

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Департамент Международного и публичного права

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

_____ Е.А. Каменева

«_02_»_декабря_ 2022 г.

Малахова Вероника Юрьевна

КРИМИНАЛИСТИКА

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», ОП «Юриспруденция»

Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета

(протокол № 23 от 16 ноября 2022 г.)

Одобрено Советом учебно-научного департамента Международного и публичного права

(протокол от № 4 от 26 октября 2022 г.)

Москва 2022

УДК 343.9(073)
ББК 67.52
М18

Малахова В.Ю.

Рабочая программа дисциплины Криминалистика для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

– М.: Финансовый университет, Департамент международного и публичного права Юридического факультета, 2022. 40 с.

В рабочей программе дисциплины представлены: тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, учебно-методическое обеспечение.

Учебное издание

Малахова Вероника Юрьевна

Криминалистика

Рабочая программа дисциплины

Компьютерный набор, верстка: Малахова В.Ю.

Формат 60х90/16 Гарнитура *Times New Roman*

Усл. п.л. Изд. № - 2022. Тираж _____

© Малахова В.Ю., 2022

© Малахова В.Ю., 2022

© Финансовый университет, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины.....	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения поддисциплин.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	6
5.1. Содержание дисциплины.....	6
5.2. Учебно-тематический план.....	10
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	12
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	18
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	18
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	21
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	26
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	32
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	33
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	34
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	38
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	39

1. Наименование дисциплины

Криминалистика

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПKN-4	Способность применять нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, выбирать оптимальный вариант правового поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	1.Оценивает юридические факты и возникающие на их основе правоотношения. 2.Выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела. 3.Реализует нормы права применительно к конкретным жизненным ситуациям. 4.Владеет навыками применения правового инструментария для решения профессиональных задач и оформления	1.Знать технико-криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для уголовного дела; тактики производства следственных действий; методики расследования преступлений отдельных видов и групп преступлений. Уметь применять технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; правильно выбирать род и вид судебной экспертизы, юридически грамотно формулировать вопросы, подлежащие выяснению в ходе экспертизы, анализировать и оценивать заключение эксперта; использовать тактические приемы при производстве следственных действий. 2.Знать: содержание основных разделов системы криминалистики. Уметь: осуществлять выбор оптимального варианта правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств уголовного дела. 3.Знать: нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Уметь: реализовать уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы применительно к конкретным жизненным ситуациям. 4.Знать: содержание правового инструментария для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.

		правоприменительных актов.	Уметь: правильно применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.
ПКН-6	Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в области социально-экономических и финансовых правоотношений	1. Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовых сферах. 2. Оценивает поведение субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях. 3. Использует методы и приемы, направленные на установления обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших. 4. Совершает различные процессуальные действия, направленные на доказывание обстоятельств правонарушения. 5. Предлагает меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и	1. Знать содержания теоретических основ розыскной и предупредительной деятельности, а также правил выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Уметь применять различные виды предупредительной деятельности, а также методы выявления и расследования, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 2. Знать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Уметь правильно применять нормы УК РФ и УПК РФ, квалифицировать деяния. 3. Знать общие правила криминалистической тактики проведения различных следственных действий и методики расследования преступлений отдельных видов и групп преступлений. Уметь применять специальные криминалистические методы и тактические приемы, направленные на установления обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших. 4. Знать следственные действия и виды ОРМ направленные на выявление, расследования и доказывания обстоятельств совершения преступления. Уметь применять нормы УПК и составлять процессуальные документы. 5. Знать меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений. Уметь применять меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений, а также уметь использовать основы философских знаний для формирования

		финансовых правоотношений.	мировоззренческой позиции в сфере выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
УК-14	Способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	1. Демонстрирует знание последствий коррупционных действий, способов профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.	1. Знать нормы КоАП РФ и уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения. Уметь выявлять коррупциогенные факторы в нормативно-правовых актах.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «**Криминалистика**» входит в обязательную часть образовательной программы в модуль общепрофессиональных дисциплин направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Для очной / очно-заочной форм обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	5 Семестр (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3 з.е и 108	108
<i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i>	<i>50/16</i>	<i>50/16</i>
<i>Лекции</i>	<i>16/8</i>	<i>16/8</i>
<i>Семинары, практические занятия</i>	<i>34/8</i>	<i>34/8</i>
Самостоятельная работа	58/92	58/92
Вид текущего контроля	<i>Контрольная работа</i>	<i>Контрольная работа</i>
Вид промежуточной аттестации	<i>Зачет</i>	<i>Зачет</i>

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические и методологические основы криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика.

