Подписано электронной подписью:
Вержицкий Данил Григорьевич
Должность: Директор КГПИ КемГУ
Дата и время: 2025-04-23 00:00:00
471086fad29a3b30e244c728abc3661ab35c9d50210dcf0e75e03a5b6fdf6436

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кузбасский гуманитарно-педагогический институт

Факультет информатики, математики и экономики

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета информатики,
математики и экономики
Фомина А.В.
«_8_» _февраля_2024 г.

Рабочая программа дисциплины

К.М.08.02 Криминалистика

Специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Программа специалитета

Квалификация выпускника
экономист

Форма обучения
Очная, заочная

Год набора 2024

Новокузнецк 2024

Лист внесения изменений
в РПД *К.М.08.02 Криминалистика*
(код по учебному плану, название дисциплины)

Сведения об утверждении:
утверждена Ученым советом факультета информатики, математики и экономики
(протокол Ученого совета факультета № 7 от «_8_»_февраля_2024 г.)

для ОПОП 2024 года набора на 2024 / 2025 учебный год

по специальности ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ____
(код и название направления подготовки / специальности)

Специализация программы _Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Одобрена на заседании методической комиссии факультета информатики, математики и экономики (протокол методической комиссии факультета № 5 от «_8_»_февраля_2024 г.)

Одобрена на заседании обеспечивающей кафедры Экономики и управления__

протокол № 6 от «26» января 2024 г. _____ *Ю.Н. Соина-Кутищева*

Оглавление

1. Цель дисциплины 4
Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, знания, умения, навыки 4
2. Объём и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации..... 5
3. Учебно-тематический план и содержание дисциплины. 5
3.1 Учебно-тематический план 5
4. Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций обучающегося в текущей и промежуточной аттестации. 11
5. Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 12
5.1 Учебная литература 12
5.2 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины..... 12
5.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 13
6. Иные сведения и (или) материалы. 13
6.1 Примерные темы письменных учебных работ..... 13
6.2 Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттестации 14

1. Цель дисциплины

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции основной профессиональной образовательной программы специалитета (далее – ОПОП): ПК–5.

Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, знания, умения, навыки

Таблица 1 – Индикаторы достижения компетенций, формируемые дисциплиной

Код и название компетенции	Индикаторы достижения компетенции по ОПОП	Знания, умения, навыки (ЗУВ), формируемые дисциплиной
ПК-5 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-5.2. Анализирует финансовые операции (сделки) в организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ. ПК-5.3. Подготавливает отчеты о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ.	**знать:** теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в профессиональной сфере; технико-криминалистические средства и методы; тактику производства следственных действий, формы и методы организации расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, методики документирования, пресечения и раскрытия их отдельных видов и групп; формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений **уметь:** выбирать и использовать необходимые для установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические средства и методы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики; применять в профессиональной деятельности тактические приемы производства следственных действий; определять совокупность и последовательность необходимых действий, направленных на раскрытие и расследование отдельных видов и групп экономических преступлений. **владеть:** навыками организации раскрытия и расследования преступлений, применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; методиками раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений в профессиональной деятельности.

Место дисциплины

Дисциплина включена в модуль «Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации» ОПОП ВО, обязательная часть. Дисциплина осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

2. Объём и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоемкость и виды учебной работы по дисциплине, проводимые в разных формах	Объём часов по формам обучения		
	ОФО	ОЗФО	ЗФО
1 Общая трудоемкость дисциплины	**108**	**–**	**108**
2 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	42	–	10
Аудиторная работа (всего):	42	–	10
в том числе:		–	
лекции	14	–	4
практические занятия, семинары	28	–	6
практикумы		–	
лабораторные работы		–	
Внеаудиторная работа (всего):	66	–	94
в том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем		–	
подготовка курсовой работы (проекта) / контактная работа		–	
групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем)		–	
творческая работа (эссе)		–	
3 Самостоятельная работа обучающихся (всего)	66	–	94
4 Промежуточная аттестация обучающегося – зачёт		–	4

3. Учебно-тематический план и содержание дисциплины.
3.1 Учебно-тематический план

