, Д. В. Хаминов, И. В. Чаднова, В. Г. Мельникова - 2017. 28 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6756>.

#### 7.3.2. 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.

#### **7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1. При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: <https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh>.

### **8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины**

#### **8.1. 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 достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

#### **8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий**

Лаборатория организации финансовых расследований: учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа; 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 400 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Следственный чемодан (портфель);
- Манекен;
- Лазерный тир ИЛТ-001 "Патриот";
- Набор первой медицинской помощи;
- Магнитно-маркерная доска;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- Microsoft Windows 10;

Учебная аудитория / Лекционная аудитория с интерактивным проектором и маркерной доской: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа; 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 401 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Интерактивная доска IQBoard DVT TN100;
- Проектор Optoma EH400;
- Веб-камера Logitech C920s;
- Усилитель Roxton AA-60M;
- Потолочный громкоговоритель Roxton PA-20T;
- Тумба для докладчика;
- Магнитно-маркерная доска;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

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

### 8.3. 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.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

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

### 8.4. 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 зрения** 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.

## 9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

### 9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

| Названия разделов (тем) дисциплины     | Формируемые компетенции                    | Формы контроля               | Оценочные материалы (ОМ)                                       |
|--|--|------------------------------|--|
| 1 Теоретические основы криминалистики. | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос / собеседование | Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                 | Примерный перечень тестовых заданий                            |
|  |  | Экзамен                      | Перечень экзаменационных вопросов                              |

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| 2 Судебная фотография.  | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|   |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|   |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 3 Трасология.   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|   |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|   |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 4 Судебная баллистика.  | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|   |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|   |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 5 Криминалистическое<br>исследование письма.                  | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|   |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|   |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 6 Техничко-<br>криминалистическое<br>исследование документов. | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|   |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|   |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 7 Уголовная регистрация<br>(криминалистические учеты).        | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|   |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|   |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 8 Тактика осмотра места<br>происшествия.                      | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|   |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|   |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |



|  |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| 9 Тактика обыска и выемки.                           | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|  |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 10 Тактика допроса.                                  | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|  |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 11 Тактика проверки<br>показаний на месте.           | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|  |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 12 Тактика следственного<br>эксперимента.            | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|  |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 13 Тактика предъявления для<br>опознания.            | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|  |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 14 Идентификация человека<br>по признакам внешности. | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|  |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |
| 15 Тактика производства<br>экспертизы.               | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень<br>вопросов для устного<br>опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                    | Примерный перечень<br>тестовых заданий                               |
|  |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных<br>вопросов                                 |

|  |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| 16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.<br>Криминалистическая характеристика преступлений.                   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                    | Примерный перечень тестовых заданий                            |
|  |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных вопросов                              |
| 17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве. | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                    | Примерный перечень тестовых заданий                            |
|  |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных вопросов                              |
| 18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых преступлений.   | ОПК-2.1,<br>ОПК-2.2,<br>ОПК-2.3,<br>ОПК-16 | Устный опрос /<br>собеседование | Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования |
|  |  | Тестирование                    | Примерный перечень тестовых заданий                            |
|  |  | Экзамен                         | Перечень экзаменационных вопросов                              |

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

| Оценка                     | Баллы за ОМ                                | Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения |   |  |
|----------------------------|--|---|---|--|
|                            |  | знать   | уметь   | владеть  |
| 2<br>(неудовлетворительно) | < 60% от максимальной суммы баллов         | отсутствие знаний или фрагментарные знания  | отсутствие умений или частично освоенное умение             | отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков              |
| 3<br>(удовлетворительно)   | от 60% до 69% от максимальной суммы баллов | общие, но не структурированные знания   | в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение | в целом успешное, но не систематическое применение навыков           |
| 4 (хорошо)                 | от 70% до 89% от максимальной суммы баллов | сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания                             | в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение    | в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков |
| 5 (отлично)                | ≥ 90% от максимальной суммы баллов         | сформированные систематические знания   | сформированное умение                                       | успешное и систематическое применение навыков                        |

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.  
Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

| Оценка                     | Формулировка требований к степени компетенции  |
|----------------------------|--|
| 2<br>(неудовлетворительно) | Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или<br>Знать на уровне <b>ориентирования</b> , представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. |
| 3<br>(удовлетворительно)   | Знать и уметь на <b>репродуктивном</b> уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.   |
| 4 (хорошо)                 | Знать, уметь, владеть на <b>аналитическом</b> уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.   |
| 5 (отлично)                | Знать, уметь, владеть на <b>системном</b> уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины.                             |

