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 УР
_____Сенченко П.В.
«22» _____02_____ 2023 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: **Заочный и вечерний факультет (ЗиВФ)**
Кафедра: **Кафедра экономической безопасности (ЭБ)**
Курс: **5, 6**
Семестр: **10, 11**
Учебный план набора 2023 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	10 семестр	11 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	2	2	4	часов
Практические занятия	4	4	8	часов
в т.ч. в форме практической подготовки	4	4	8	часов
Самостоятельная работа	66	57	123	часов
Подготовка и сдача экзамена		9	9	часов
Общая трудоемкость (включая промежуточную аттестацию)	72	72	144	часов
			4	з.е.

Формы промежуточной аттестация	Семестр
Экзамен	11

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сенченко П.В.
Должность: Проректор по УР
Дата подписания: 22.02.2023
Уникальный программный ключ:
a1119608-cdff-4455-b54e-5235117c185c

Томск

Согласована на портале № 72585

1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

1. Получение студентами знаний по использованию нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур, по формированию нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению, а также по противодействию им в профессиональной деятельности.

2. Получение студентами знаний по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, в том числе в сфере экономики.

1.2. Задачи дисциплины

1. Получение студентами знаний, умений и навыков по использованию нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур, по формированию нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению, а также по противодействию им в профессиональной деятельности.

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

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

4. 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: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Модуль дисциплин: Модуль специализации (major).

Индекс дисциплины: Б1.В.01.09.

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
Универсальные компетенции		

Согласована на портале № 72585

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК-11.1. Знать нормативное определение коррупции, экстремизма, терроризма; виды коррупционного, экстремистского, террористического поведения, правовые последствия таких видов поведения	Знать способы формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействию им в профессиональной деятельности. Знать нормативное определение коррупции, экстремизма, терроризма; виды коррупционного, экстремистского, террористического поведения, правовые последствия таких видов поведения
	УК-11.2. Умеет взаимодействовать с другими людьми на принципах уважения личности, иных взглядов и культур, распознавать проявления экстремизма; идентифицировать коррупционные действия и сопоставлять их с законодательно установленным наказанием, разъяснять и предостерегать окружающих от коррупционного поведения; действовать в соответствии с инструкциями и правилами поведения во время терроризма	Умеет взаимодействовать с другими людьми на принципах уважения личности, иных взглядов и культур, распознавать проявления экстремизма; идентифицировать коррупционные действия и сопоставлять их с законодательно установленным наказанием, разъяснять и предостерегать окружающих от коррупционного поведения; действовать в соответствии с инструкциями и правилами поведения во время терроризма
	УК-11.3. Владеет навыками по формированию нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма в коллективе, по профилактике и противодействию проявлениям экстремизма в профессиональной среде; навыками по предотвращению и пресечению коррупционного поведения в профессиональной деятельности; навыками выполнения действий по самосохранению и обеспечению безопасности окружающих во время терроризма	Владеет навыками по формированию нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма в коллективе, по профилактике и противодействию проявлениям экстремизма в профессиональной среде; навыками по предотвращению и пресечению коррупционного поведения в профессиональной деятельности; навыками выполнения действий по самосохранению и обеспечению безопасности окружающих во время терроризма
Общепрофессиональные компетенции		
-	-	-

Профессиональные компетенции		
ПК-3. Способен использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур	ПК-3.1. Знает нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур	Знает как использовать нормативноправовые акты в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур. Знает нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур
	ПК-3.2. Умеет использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур	Умеет использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур
	ПК-3.3. Владеет навыками использования нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур	Владеет навыками использования нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности, в том числе по обеспечению экономической безопасности финансовых и экономических структур

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 4 зачетных единиц, 144 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	11 семестр
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	12	6	6
Лекционные занятия	4	2	2
Практические занятия	8	4	4
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	123	66	57
Подготовка к тестированию	59	33	26
Подготовка к устному опросу / собеседованию	33	33	
Подготовка к контрольной работе	31		31
Подготовка и сдача экзамена	9		9