Основные этапы развития отечественной и зарубежной криминалистики. Объект и предмет изучения криминалистики. Задачи криминалистики. Общая характеристика криминалистических методов познания. Общенаучные методы и специальные методы. Связь криминалистики с другими науками. Понятие криминалистической идентификации. Задачи идентификации, их связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием. Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов. Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. Понятие и общая характеристика криминалистической диагностики. Цели диагностических исследований. Категории диагностических исследований.

Тема 2. Техничко-криминалистические способы и средства фиксации. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись.

Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения. Понятие криминалистических способов и средств фиксации. Научно-технические средства и методы, используемые при исследовании следов и других вещественных доказательств преступления. Криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей, следователей-криминалистов. Поисковые приборы. Средства аудио- и видеозаписи. Передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ). Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи. Методы криминалистической фотографии (запечатлевающие, исследующие). Оперативно-розыскная и судебно-следственная фотография. Ее понятие, значение, используемые при этом методы запечатлевающей фотосъемки – обычные и специальные (панорамная, измерительная, репродукционная). Фотографирование в ходе отдельных следственных действий. Задачи судебно-исследовательской фотографии. Характеристика методов судебно-исследовательской фотографии.

Тема 3. Криминалистическая трасология.

Система криминалистического следоведения. Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. Механизм образования следов. Классификация объектов следообразования. Классификация следов в зависимости от основных объектов следообразования, от механизма и характера следообразования. Следы-предметы, следы-вещества. Механизм образования следов-отображений внешнего строения объектов. Классификация следов-отображений внешнего строения. Следы человека (антропоскопия). Следы рук. Следы ног. Следы зубов. Следы ногтей. Следы одежды. Следы крови. Механоскопия. Следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов. Транспортная трасология. Следы транспортных средств.

Тема 4. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия.

Понятие и система криминалистического оружиеведения. Объекты исследования данной отрасли. Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы. Значение в следственной, экспертной и судебной практике. Объекты баллистики.

Огнестрельное оружие, его криминалистическое понятие и классификация. Механизм образования следов на гильзе и снаряде (пуле, дроби, картечи) при зарядании оружия и выстреле.

Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование документов. Криминалистическое исследование письма.

Документ как объект криминалистического исследования. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов. Виды криминалистического исследования документов. Почерковедческое исследование документов. Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы. Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи. Требования, предъявляемые к образцам. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой, и ее возможности. Идентификационные и диагностические задачи криминалистического автороведения. Техничко-криминалистическое исследование документов. Современные способы изготовления, подделки документов, печатей и штампов. Современные способы защиты документов от подделки.

Тема 6. Криминалистическая габитология.

Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о внешности человека (габитология). Характеристика элементов и признаков внешности, их классификация. Система описания элементов и их признаков.

Источники информации о признаках внешности. Способы фиксации признаков внешности (описание, фотографирование, видеозапись, рисованные и композиционные портреты), объемные маски и модели. Использование информации признаков внешности в розыскной, идентификационной и криминалистической регистрации.

Тема 7. Криминалистическая регистрация и учеты.

Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминалистической деятельности. Объекты криминалистической регистрации. Классификация криминалистически-значимых учетов (по охвату, функциональному признаку, способу и формам учета). Оперативно-справочные учеты. Назначение, объекты такого учета и виды. Учетная алфавитная картотека. Учетная дактилоскопическая карта. Розыскные учеты. Назначение, объекты и виды такого учета. Используемые в розыскных целях автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) – их понятие и виды. Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки. Назначение и виды указанных коллекций и картотек. Информационно-поисковые системы (ИПС) в структуре данных учетов. Банки вспомогательных данных. Тенденции развития криминалистической регистрации. Геномная регистрация.