Таблица 3 – Учебно-тематический план очной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость *(всего час.)*	Трудоемкость занятий (час.)			Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ.		
1	Криминалистика как наука и учебная дисциплина	4	1	1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
2	Информационно-структурные основы	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудо-ёмкость *(всего час.)*	Трудоемкость занятий (час.)			Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ.		
	криминалистического изучения преступной деятельности и её расследования. Методология криминалистики					ситуационная задача, тест, реферат
3	Общие положения криминалистической техники	5	1	2	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
4	Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись	4	1	1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
5	Криминалистическое исследование следов. Следы рук	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
6	Следы ног. Следы зубов, ногтей человека	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
7	Следы транспортных средств. Следы орудий взлома и инструментов	4	1	1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
8	Другие следы	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
9	Криминалистическое исследование документов	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
10	Криминалистическое исследование почерка	4	1	1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
11	Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
12	Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
13	Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация)	4	1	1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость *(всего час.)*	Трудоемкость занятий (час.)			Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ.		
14	Основы криминалистической тактики	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
15	Тактика осмотра места происшествия	4	1	1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
16	Тактика следственного эксперимента	4	1	1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
17	Тактика проверки показаний на месте	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
18	Тактика обыска и выемки	4	1	1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
19	Тактика допроса и очной ставки	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
20	Тактика предъявления для опознания	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
21	Основы методики расследования по горячим следам	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
22	Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами	4	1		3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
23	Расследование преступлений против собственности путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства	4	1	1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
24	Расследование краж, грабежей, разбоев	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
25	Расследование финансовых преступлений	5	1	1	3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость *(всего час.)*	Трудоемкость занятий (час.)			Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ.		
26	Расследование преступлений в сфере компьютерной информации	4		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
27	Расследование налоговых преступлений	4		1	3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
28	Расследование взяточничества и коррупции	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
29	Расследование преступных нарушений требований промышленной безопасности, правил техники безопасности труда и пожарной безопасности	4	1		3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
30	Расследование экологических преступлений	4	1		3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
	Промежуточная аттестация					Зачет
	Итого:	**108**	**14**	**28**	**66**	

Таблица 3.1 – Учебно-тематический план заочной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость *(всего час.)*	Трудоемкость занятий (час.)			Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ.		
1	Криминалистика как наука и учебная дисциплина	4		1	3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
2	Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности и её расследования. Методология криминалистики	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
3	Общие положения криминалистической техники	4		1	3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
4	Криминалистическая фотография, видео- и	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудо-ёмкость *(всего час.)*	Трудоемкость занятий (час.)			Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ.		
	звукозапись					ситуационная задача, тест, реферат
5	Криминалистическое исследование следов. Следы рук	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
6	Следы ног. Следы зубов, ногтей человека	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
7	Следы транспортных средств. Следы орудий взлома и инструментов	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
8	Другие следы	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
9	Криминалистическое исследование документов	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
10	Криминалистическое исследование почерка	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
11	Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
12	Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
13	Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация)	4		1	3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
14	Основы криминалистической тактики	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
15	Тактика осмотра места происшествия	4		1	3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
16	Тактика следственного эксперимента	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость *(всего час.)*	Трудоемкость занятий (час.)			Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ.		
17	Тактика проверки показаний на месте	4			4	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
18	Тактика обыска и выемки	4		1	3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
19	Тактика допроса и очной ставки	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
20	Тактика предъявления для опознания	3		1	2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
21	Основы методики расследования по горячим следам	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
22	Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
23	Расследование преступлений против собственности путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства	4	1		3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
24	Расследование краж, грабежей, разбоев	2			2	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
25	Расследование финансовых преступлений	5	1		4	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
26	Расследование преступлений в сфере компьютерной информации	3			3	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
27	Расследование налоговых преступлений	5	1		4	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
28	Расследование взяточничества и коррупции	4			4	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по занятиям	Общая трудоёмкость *(всего час.)*	Трудоемкость занятий (час.)			Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости
			Аудиторн. занятия		СРС	
			лекц.	практ.		
29	Расследование преступных нарушений требований промышленной безопасности, правил техники безопасности труда и пожарной безопасности	5	1		4	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
30	Расследование экологических преступлений	4			4	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
	Промежуточная аттестация	4				Зачет
	Итого:	**108**	**4**	**6**	**94**	

4. Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций обучающегося в текущей и промежуточной аттестации.