Согласована на портале № 72585

Общая трудоемкость (в часах)	144	72	72
Общая трудоемкость (в з.е.)	4	2	2

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
10 семестр					
1 Теоретические основы криминалистики. Судебная фотография. Трасология. Судебная баллистика	1	2	54	57	ПК-3, УК-11
2 Криминалистическое исследование письма. Технико-криминалистическое исследование документов. Уголовная регистрация (криминалистические учеты). Тактика производства экспертизы	1	2	12	15	ПК-3, УК-11
Итого за семестр	2	4	66	72	
11 семестр					
3 Тактика осмотра места происшествия, обыска и выемки. Тактика допроса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента и предъявления для опознания. Идентификация человека по признакам внешности.	1	2	31	34	ПК-3, УК-11
4 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, в том числе а сфере экономики. Криминалистическая характеристика преступлений.	1	2	26	29	ПК-3, УК-11
Итого за семестр	2	4	57	63	
Итого	4	8	123	135	

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
10 семестр			

Согласована на портале № 72585

1 Теоретические основы криминалистики. Судебная фотография. Трасология. Судебная баллистика	Предмет, система, задачи и методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о версиях. Организация и планирование расследования. 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. 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. 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.	1	ПК-3, УК-11
	Итого	1	
2 Криминалистическое исследование письма. Технико-криминалистическое исследование документов. Уголовная регистрация (криминалистические учеты). Тактика производства экспертизы	Основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов. Исследование машинописных текстов. Судебно-техническая экспертиза документов. Восстановление содержания поврежденных документов. 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. 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	ПК-3, УК-11
	Итого	1	
	Итого за семестр	2	

Согласована на портале № 72585

11 семестр			
3 Тактика осмотра места происшествия, обыска и выемки. Тактика допроса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента и предъявления для опознания. Идентификация человека по признакам внешности.	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. 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. Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Очная ставка. Фиксация хода и результатов допроса. 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. 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. Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению опознания. Тактика производства различных видов опознания. Фиксация хода и результатов опознания. Общие понятия идентификации человека по признакам внешности. Использование методологии "словесного портрета". Виды идентификации человека по признакам внешности.	1	ПК-3, УК-11
	Итого	1	

Согласована на портале № 72585

4 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, в том числе а сфере экономики. 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. Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по экономическим преступлениям.	1	ПК-3, УК-11
	Итого	1	
	Итого за семестр	2	
	Итого	4	

5.3. Контрольные работы

Не предусмотрено учебным планом

5.4. Лабораторные занятия

Не предусмотрено учебным планом

5.5. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.5.
Таблица 5.5. – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
10 семестр			
1 Теоретические основы криминалистики. Судебная фотография. Трасология. Судебная баллистика	Предмет, система, задачи и методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о версиях. Организация и планирование расследования.	2	ПК-3, УК-11
	Итого	2	

Согласована на портале № 72585

2 Криминалистическое исследование письма. Технико-криминалистическое исследование документов. Уголовная регистрация (криминалистические учеты). Тактика производства экспертизы	Основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы. 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	ПК-3, УК-11
	Итого	2	
	Итого за семестр	4	
11 семестр			
3 Тактика осмотра места происшествия, обыска и выемки. Тактика допроса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента и предъявления для опознания. Идентификация человека по признакам внешности.	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. 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.	2	ПК-3, УК-11
	Итого	2	

Согласована на портале № 72585

4 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, в том числе а сфере экономики. 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. Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.	2	ПК-3, УК-11
	Итого	2	
	Итого за семестр	4	
	Итого	8	

5.6. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

5.7. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.7.

Таблица 5.7. – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов (тем) дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
10 семестр				
1 Теоретические основы криминалистики. Судебная фотография. Трасология. Судебная баллистика	Подготовка к тестированию	27	ПК-3, УК-11	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	27	ПК-3, УК-11	Устный опрос / собеседование
	Итого	54		
2 Криминалистическое исследование письма. Технико-криминалистическое исследование документов. Уголовная регистрация (криминалистические учеты). Тактика производства экспертизы	Подготовка к тестированию	6	ПК-3, УК-11	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	6	ПК-3, УК-11	Устный опрос / собеседование
	Итого	12		
	Итого за семестр	66		
11 семестр				

Согласована на портале № 72585

3 Тактика осмотра места происшествия, обыска и выемки. Тактика допроса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента и предъявления для опознания. Идентификация человека по признакам внешности.	Подготовка к контрольной работе	15	ПК-3, УК-11	Контрольная работа
	Подготовка к тестированию	16	ПК-3, УК-11	Тестирование
	Итого	31		
4 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, в том числе а сфере экономики. Криминалистическая характеристика преступлений.	Подготовка к контрольной работе	16	ПК-3, УК-11	Контрольная работа
	Подготовка к тестированию	10	ПК-3, УК-11	Тестирование
	Итого	26		
Итого за семестр		57		
	Подготовка и сдача экзамена	9		Экзамен
Итого		132		

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

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности представлено в таблице 5.8.