Тема 8. Криминалистические версии и планирование расследования. Понятие криминалистической версии. Классификация криминалистических версий. Характеристика криминалистических версий. Сущность используемых приемов

логического мышления. Стадии построения и проверки версий. Правила построения версий. Правила проверки версий. Понятие планирования расследования. Принципы планирования расследования. Последовательность планирования. Основные элементы планирования. Виды планов расследования.

Тема 9. Тактика следственных действий.

Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и содержание. Ее связь и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования. Понятие следственной тактики. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства. Тактические рекомендации (по применению приемов) и процессуальные нормы, их соотношение. Тактические комбинации. Проблема и критерии допустимости тактических приемов. Организация и планирование отдельных следственных действий и тактических операций. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении дела в суде. *Тактика следственного осмотра. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика предъявления для опознания.*

Тема 10. Методика расследования преступлений против личности

Характеристика системы криминалистической методики. Структурные элементы (составные части) общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Понятие сущность и значение криминалистической характеристики преступления. Содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию. Понятие этапов расследования. Задачи и общие характеристики каждого этапа. Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них. Общие положения использования специальных знаний в расследовании. Общие положения взаимодействия следователя с органами дознания. Классификация частных методик. Структура частных типичных методик расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений против личности (виды преступлений, субъекты, цели, мотивы, средства и способы достижения целей, предмет посягательства, его механизм, последствия, типичные носители и источники информации, имеющей значение для дела). Обстоятельства, подлежащие установлению, организационное и иное обеспечение расследования. Типичные следственные ситуации. Тактика производства первоначальных и последующих следственных действий. Особенности расследования убийств и изнасилований: типичные ситуации, версии и типовые методики их проверки. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий. Судебные экспертизы по делам данной категории.

Тема 11. Методики расследования преступлений против собственности.

Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. Особенности расследования краж, грабежей, разбоев, мошенничества,

вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий. Судебные экспертизы по делам данной категории.

Тема 12. Методика расследования экономических (налоговых) преступлений.

Криминалистическая характеристика экономических (налоговых) преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий (проведение ревизий и экономических экспертиз, допросы, обыски и т. д.). Последующие следственные действия.

Тема 13. Методика расследования взяточничества.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Особенности расследования. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий. Судебные экспертизы по делам данной категории.

Тема 14. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Киберпреступления и экономическая преступность. Криминалистическая характеристика. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий. Судебные экспертизы по делам данной категории.

5.2. Учебно-тематический план

Для очной / очно-заочной форм обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа- Контактная работа			
			Общая	Лекц ии	Семинар ы, прак т занятия	

1.	Тема 1. Теоретические и методологические основы криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика.	7/7	3/1	1/0,5	2/0,5	4/6	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий.
2.	Тема 2. Техничко-криминалистические способы и средства фиксации. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись.	9/7	5/1	1/0,5	4/0,5	4/6	Опрос. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма. Ознакомление с технико-криминалистическими средствами, имеющимися в криминалистической лаборатории вуза. Выполнение практических заданий.
3.	Тема 3. Криминалистическая трасология	9/9	5/1	1/0,5	4/0,5	4/8	Опрос Дискуссия. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма. Выполнение практических заданий.
4.	Тема 4. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия.	7/7	3/1	1/0,5	2/0,5	4/6	Опрос Дискуссия. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма. Выполнение практических заданий.
5.	Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование документов. Криминалистическое исследование письма.	7/7	3/1	1/0,5	2/0,5	4/6	Опрос. Дискуссия Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов. Решение практических заданий.
6.	Тема 6. Криминалистическая габитология.	7/7	3/1	1/0,5	2/0,5	4/6	Опрос. Дискуссия Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов. Решение практических заданий.
7.	Тема 7. Криминалистическая регистрация и учеты.	7/7	3/1	1/0,5	2/0,5	4/6	Опрос. Дискуссия. Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов. Решение практических заданий.