Для положительной оценки по результатам освоения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить все установленные виды учебной работы. Оценка результатов работы обучающегося в баллах (по видам) приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Балльно-рейтинговая оценка результатов учебной работы обучающихся по видам (БРС)

Учебная работа (виды)	Сумма баллов	Виды и результаты учебной работы	Оценка в аттестации	Баллы за освоение дисциплины (мин.-макс.)
Текущая учебная работа в семестре (Посещение занятий по расписанию и выполнение заданий)	**80**	Лекционные занятия (конспект)	0.5 балла – посещение 1 лекционного занятия. В случае использования образовательного портала: - конспект 1 лекц. занятия – 1 балл - выполнение контр. теста по теоретич. материалу 1 лекции – 1 балл	18–36
		Практические занятия	1 балл – посещение 1 пр. занятия и выполнение задания на 51–65% 2 балла – посещение 1 пр. занятия и выполнение задания на 85.1–100%, самостоятельность и существенный вклад на занятии в работу группы, др.	18–36
		Рубежные контрольные работы	За одну КР 6 баллов (выполнено 70% заданий и более) 9 баллов (выполнено 100% заданий)	12–18
		Письменные учебные работы	3 балла (выполнены минимально достаточные требования) 10 баллов (выполнены все требования)	3–10
Итого по текущей работе в семестре				**51–100**
Промежуточная	**20**	Ответ на вопрос № 1	3 балла – 6 баллов	3–6

аттестация (зачет)	(100% / баллов приведенной шкалы)	Ответ на вопрос № 2	3 балла – 6 баллов	3–6
		Решение практико-ориентированного задания	4 балла – 8 баллов	4–8
Итого по промежуточной аттестации (зачету) по приведенной шкале (20 б.)				10–20 б. (51–100%)
Суммарная оценка по дисциплине / сумма баллов текущей и промежуточной аттестации				**51–100 б.**

Обучающемуся по ЗФО задание на самостоятельную работу и контрольную работу выдается на установочной сессии.

5. Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Учебная литература

Основная литература:

1. Егоров, Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 617 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-16185-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/530577

Дополнительная литература:

1. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова, И. В. Александрова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 752 с. –ISBN 978-5-91768-830-5. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1989240 – Режим доступа: по подписке.
2. Яблоков, Н. П. Криминалистика: природа, система, методологические основы : монография / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Норма, 2022. – 288 с. – ISBN 978-5-91768-040-8. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1093252 – Режим доступа: по подписке.

5.2 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины.

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом
100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: - занятий лекционного типа. **Специализированная (учебная) мебель:** доска меловая, кафедра, столы, стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. **Оборудование:** *стационарное* - компьютер преподавателя, экран моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон преподавателя. **Используемое программное обеспечение:** UbuntuLinux(свободно распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 19

ПО). **Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.**	
409 Учебно-криминалистическая лаборатория. Учебная аудитория для проведения: - занятий семинарского (практического) типа; - групповых и индивидуальных консультаций; - текущего контроля и промежуточной аттестации. **Специализированная (учебная) мебель:** доска меловая, кафедра, столы, стулья. **Оборудование и учебные материалы для презентации:** телевизор, DVD-плеер, комплект учебных фильмов по криминалистике. **Оборудование и материалы:** комплект для работы со следами пальцев рук, контейнеры с песком для работы со следами обуви, песок строительный; кисть магнитная; комплект порошков; манекен; видеокамера; комплект сотрудника ДПС; комплект эксперта-криминалиста; комплект эксперта-криминалиста «Кремний-С» в сумке; металлоискатель портативный ВМ-31; следственный комплект работника прокуратуры; сумка-комплект (с фотоаппаратом Зенит); ультрафиолетовые и инфракрасные излучатели; магнитная система. **Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.**	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 19

5.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.

1. База данных правовых актов «Консультант Плюс»: комп. справ. правовая система / компания «КонсультантПлюс». – электрон. прогр. – URL: http://www.consultant.ru, свободный
2. Судебные и нормативные акты РФ. – URL: https://sudact.ru, свободный.

6. Иные сведения и (или) материалы.