Таблица 5.8 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Формируемые компетенции	Виды учебной деятельности			Формы контроля
	Лек. зан.	Прак. зан.	Сам. раб.	
ПК-3	+	+	+	Контрольная работа, Тестирование, Устный опрос / собеседование, Экзамен
УК-11	+	+	+	Контрольная работа, Тестирование, Устный опрос / собеседование, Экзамен

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

Рейтинговая система не используется

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Мусин [и др.] ; под редакцией Э. Ф. Мусина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04567-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]: [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/514808..

7.2. Дополнительная литература

1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00044-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]: [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/512836..

7.3. Учебно-методические пособия

Согласована на портале № 72585

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Криминалистика, основы финансового расследования: Учебно-методическое пособие / А. М. Кошкарев - 2018. 54 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8607.
2. Основы финансового расследования, криминалистика: Лекции для студентов 5, 6 курсов / А. М. Кошкарев - 2021. 324 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9488.

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;

8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),

Согласована на портале № 72585

расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 209 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. Судебная фотография. Трасология. Судебная баллистика	ПК-3, УК-11	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий

Согласована на портале № 72585

2 Криминалистическое исследование письма. Технико-криминалистическое исследование документов. Уголовная регистрация (криминалистические учеты). Тактика производства экспертизы	ПК-3, УК-11	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
3 Тактика осмотра места происшествия, обыска и выемки. Тактика допроса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента и предъявления для опознания. Идентификация человека по признакам внешности.	ПК-3, УК-11	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
4 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, в том числе а сфере экономики. Криминалистическая характеристика преступлений.	ПК-3, УК-11	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		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 (неудовлетворительно)	< 60% от максимальной суммы баллов	отсутствие знаний или фрагментарные знания	отсутствие умений или частично освоенное умение	отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков
3 (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

Согласована на портале № 72585

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 (неудовлетворительно)	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или Знать на уровне **ориентирования**, 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 (удовлетворительно)	Знать и уметь на **репродуктивном** уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
4 (хорошо)	Знать, уметь, владеть на **аналитическом** 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 **системном** 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. Цель криминалистической идентификации:
   а) Дифференциация объектов;
   б) Установление тождества конкретного объекта;
   в) Установление природы объекта.
2. 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.
3. Кто в соответствии с УПК РФ уполномочен возбуждать уголовное дело и проводить предварительное расследование?а) Следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания;
   б) Следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, начальник органа (подразделения) дознания, прокурор;
   в). Следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, начальник органа (подразделения) дознания, прокурор, суд.
4. Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях:
   а) Обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;

Согласована на портале № 72585

б) Составления протокола;
в) Фиксации обстановки.

5. Можно ли вносить изменения в обстановку места происшествия до начала осмотра?
   а) Можно только следователю;
   б) Можно только оперативным работникам;
   в) Недопустимо.
6. Какой способ фиксации результатов осмотра является обязательным?
   а) Составление планов, схем;
   б) Фотографирование или видеозапись;
   в) Составление протокола.
7. Какими способами можно обнаружить на документе следы подчистки?
   а) Фотографированием;
   б) Окуриванием парами йода;
   в) Осмотром на просвет.
8. Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с обязательным участием:
   а) Прокурора;
   б) Специалиста;
   в) Сотрудников полиции;
   г) Эксперта.
9. Какова цель предъявления для опознания?
   а) Отождествление объекта по идеальному отображению;
   б) Получение данных о личности опознаваемого;
   в) Выяснение отношений опознающего и опознаваемого.
10. Что запрещено при проведении допроса?
    а) Фиксировать ход допроса с применением видеозаписи;
    б) Задавать наводящие вопросы;
    в) После каждого заданного вопроса ответ сразу фиксировать в протоколе.