8.	Тема 8. Криминалистические версии и планирование расследования.	7/9	3/1	1/0,5	2/0,5	4/8	Опрос. Дискуссия. Решение ситуационных заданий.
9.	Тема 9. Тактика следственных действий.	12/10	6/2	2/1	4/1	6/8	Опрос Решение практических заданий. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма. Деловая игра.
10.	Тема 10. Методика расследования преступлений против личности	8/10	4/2	2/1	2/1	4/8	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий.
11.	Тема 11. Методики расследования преступлений против собственности.	7/7	3/1	1/0,5	2/0,5	4/6	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий.
12.	Тема 12. Методика расследования экономических (налоговых) преступлений.	7/7	3/1	1/0,5	2/0,5	4/6	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий.
13.	Тема 13. Методика расследования взяточничества.	7/7	3/1	1/0,5	2/0,5	4/6	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий.
14.	Тема 14. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.	7/7	3/1	1/0,5	2/0,5	4/6	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий.
В целом по дисциплине		108/ 108	50/ 16	16/ 8	34/ 8	58/ 92	Контрольная работа
Итого в %			46/ 15	32/ 50	68/ 50	54/ 85	

5.3. Содержание семинаров, практичеких занятий

Наименование тем дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9	Формы проведения занятий
Тема1. Теоретические и методологические основы криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика.	История криминалистики. Ее возникновение и основные направления ее развития. Предмет и задачи криминалистики. Ее место в системе научного знания. Система криминалистики. Криминалистические категории. Понятие механизма преступления. Методы криминалистики. Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод познания её объектов. Общенаучные методы. Использование логических приемов: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения. Криминалистическое прогнозирование, его методы и его роль в разработке криминалистических средств и методов. Криминалистическое моделирование: понятие и связь с другими методами познания. Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о признаках. Объекты криминалистической идентификации. Субъекты, виды и формы криминалистической идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9.</i> 8: 6,8,9,10,11,12-15 9: 1,2,5,6,7	Опрос. Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов. Групповое обсуждение презентаций и докладов. Дискуссия. Интерактивная форма - 50% от трудоемкости семинарского занятия.
Тема2. Техно-криминалистические способы и средства фиксации. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись.	Понятие, содержание, назначение криминалистической техники и ее место в системе технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Современные технико-криминалистические средства и методы собирания и предварительного исследования следов преступления. Средства и методы экспертного исследования вещественных доказательств. Понятие, система, значение криминалистической фотографии. Виды и методы запечатлевающей фотографии. Особенности фотосъемки при проведении отдельных следственных действий, оформление ее результатов. Судебно-исследовательская фотография. Виды и методы видеофиксации. Применение аудиофиксации в ходе выполнения следственных действий. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9.</i> 8. 6,8,9,10,11,12,16-15 9. 5,6,7	Опрос. Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов. Групповое обсуждение презентаций и докладов. Дискуссия. Интерактивная форма - 50% от трудоемкости семинарского занятия.

Тема3. Криминалистическая трасология	Понятие, система, задачи и значение криминалистической трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение. Следы человека (антропоскопия). Следы рук. Типы и виды папиллярных узоров. Общие и частные признаки. Приемы и методы обнаружение следов рук. Дактилоскопическая экспертиза. Следы ног. Следы орудий взлома и производственных механизмов. Следы транспортных средств. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8. 6,8,9,10,11,12,16-15 9. 5,6,7	Опрос. Анализ нормативно-правовых актов. Просмотр и групповое обсуждение учебного видеофильма. Выполнение практических заданий по обнаружению, изъятию и исследованию следов пальцев рук, следов ног, следов орудий взлома и инструментов, следов транспортных средств. Групповое обсуждение хода и результатов практической работы. Интерактивная форма - 50% от трудоемкости семинарского занятия.
Тема4. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия.	Понятие, система, задачи и значения криминалистической трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение. Следы человека (антропоскопия). Следы рук. Типы и виды папиллярных узоров. Общие и частные признаки. Приемы и методы обнаружение следов рук. Дактилоскопическая экспертиза. Следы ног. Следы орудий взлома и производственных механизмов. Следы транспортных средств. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8. 1,3,4,6,8,9,10,11,12-15 9. 3,5,6,7	Устный опрос студентов. Просмотр и групповое обсуждение учебного видеофильма. Выполнение практических заданий по осмотру пуль и гильз со следами выстрела. Групповое обсуждение хода и результатов практической работы. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов.</i> Возможности диагностических исследований по следам выстрела. Криминалистическое взрывоведение.