6.1 Примерные темы письменных учебных работ

1. Составьте схему «Система криминалистики».
2. Изложите основные методы криминалистики.
3. Изложите классификацию технико-криминалистических средств.
4. Составьте схему «Виды криминалистической фотографии».
5. Изложите алгоритм обнаружения и фиксации следов рук.
6. Изложите алгоритм обнаружения и фиксации следов ног.
7. Изложите алгоритм обнаружения и фиксации следов транспортных средств.
8. Изложите алгоритм обнаружения и фиксации микрообъектов.
9. Составьте сравнительную таблицу «Виды криминалистического исследования документов».
10. Составьте схему «Виды почерка».
11. Составьте сравнительную таблицу «Виды оружия».
12. Изложите основные признаки внешности человека.
13. Составьте схему «Виды криминалистических учётов».
14. Составьте схему «Виды тактических приёмов в криминалистике».
15. Изложите алгоритм осмотра места происшествия.
16. Изложите основные требования к проведению следственного эксперимента.
17. Изложите алгоритм проведения проверки показаний на месте.

18. Изложите алгоритм проведения обыска в жилом помещении.
19. Изложите основные тактические приёмы допроса подозреваемого.
20. Изложите алгоритм предъявления предмета для опознания.
21. Изложите алгоритм расследования преступления «по горячим следам».
22. Составьте схему «Признаки и виды организованной преступности».
23. Составьте схему «Виды преступлений против собственности».
24. Составьте сравнительную таблицу «Кража. Грабёж. Разбой».
25. Изложите основные особенности финансовых преступлений.
26. Составьте схему «Виды преступлений в сфере компьютерной информации».
27. Составьте схему «Виды налоговых преступлений».
28. Составьте схему «Виды коррупционных преступлений».
29. Изложите алгоритм служебного расследования несчастного случая на производстве.
30. Составьте схему «Виды экологических преступлений».

6.2 Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации – зачёт.

Таблица 5 – Типовые (примерные) контрольные вопросы и задания

Разделы и темы	Примерные теоретические вопросы	Примерные практические задания и (или) задачи
Криминалистика как наука и учебная дисциплина	Предмет криминалистики. Общие и частные задачи криминалистики. Объекты криминалистического изучения. Взаимосвязь криминалистики с другими науками. Система криминалистики.	Сергеев В.А. и Перов К.М. совместно употребляли спиртные напитки у Перова на даче, расположенной по адресу: Новокузнецкий район, с. Атаманово, ул. Пионерская 34. В результате возникшей ссоры Перов схватил со стола кухонный нож и нанес им Сергееву удар в область брюшной полости. После этого Перов сразу же вызвал «Скорую помощь» и сообщил о произошедшем в Отдел МВД России по Новокузнецкому району. Охарактеризуйте следственную ситуацию. К какому виду она относится?
Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности и её расследования. Методология криминалистики	Общенаучные методы в криминалистике. Специальные методы криминалистики, их характеристика и критерии допустимости. Криминалистическое моделирование. Понятие, виды.	28 августа 2017 г. Ведерников Р.И., собирая грибы в лесу в районе с. Николаевка Новокузнецкого района, обнаружил кости ноги человека: бедренную, большую берцовую и малоберцовую, о чем сообщил в правоохранительные органы. Охарактеризуйте следственную ситуацию. К какому виду она относится?
Общие положения криминалистической техники	Понятие, предмет, система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения. Криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей.	Потерпевший Д. обратился в отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Новокузнецку с заявлением о совершенной краже из его квартиры. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в квартире значительный беспорядок: вещи из платяного шкафа были разбросаны по гостиной, стол и стул были перевернуты, возле тумбочки с телевизором