### 9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. Какова цель криминалистической идентификации?
  - о Дифференциация объектов;
  - о Установление тождества конкретных объектов;
  - о Установление природы объекта;
  - о Установление свойств объектов;
2. С помощью какого вида криминалистической фотосъемки решается задача запечатления общего вида места происшествия?
  - о Ориентирующей фотосъемки;
  - о Обзорной фотосъемки;
  - о Узловой фотосъемки;
  - о Детальной фотосъемки;
3. Что входит в состав компонентов, необходимых для изготовления слепка с объёмного следа обуви?
  - о Цемент и вода;
  - о Крахмал, соль и вода;
  - о Гипс и вода;
  - о Сахар, цемент и вода;
4. Какие из указанных групп объектов не изучаются судебной баллистикой?
  - о Следы выстрела;
  - о Огнестрельное оружие;
  - о Холодное оружие;
  - о Огнестрельное оружие;
5. Какие следы остаются на пуле, стреляной из огнестрельного нарезного оружия, по которым можно провести идентификационное исследование?
  - о От затвора;
  - о От полей нарезов канала ствола;
  - о От отражателя;
  - о От бойка;

6. С какой целью производится осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов?
  - o С целью обнаружения следов преступления;
  - o С целью обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;
  - o С целью обнаружения следов рук, ног, транспорта, подделки документов, биологических и других следов;
  - o С целью фиксации обстановки;
  - o С целью составления протокола;
7. Какова цель предъявления для опознания?
  - o Получение данных о личности опознаваемого;
  - o Выяснение отношений опознающего и опознаваемого;
  - o Отождествление объекта по идеальному отображению;
  - o Фиксация результатов опознания в протоколе;
8. В каком случае установлено тождество?
  - o Следы на месте происшествия оставлены шинами мотоцикла;
  - o След пальца на стекле оставлен гражданином Петровым;
  - o Пуля стреляна из пистолета Макарова;
  - o Голос на аудиозаписи похож на голос гражданина Иванова;
9. Как определяется калибр нарезного огнестрельного оружия в Российской Федерации?
  - o Расстоянием между двумя противоположными полями нарезов канала ствола;
  - o Длиной ствола;
  - o Внешним диаметром гильзы патрона;
  - o Диаметром пули;
10. Кто обязательно должен участвовать при изъятии электронных носителей информации в ходе производства следственных действий?
  - o Эксперт;
  - o Сотрудники полиции;
  - o Специалист;
  - o Прокурор;

### **9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов**

1. Понятие "след" в криминалистике, классификация следов и механизм их образования;
2. Понятие и виды судебной фотографии, ее значение в судебной, следственной и экспертной практике;
3. Понятие письма и почерка, их соотношение, индивидуальность письма. Идентификационные признаки письма и их классификация;
4. Понятие "документ" в криминалистике. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами;
5. Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды. Подготовка и тактические особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента.

### **9.1.3. Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования**

1. Теория криминалистической идентификации;
2. Общие положения судебной фотографии;
3. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов;
4. Механизм образования следов выстрела;
5. Выявление признаков подделки документов;
6. Понятие уголовной регистрации, ее задачи и значение в расследовании;
7. Понятие, задачи и виды следственного осмотра;
8. Понятие и задачи обыска (выемки);
9. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.

### **9.2. Методические рекомендации**

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль

в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном журнале по дисциплине.

### **9.3. 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 9.2.

Таблица 9.2 – 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, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки |

### **9.4. 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.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры КИБЭВС  
протокол № 11 от «14» 12 2020 г.

### СОГЛАСОВАНО:

| Должность                             | Инициалы, фамилия | Подпись  |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| Заведующий выпускающей каф. БИС       | Е.Ю. Костюченко   | Согласовано,<br>с6235dfe-234a-4234-<br>88f9-e1597aac6463 |
| Заведующий обеспечивающей каф. КИБЭВС | А.А. Шелупанов    | Согласовано,<br>с53e145e-8b20-45aa-<br>9347-a5e4dbb90e8d |
| Начальник учебного управления         | Е.В. Саврук       | Согласовано,<br>fa63922b-1fce-4aba-<br>845d-9ce7670b004c |

### ЭКСПЕРТЫ:

|                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| Доцент, каф. КИБЭВС | А.А. Конев | Согласовано,<br>81687a04-85ce-4835-<br>9e1e-9934a6085fdd |
| Доцент, каф. КИБЭВС | К.С. Сарин | Согласовано,<br>68c81ca0-0954-467a-<br>8d01-f93a0d553669 |

### РАЗРАБОТАНО:

|                     |              |  |
|---------------------|--------------|--|
| Доцент, каф. КИБЭВС | М.В. Князева | Разработано,<br>5535bb07-68c8-4834-<br>a0c4-e24ce6f76492 |
|---------------------|--------------|--|