9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов

1. Понятие, виды, научные основы и значение криминалистической идентификации в судебной, следственной и экспертной практике
2. Понятие "след" в криминалистике, классификация следов и механизм их образования
3. Понятие и виды судебной фотографии, ее значение в судебной, следственной и экспертной практике
4. Научно-технические средства и методы обнаружения подделки в документах. Виды подделки документов и их признаки
5. Понятие и значение планирования следствия, его принципы. Негативные обстоятельства, их значение, понятие и распознавание в ходе осмотра места происшествия

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.

9.1.4. Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ

1. В связи с расследованием уголовного дела по факту хищения, проведите осмотр места происшествия в помещении по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 146, ауд. 400 и составьте от имени следователя протокол осмотра места происшествия. В ходе осмотра в протоколе опишите указанное помещение, локализацию и индивидуальные (частные)

Согласована на портале № 72585

признаки представленного Вам документа. Изымите и упакуйте документ. Помещение и документ сфотографируйте по правилам криминалистической съемки. Составьте схему к протоколу осмотра места происшествия.

2. В связи с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств, составьте от имени следователя постановление о производстве выемки и протокол выемки, представленного вам преподавателем, электронного носителя информации. В ходе выемки осмотрите электронный носитель информации, найдите указанный преподавателем файл, опишите путь к файлу и содержание файла, сделайте скриншоты, иллюстрирующие путь к файлу и его содержание, и упакуйте электронный носитель информации. Упакованный электронный носитель информации сфотографируйте таким образом, чтобы была видна его упаковка, а пояснительные надписи на упаковке хорошо читались.
3. В связи с расследованием уголовного дела по факту мошенничества, составьте от имени следователя протокол осмотра представленного Вам документа. Осмотрите документ на предмет его возможной подделки (интеллектуального и материального подлога), сфотографируйте его по правилам криминалистической съемки и упакуйте. Упакованный документ сфотографируйте таким образом, чтобы была видна его упаковка, а пояснительные надписи на упаковке хорошо читались.
4. Попов подделал и отдал Сивцовой для временной регистрации в городе справку о том, что она, якобы, работает на фабрике. В полиции у Сивцовой изъяли справку, определив, что она поддельная. На допросе Попов признал, что текст и подпись в справке от имени начальника отдела кадров выполнил он сам. Определите, с учетом сложившейся следственной ситуации, какие необходимо назначить экспертизы. Сформулируйте вопросы эксперту (экспертам) и перечислите объекты, которые должны быть направлены на экспертизу. Опишите правила получения образцов.
5. В полицию поступило сообщение об исчезновении владельца ресторана Воронина, который накануне вечером уехал с работы на своем автомобиле марки «Лексус», после чего ни Воронина ни его автомобиля больше никто не видел. Воронин, возраст 36 лет, жил один в своем доме, не женат. Последнее время к нему в ресторан несколько раз приезжали неизвестные люди и требовали продать им ресторан. Какие типичные версии по поводу исчезновения Воронина можно выдвинуть с учетом имеющихся данных? Какие проверочные мероприятия необходимо провести для возбуждения уголовного дела? Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, с учетом сложившейся следственной ситуации, необходимо провести после возбуждения уголовного дела по каждой из версий?

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;

Согласована на портале № 72585

– 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 9.4.

Таблица 9.4 – 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;

Согласована на портале № 72585

– 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 ЭБ
протокол № 1 от «24» 1 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий выпускающей каф. ЭБ	П.А. Шелупанова	Согласовано, a976c1a9-339e-4347-bf54-e639980392ab
Заведующий обеспечивающей каф. ЭБ	П.А. Шелупанова	Согласовано, a976c1a9-339e-4347-bf54-e639980392ab
И.О. начальника учебного управления	И.А. Лариошина	Согласовано, c3195437-a02f-4972-a7c6-ab6ee1f21e73
Декан ЗиВФ	И.В. Осипов	Согласовано, 126832c4-9aa6-45bd-8e71-e9e09d25d010

ЭКСПЕРТЫ:

Доцент, каф. БИС	И.А. Рахманенко	Согласовано, 438e5305-e83a-40ae-b333-7c84f2fc4661
Заведующий кафедрой, каф. экономической безопасности	П.А. Шелупанова	Согласовано, a976c1a9-339e-4347-bf54-e639980392ab

РАЗРАБОТАНО:

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

Согласована на портале № 72585