		лежит разбитый горшок с цветком. На кухне навесные шкафы открыты, на полу лежит разбитая посуда. Со слов потерпевшего ничего существенного похищено не было, пропали лишь напольная ваза из гостиной, а также набор банных полотенец. Осуществите ретроспективное моделирование ситуации, ответив на вопрос: «Что произошло в данном месте?».
Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись	Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи. Следственная фотография. Экспертная фотография. Процессуально-криминалистическое оформление применения криминалистической фотосъемки, видео – и звукозаписи.	При осмотре места происшествия были обнаружены пистолет системы «Макаров» с заводским номером и гильза с заводской маркировкой, а также написанный маркером на зеркале текст: «Спасибо за добро!». **Задание: о**пределите круг объектов, подлежащих запечатлению на фотоснимках. Назовите приемы и методы съемки указанных объектов.
Криминалистическое исследование следов. Следы рук	Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения. Следы рук: структура, морфологические особенности и свойства. Обнаружение и фиксация следов рук.	При осмотре автомобиля марки Volkswagen Polo было обнаружено множество «смазанных» следов пальцев рук, в которых большая часть папиллярных линий не просматривалась, но в нескольких следах сохранились небольшие фрагменты узора. Можно ли использовать данные следы для идентификации лица (лиц), оставивших данные следы?
Следы ног. Следы зубов, ногтей человека	Следы ног и обуви человека, их классификация и криминалистическое значение. Фиксация следов ног. Следы зубов, ногтей человека: виды, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксации, изъятия.	Особенностью обнаруженной дорожки следов ног является различие в длине шагов. Длина шага левой ноги больше длины шага правой ноги на 6 см и составляет 52 см. Следы правой ноги вдавлены в грунт больше, особенно каблучная часть. Угол разворота стоп положительный в пределах 13-15 градусов. **Задание:** охарактеризуйте физические данные лица, оставившего следы на месте происшествия.
Следы транспортных средств. Следы орудий взлома и инструментов	Следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов, их классификация, обнаружение и изъятие. Следы транспортных средств и их классификация.	Водитель легкового автомобиля, двигаясь по асфальтированной дороге, и, желая предотвратить наезд на пешехода, затормозил. На асфальте остались следы задних колес машины. Рисунок протектора шин в начале следа смазан, а затем превращается в сплошную полосу. **Вопросы:** 1. К какому виду относится обнаруженный след? Какую информацию он содержит? 2. Как правильно зафиксировать данный след?
Другие следы	Микрология: понятие, классификация и ее криминалистическое значение.	При осмотре места происшествия по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека, на заснеженном пустыре следователь обнаружил

	Следы крови: виды, криминалистическое значение.	следы крови и изъял их вместе со снегом в полиэтиленовый пакет. **Вопрос:** верно ли поступил следователь? Если нет, то как следовало ему поступить в данной ситуации?
Криминалистическое исследование документов	Понятие технико-криминалистического исследования документов, его задачи и виды. Документы: понятие, правила обращения при обнаружении и изъятии. Виды подлогов документов. Объекты технико-криминалистической экспертизы документов.	В спальне квартиры, где произошло изнасилование, повсюду разбросаны предметы нижнего и постельного белья, верхняя одежда, обрывки журналов и другие предметы. Какие технико-криминалистические приемы и средства необходимо использовать для обнаружения следов биологического происхождения на вышеобозначенных объектах?
Криминалистическое исследование почерка	Почерк: понятие, свойства, признаки и их классификация. Основы судебного почерковедения. Подготовка материалов и назначение почерковедческой и автороведческой экспертиз.	При расследовании уголовного дела по факту мошенничества, совершенного Артамоновой М.Г., следователем была изъята расписка о получении денежных средств Артамоновой М.Г. от Назина Д.Г. Артамонова отрицала факт написания ею этой расписки. **Вопросы:** 1. Требуется ли в данном случае назначение экспертизы (экспертиз)? Если да, то какой (каких) именно? 2. Какие материалы необходимо предоставить эксперту для производства экспертного исследования? 3. Какие вопросы можно поставить перед экспертом?
Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения	Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы. Объекты баллистики. Следы выстрела, их классификация и криминалистическое значение. Понятие холодного оружия, его основные признаки, классификация. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.	По улице Ленина, во дворе дома № 11, принадлежащего гр. Антонову, обнаружен труп гр. Савина с колоторезаной раной грудной клетки. При вскрытии трупа в области грудной клетки обнаружен обломок клинка ножа. При допросе Антонов отрицал свою причастность к убийству. В результате обыска, проведенного в доме Антонова, обнаружен нож с обломанным клинком. Какие действия необходимо провести следователю? Возможно ли провести идентификацию?
Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности	Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о внешности человека (габитология). Словесный портрет: понятие, правила составления.	В июле 2013 г. было возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному в 2010 г. в отношении Бобрина Л.Е., который совершил ряд тяжких преступлений, после чего скрылся от правоохранительных органов. По оперативной информации Бобрин Л.Е. в настоящее время проживает в г. Н. под фамилией Жидкова К.Н. У следователя имеются фотографии Бобрина Л.Е. 2010 г. и Жидкова К.Н. 2017 г. **Задание:** 1. Укажите, какую экспертизу необ-