Тема5. Технико-криминалистическое исследование документов. Криминалистическое исследование письма.	Понятие криминалистического документоведения. Виды документов в зависимости от способа фиксации информации. Признаки письменной речи. Общие и частные признаки почерка. Образцы почерка и их виды. Понятие документа, классификация документов. Понятие реквизитов документов. Понятие полной и частичной подделки документа. Классификация способов подделки оттисков печатей и штампов. Общие и частные признаки удостоверительных печатных форм и их оттисков. Современные способы защиты документов и печатей. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8.6,8,9,10,11,12-15 9. 1,2,3,5,6,7	Устный опрос студентов. Дискуссия. Просмотр и групповое обсуждение учебного видеофильма. Выполнение практических заданий по осмотру документов с целью выявления признаков подделки, исследованию письменных документов. Групповое обсуждение хода и результатов практической работы.
Тема6. Криминалистическая габитология.	Понятие и содержание криминалистического учения о признаках внешности. Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности. Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека. Криминалистическая портретная экспертиза. Понятие словесного портрета. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8. 1-15 9.4, 5,6,7	Устный опрос студентов. Просмотр и групповое обсуждение учебного видеофильма. Выполнение практических заданий по описанию внешнего облика человека. Групповое обсуждение хода и результатов практической работы.
Тема7. Криминалистическая регистрация и учеты.	История развития и научные основы криминалистической регистрации. Понятие криминалистической регистрации. Система криминалистических учетов органов внутренних дел. Значение, тенденции и перспективы развития учетов. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8. 1-15 9. 1,2,5,6,7	Семинарское занятие проводится в форме заслушивания и обсуждения презентаций и докладов. Просматривается и обсуждается учебный фильм. Студенты делятся на группы, выполняя практическое задание. Ход, решения и результаты обсуждаются.
Тема8. Криминалистические версии и планирование расследования.	Понятие и классификация криминалистической версии. Правила построения и проверки версий. Понятие планирования расследования. Виды планов. Планирование на различных этапах расследования. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12-15 9. 1,3,5,6,7	Опрос. Групповое обсуждение презентаций и докладов. Дискуссия. Выполнение практических ситуационных заданий. Групповое обсуждение результатов выполнения практической работы.

		Интерактивная форма - 50% от трудоемкости семинарского занятия.
Тема 9. Тактика следственных действий.	Понятие, научные основы, структура и основные положения криминалистической тактики., Роль криминалистической тактики при раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, виды элементов следственной ситуации. Типичные следственные ситуации. Анализ и оценка следственной ситуации. Понятие и сущность тактического решения. Понятие тактической комбинации и ее структура. Значение следственных ситуаций и роль тактических решений в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, научные основы, структура и основные положения криминалистической тактики. Понятие, значение, цели и виды следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия (приемы, методы). Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. Тактика осмотра предметов и документов. Общие положения тактики допроса. Психологические, этические основы допроса. Особенности тактики допроса свидетелей, потерпевших при расследовании преступлений. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании преступлений. Ложные показания и тактика их преодоления. Особенности допроса на очной ставке. Понятие, задачи и виды предъявления для опознания. Особенности подготовки к проведению различных видов предъявления для опознания. Тактические особенности производства отдельных видов опознания, их значение при расследовании преступлений. Понятие обыска, его задачи. Тактические особенности организации подготовительного этапа обыска. Тактические особенности рабочего и заключительного этапов проведения обыска. Понятие выемки, ее задачи. Понятие и виды следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Тактические приемы проведения следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Понятие, классы, виды и роды судебных экспертиз. Система экспертных учреждений в РФ. Основания и порядок назначения судебных экспертиз. Основные классы и роды судебных экспертиз. Криминалистические экспертизы <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8. 2,3,4, 5, 6,8,9,10-15 9. 1.2,3,5,6,7	Опрос. Анализ нормативно-правовых актов. Групповое обсуждение презентаций и докладов. Дискуссия. Просматриваются и обсуждаются учебные видеофильмы. Выполнение практических ситуационных заданий. Проводится деловая игра. Студенты делятся на группы, выступают в роли участников уголовного процесса: следователя, подозреваемых, потерпевших, свидетелей. Согласно сценарию деловой игры проводится осмотр инсценированного места происшествия другие следственные действия. Составление процессуальных документов. Интерактивная форма - 50% от трудоемкости семинарского занятия.