		ходимо провести в данной следственной ситуации. 2. Определите порядок ее назначения. 3. Сформулируйте вопросы перед экспертом.
Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация)	Криминалистические учеты: понятие, виды	5 октября в ОМВД по Новокузнецкому району обратился Разумов с заявлением об исчезновении его жены. При осмотре их жилого дома было обнаружено, что из квартиры пропали: паспорт и водительское удостоверение на имя Разумовой, ноутбук DNS, сотовый телефон iphone 5s. **Задание:** 1. Назовите криминалистические учеты, которые возможно использовать в данной следственной ситуации. 2. Назовите места дислокации криминалистических учетов, которые будут использоваться в данной следственной ситуации.
Основы криминалистической тактики	Криминалистическая тактика: понятие, задачи, структура и содержание. Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции (комбинации). Планирование и организация следственных действий и тактических операций (комбинаций).	Возле гаража, из которого был похищен автомобиль марки Volkswagen Touareg 2017 г.в., следователем были обнаружены следы легкового автомобиля, а также два объемных следа обуви. На перекрытии крыши гаража, в месте, где имеется пролом, обнаружены 6 волокон темно-синего цвета. При установлении возможных очевидцев происшедшего, был опрошен Д., который сообщил о том, что, когда он подходил к своему гаражу, расположенному недалеко от места происшествия, то он увидел двоих мужчин, один из которых сел в автомобиль марки Volkswagen Touareg, а другой – в автомобиль марки Volkswagen Polo, после чего они уехали. Д. пояснил, что он хорошо запомнил их лица. Составьте план первоначальных следственных действий.
Тактика осмотра места происшествия	Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия: понятие, общие и частные задачи, криминалистическое значение. Этапы осмотра места происшествия, их содержание и задачи.	Местом происшествия является подвал заброшенного нежилого здания, где было совершено изнасилование П. и причинение тяжкого вреда здоровью Л. Какие объекты подлежат отысканию на месте происшествия? Какие технико-криминалистические средства необходимо использовать при производстве осмотра места происшествия?
Тактика следственного эксперимента	Понятие следственного эксперимента. Тактические особенности проведения следственного эксперимента. Оценка его результатов.	10 июля в ОП «Центральный» УМВД России по г. Новокузнецку обратилась Совкова с заявлением о том, что со двора дома № 103 по ул. Кирова пропал ее автомобиль Nissan Juke, который она поставила на стоянку накануне вечером. При осмотре

		места происшествия установлено, что двор дома № 103 по ул. Кирова, где паркуют машины, имеет грунтовое покрытие. На месте стоянки видны четкие следы стоявшей там ранее автомашины, ведущие с парковки на ул. Кирова. Свидетель Одинцова, проживающая в квартире № 95, выйдя на балкон примерно в 3 часа ночи, увидела двух мужчин, которые садились в автомашину ее соседки Совковой. В одном из них она узнала своего бывшего соседа Еськина, который был задержан и доставлен в ОП «Центральный». На допросе в качестве подозреваемого Еськин заявил, что не совершал данное преступление. Он также сообщил, что в ночь, когда было совершено преступление, он был со своей девушкой на базе отдыха Hotel&Spa «KEDROVKA» в п. Карлык Новокузнецкого района. Кроме того, с балкона Одинцовой невозможно увидеть то место, где стояла машина Совковой, так как было темно и растущие деревья заслоняют обзор. У следователя возникли сомнения относительно правдивости показаний свидетеля Одинцовой, и он решил проверить ее показания путем проведения следственного эксперимента. Определите, правильно ли поступил следователь в данной следственной ситуации. Назовите основания и цели производства следственного эксперимента. Составьте план подготовки и производства данного следственного действия. Определите порядок фиксации хода и результатов следственного эксперимента.
Тактика проверки показаний на месте	Понятие и процессуальная регламентация проверки показаний на месте. Тактические особенности проведения проверки показаний на месте.	Котов, Кустов и Теренков, группой лиц по предварительному сговору, заранее распределив роли, договорились о совершении кражи из жилого дома, расположенного в с. Атаманово Новокузнецкого района, принадлежащего Видову. Котов должен был изучить особенности прилегающей к дому территории, а также время, когда владелец дома уходит на работу и возвращается домой. Кустов должен был обеспечить совершение преступления с технической стороны (обеспечить транспорт, отключение охранной сигнализации). Теренков должен был осуществить взлом входной двери. В намеченное время, прибыв к жилому дому, расположенному в с. Атаманово, Кустов начал предпринимать действия по отключению охранной сигнализации, но что-то пошло не так, светозвуковое устрой-

		ство пришло в действие и раздался звук сирены. На этот звук прибежал сосед Видова со своим другом, которым удалось задержать Котова. Впоследствии Кустов и Теренков были задержаны сотрудниками полиции. Котов дал признательные показания. Кустов от дачи показаний отказался. Теренков дал показания, однако свою причастность к совершению преступления отрицал. Стоит ли в данной ситуации проводить проверку показаний на месте? Если да, то с кем из участников? Можно ли всех соучастников доставить к месту проверки показаний в одном автомобиле? Как определить очередность проведения проверки показаний на месте?
Тактика обыска и выемки	Понятие и процессуальная регламентация обыска. Тактические особенности проведения обыска и выемки.	По подозрению в совершении угона грузового автомобиля был задержан Тюнин, который на допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания относительно совершенного им преступления и сообщил, что автомобиль находится в гараже у его приятеля. Какое следственное действие необходимо провести? Составьте план подготовки и производства данного следственного действия.
Тактика допроса и очной ставки	Психологические основы допроса. Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших. Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого). Тактика разоблачения и преодоления ложных показаний. Самооговор: понятие, выявление, диагностика. Тактические приемы проверки алиби. Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних свидетелей. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого. Тактика допроса на очной ставке. Фиксация хода и результатов этих следственных действий.	Между показаниями ранее судимого Р. и потерпевшей П. имеются существенные противоречия. Согласно характеристикам, полученным из мест лишения свободы, где Р. отбывал наказание в виде лишения свободы, следует, что Р. характеризуется как неуравновешенный, склонный к агрессии человек, не подчиняющийся режиму учреждения. Осуществите перспективное моделирование поведения Р. при производстве очной ставки с потерпевшей П. Ответьте на вопрос, стоит ли в данном случае проводить очную ставку?
Тактика предъявления для опознания	Понятие и процессуальная регламентация предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания, его виды, фиксация, оценка результатов.	10 октября на заброшенном пустыре был обнаружен автомобиль марки «Ford Mondeo» государственный регистрационный номер В038ОТ 54 регион, со следами оплавления переднего бампера, обугливания и разрушения корпусов блок-фар. В салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении обнаружен сильно обгоревший труп человека. Стоит ли в данной ситуации предъявлять труп для опознания? Если да, то каков

		будет порядок подготовки к данному следственному действию?
Расследование преступлений против собственности путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства	Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства. Особенности первоначального этапа расследования преступлений против собственности путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства. Последующий этап расследования преступлений против собственности путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства.	Из оперативных данных и проверки сообщения о преступлении, был установлен подозреваемый Ш., который совершил хищение денежных средствв сумме 3663430 рублей, перечисленных на расчетный счет ИП «Ш.В.И.» по договору подряда якобы за выполнение работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Жилищник и Ремонт». **Задание:** определить организационные и тактические мероприятия по расследованию уголовного дела.
Расследование краж, грабежей, разбоев	Уголовно-правовая характеристика краж, грабежей, разбоев. Особенности первоначального этапа расследования краж, грабежей, разбоев. Последующий этап расследования краж, грабежей, разбоев.	15 декабря около 00 ч. в дежурную часть УВД г. Новокузнецка поступило сообщение, что неизвестные лица выносят из магазина и загружают в грузовой автомобиль какие-то ящики. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Наружный осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В двадцати метрах от магазина, на обочине дороги, обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с кровоточащей раной на голове. Около него найдено водительское удостоверение на имя Кустова. При дальнейшем осмотре территории, прилегающей к магазину, выявлены следы шин грузового автомобиля. **Задание:** 1. Назовите действия и их последовательность по отношению к обнаруженному гражданину. 2. Составьте план дальнейших следственных действий.
Расследование финансовых преступлений	Уголовно-правовая характеристика финансовых преступлений. Особенности первоначального этапа расследования финансовых преступлений. Последующий этап расследования финансовых преступлений.	По оперативной информации Кашкенадзе приобрел для дальнейшего сбыта заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации образца 1997 года в количестве не менее 50 штук, достоинством 5000 рублей каждый, которые имели существенное сходство с подлинными денежными билетами, выпускаемыми на предприятии Гознак, по форме, цвету и другим параметрам, которые хранил и перевозил в целях последующего сбыта в бардачке принадлежащего ему автомобиля лада приора. **Задание:** 1. Оцените следственную ситуацию.