Тема10. Методика расследования преступлений против личности.	Понятие, сущность, система, принципы и задачи криминалистической методики как раздел криминалистики. Понятие, структура и классификация частных криминалистических методик расследования преступлений. Роль криминалистической методики при раскрытии и расследовании преступлений. Понятие сущности и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики. Понятие и содержание обстоятельств подлежащих установлению. Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. Криминалистическая характеристика преступлений против личности (виды преступлений, субъекты, цели, мотивы, средства и способы достижения целей, предмет посягательства, его механизм, последствия, типичные носители и источники информации имеющей значение для дела). Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации. Тактика производства первоначальных и последующих следственных действий. Особенности расследования убийств: типичные ситуации, версии и типовые методики их проверки. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий. Судебные экспертизы по делам данной категории. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8.1-15 9.1,2,3,4, 5,6,7	Опрос. Анализ нормативно-правовых актов. Решение практико-ориентируемых заданий. Групповая дискуссия. Интерактивная форма - 50% от трудоемкости семинарского занятия.
Тема11. Методики расследования преступлений против собственности.	Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. Особенности расследования краж, грабежей, разбоев, мошенничества, вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий. Судебные экспертизы по делам данной категории. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8. 1-15 9. 1,2,3,4,5,6,7	Опрос. Анализ нормативно-правовых актов. Решение практико-ориентируемых заданий. Групповая дискуссия. Интерактивная форма - 50% от трудоемкости семинарского занятия.
Тема12. Методика расследования экономических (налоговых) преступлений.	Криминалистическая характеристика экономических (налоговых) преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий (проведение ревизий и экономических экспертиз, допросы, обыски и т. д.). Последующие следственные действия. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i>	Опрос. Анализ нормативно-правовых актов. Решение практико-ориентируемых заданий. Групповая дискуссия. Интерактивная форма 50% от трудоемкости семинарского занятия.

	8.1,2,3,4,5,6,8,9-15 9.1,2,3,4, 5,6,7	
Тема13. Методика расследования взяточничества.	Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий. Судебные экспертизы по делам о взяточничестве. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8.1,2,3,5,6,8,9,10,11-15 9. 1,3,4, 5,6,7	Опрос. Анализ нормативно-правовых актов. Решение практических ориентированных заданий. Групповая дискуссия. Интерактивная форма 50% от трудоемкости семинарского занятия. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов</i> Нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции.
Тема14. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.	Киберпреступления и экономическая преступность. Криминалистическая характеристика. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный и последующий этапы расследования. Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий. Судебные экспертизы по делам данной категории. <i>Рекомендуемые источники из разделов 8 и 9</i> 8.1,2,3,4,5, 6,8,9,10,11,12-15 9. 2,3,4, 5,6,7	Опрос. Анализ нормативно-правовых актов. Решение практических ориентированных заданий. Групповая дискуссия. Интерактивная форма 50% от трудоемкости семинарского занятия.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема1. Теоретические и методологические основы криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика.	1.Современные возможности криминалистики. 2.Психолого-психиатрическая экспертиза с использованием полиграфа. 3.Экспертиза ольфакторных следов человека. 4.Роль российских ученых-криминалистов в формировании науки криминалистики.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала. Подготовка презентаций и докладов.

	5.Современные возможности криминалистики. 6.Идентификационный период. 7. Отличие криминалистической идентификации от криминалистической диагностики.	
Тема2. Технические криминалистические способы и средства фиксации. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись.	1.Роль криминалистической техники в разработке методов предупреждения преступлений. 2. Дискуссионные вопросы возможности применения цифровой фотографии в уголовном судопроизводстве. 3. Видео- запись при производстве отдельных следственных действий.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; Подготовка презентаций, докладов.
Тема3. Криминалистическая трасология.	1.Решение диагностических вопросов по следам рук. 2.Возможности решения диагностических задач по следам транспортных средств. 3. Следы ног. 4. Следы крови. 5.Следы орудий взлома.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для тезисов докладов.
Тема4. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия.	1.Возможности диагностических исследований по следам выстрела. 2.Криминалистическое взрывоведение. 3.Балистическая экспертиза	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций, докладов.
Тема5. Техническое криминалистическое исследование документов. Криминалистическое исследование письма.	Тактика отобрания образцов для сравнительного исследования. Автороведческая экспертиза Почерковедческая экспертиза. Способы подделки цифровой подписи.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций. Докладов.
Тема6. Криминалистическая габитология.	1.Фотопортретная экспертиза. 2.Правила составления субъективного портрета.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций. Докладов.

Тема7. Криминалистическая регистрация и учеты.	1. Нормативные документы, регулирующие ведение криминалистических учетов.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций. Докладов.
Тема8. Криминалистические версии и планирование расследования.	1.Значение взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами и экспертно-криминалистическими службами для раскрытия и расследования преступлений.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций. Докладов.
Тема 9. Тактика следственных действий.	1.Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики. 2.Проблема и критерии допустимости тактических приемов. 3.Тактика проверки показаний на месте. Отличие от следственного эксперимента. 4.Понятие и тактика группового обыска. 5.Сущность тактического приема и комбинации.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций. Докладов.
Тема10. Методика расследования преступлений против личности.	1.Дискуссионные вопросы понятия и содержания криминалистической характеристики преступления. 2.Дискуссионные вопросы понятия и содержания следственной ситуации 3.Методика расследования похищений человека. 4.Особенности методики расследования изнасилований.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций. Докладов.
Тема11.Методика расследования преступлений против собственности.	1.Методика расследования мошенничества в сфере кредитования. 2.Методика расследования вымогательства.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций. Докладов.
Тема 12. Методика расследования экономических (налоговых) преступлений.	1.Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций. Докладов.

Тема13.Методика расследования взяточничества.	1.Нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций. Докладов.
Тема14. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.	1.Особенности расследования Киберпреступлений. 2.Особенности выявления цифровых следов.	Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подбор материала для групповой дискуссии Подготовка презентаций. Докладов.

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерный перечень тем для докладов и презентаций.

1. Тенденции развития криминалистической тактики.
2. Правовые основания применения технико-криминалистических средств, приемов и методов.
3. Особенности тактики следственного осмотра и освидетельствования.
4. Использование криминалистической фотографии и видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.
5. Составление субъективных портретов и их использование в розыске преступников.
6. Тактика назначения и порядок проведения судебно-портретной экспертизы.
7. Обнаружение, фиксация и изъятие материальных следов преступления.
8. Тактика обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов на месте происшествия.
9. Назначение и порядок проведения судебно-баллистической экспертизы.
10. Назначение и порядок проведения судебно-почерковедческой экспертизы.
11. Назначение и порядок проведения судебно-медицинских экспертиз.
12. Назначение и порядок проведения судебно-психиатрических экспертиз.
13. Криминалистические учеты и их использование при расследовании преступлений.
14. Назначение и порядок проведения судебно-бухгалтерских экспертиз.
15. Реконструкция как тактический прием и условие проведения следственного эксперимента.

16. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений.
17. Криминалистические версии. Построение и проверка версий по конкретному уголовному делу.
18. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
19. Использование тактических комбинаций при допросе.
20. Особенности тактики допроса иностранных граждан.
21. Сущность, значение и пути установления психологического контакта с допрашиваемым.
22. Организация и тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений.
23. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.
24. Тактика разоблачения инсценировок грабежей и разбоев.
25. Методика расследования мошенничества.
26. Методика расследования налоговых преступлений.
27. Этапы и стадии осмотра места происшествия.
28. Геномная регистрация.
29. Особенности расследования киберпреступлений.
30. Цифровые следы в криминалистике.
31. Криминалистическая характеристика финансово-экономических преступлений.
32. Система экспертных учреждений в России.

Примерные темы (вопросы) Контрольной работы

1. Криминалистическое учение о следах (трасология).
2. Криминалистические исследования документов (судебные почерковедения, автороведение и технико-криминалистические исследования документов).
3. Криминалистические исследования оружия, боеприпасов и следов их применения.
4. Криминалистическая фотография и ее применение в процесс раскрытия и расследования преступлений.
5. Криминалистическая регистрация.
6. Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений.
7. Общие положения криминалистической тактики. Структура, разделы и основной понятийный аппарат.
8. Криминалистические версии. Планирование расследования.