		2. Составьте план дальнейших следственных действий и ОРМ.
Расследование преступлений в сфере компьютерной информации	Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Последующий этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации.	Шихвалиев Н.Н., по данным следствия, совершил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, позволяющей беспрепятственно просматривать кодированные авторизованные каналы спутникового оператора ООО «НТВ-ПЛЮС». Задание: 1. Оцените следственную ситуацию. 2. Составьте план дальнейших следственных действий и ОРМ. 3. Решите вопрос о возбуждении уголовного дела.
Расследование экологических преступлений	Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений. Особенности первоначального этапа расследования экологических преступлений. Последующий этап расследования экологических преступлений.	В Новокузнецкую межрайонную природоохранную прокуратуру поступила информация о том, что на реке Кондома видны обширные пятна нефтепродуктов. Прокурор, рассмотрев полученную информацию, передал материалы в Отдел МВД России по Новокузнецкому району для проведения проверки и принятия необходимого решения. В результате проверки установлено, что в черте города значительный участок реки действительно подвергся загрязнению. По количеству пятен можно было предположить, что одно или несколько предприятий сбрасывают в реку большое количество нефтепродуктов. В связи с тем, что поступление нефтепродуктов в реку продолжалось, создалась реальная опасность для здоровья людей и угроза уничтожения рыбных запасов. Поэтому следователь ОМВД России по Новокузнецкому району принял решение о возбуждении уголовного дела, после чего связался с городской санитарно-эпидемиологической станцией, сообщил о происшествии и предложил ее работникам провести свою проверку, а результаты ее представить в прокуратуру. В результате исследования воды установлено, что загрязняющим веществом явился мазут, попадающий в Кондому из одного из питающих реку родников. При проверке и осмотре территории близлежащих промышленных предприятий на ремонтном заводе был выявлен источник возможного загрязнения реки. В частности, на территории завода обнаружена яма, в которую из котельной сливался мазут того же состава, что и загрязнявший реку. Была выдвинута версия, что именно отсюда мазут переносится грунтовыми водами в Кон-

		дому. Для проверки этого был проведен следственный эксперимент. С помощью специалистов подготовили 12 т. водного раствора безвредного метиленового красителя, имеющего специфический ярко-синий цвет. Яму очистили от мазута, а затем залили в нее раствор. В течение последующих трех суток специалисты изымали у места выброса нефтепродукта пробы воды. Однако ее анализ не подтвердил наличие в нем метиленового красителя. Из этого был сделан вывод, что источник загрязнения реки находится в другом месте. **Задание:** 1. Определите правильность действий прокурора, следователя. 2. Сформулируйте следственные версии по результатам оценки указанных обстоятельств. 3. Определите вопросы, требующие первоначального выяснения и специальных знаний. 4. Определите следственные и иные действия, необходимые для проверки выдвинутых версий. 5. Составьте письменный план дальнейшего расследования уголовного дела.
Компетенции		
ПК–5. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	<u>Кейс-задание 1</u> П., являясь главным бухгалтером ООО «Найс», систематически получал взятки за совершение незаконных действий на службе. После того, как П. скопил нужную сумму, он приобрел квартиру в центре города Н., оформив документы на право собственности на гражданина Г. **Задание:** Оцените следственную ситуацию. Составьте план первоначальных следственных действий.	
	<u>Кейс-задание 2</u> В., Д. и Л., используя финансово-кредитную организацию, вывезли из страны доходы, полученные от преступной деятельности в оффшорную зону. В государстве N была создана соответствующим образом зарегистрированная фирма. Эта организация, не имеющая каких-либо существенных активов, не осуществляющая операций, приобрела несколько квартир, торговый центр, а также 6 легковых автомобилей. Затем это имущество было продано. Задание: оцените следственную ситуацию. Составьте план первоначальных следственных действий.	

Составитель (и): _____

(*фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)*)