9. Розыскная деятельность следователя и основы взаимодействия с другими ведомствами и службами.
10. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
11. Участие специалиста криминалиста в осмотре места происшествия.
12. Допрос и очная ставка. Процессуальные основы и тактика производства.
13. Тактика и технология обыска и выемки.
14. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте. Процессуальные основы, тактика производства и способы фиксации результатов.
15. Технология и тактика предъявления для опознания.
16. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого.
17. Способы и современные технические возможности фиксации полученных показаний.
18. Особенности расследования Киберпреступлений.
19. Особенности выявления цифровых следов.
20. Особенности расследования мошенничества с использованием банковских карт.
21. Особенности расследования налоговых преступлений.
22. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
23. Роль эксперта и специалиста в расследовании преступлений.
24. Формы и методы взаимодействия субъектов расследования.
25. Криминалистические характеристики преступлений как научно-эмпирическая основа частных методик расследования.

Примеры заданий в контрольной работе

1. Описать свою внешность или внешность студента группы, используя методику составления словесного портрета. *Сформулировать вопросы, разрешаемые в ходе портретной экспертизы.*
2. Ознакомиться с заключением баллистической экспертизы, полученной от преподавателя. *Проанализировать процесс и результаты исследования.*
3. Осмотрите один из простых подручных объектов (авторучку, карандаш, спичечный коробок, очки, и т.п.). Установите признаки этого объекта, в соответствии с их характером и внесите эти признаки в соответствующие графы таблицы. После таблицы перечислите признаки описываемого объекта, начиная с общих и групповых и заканчивая частными и индивидуальными так, чтобы образовался индивидуальный

комплекс признаков объекта. Учтите, один и тот же признак может относиться к разным классификациям.

Объект _____

О Б Щ И Е	ГРУППОВЫЕ		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	
	необходимые	случайные	необходимые	случайные

Ч А С Т Н Ы Е	ГРУППОВЫЕ		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	
	необходимые	случайные	необходимые	случайные

Примеры ситуационных (практико-ориентированных) заданий, решаемых на семинарах

Задание 1. Осмотрев место происшествия, в частности следы автомобиля, следователь произвел замеры колеи и следовых полос автомобиля, после чего составил схему этих следов и сделал подробную запись в протоколе осмотра места происшествия.

1. Что понимается под колеей в техническом значении этого термина?
2. Какие технические данные ходовой части автомобиля отражаются в колее?
3. Какое значение эти данные имеют для следователя, с какой целью они используются?
4. Какими способами должны быть закреплены и изъяты эти следы.
5. Какие способы фотосъемок применяются при фотографировании следов автомобиля или другого транспортного средства.

Задание 2. При осмотре места происшествия следователь обнаружил следы колес автомобиля. Сначала он сфотографировал общее расположение этих следов, а затем произвел фотографирование отдельных участков, на которых отчетливо отобразились следы дефекта протектора.

1. *Какие виды и способы криминалистической фотографии были применены?*
2. *В чем практическое назначение каждого из полученных фотографических снимков?*

Задание 3. Следователь перед предъявлением для опознания Буровой подозреваемого в совершении на нее разбойного нападения, в соответствии с УПК РФ предварительно допросил ее о внешности нападавшего. Бурова показала, что напавший на нее мужчина был худощавый, среднего роста, чёрные глаза и то, что голова у него заметно склонена вправо. Когда неизвестный подходил к ней, ей показалось, что он хромотает на левую ногу. Голос у него хриплый. Одет был в черную куртку и спортивную вязаную шапку.

1. *Какие признаки, названные Буровой, относятся к анатомическим, какие к функциональным?*
2. *Какие признаки принято называть «особыми приметами» и «броскими признаками»?*
3. *Приведите в качестве примера несколько функциональных признаков и «особых примет».*

Примеры типовых тестовых заданий

I: Задание 1. Малахова В.Ю.ТЗ 1-1.

S: Термин «криминалистика» ввел в употребление:

- : В. Гершель;
- : И. Иванов;
- +: Г. Гросс;
- : Е.Ф. Буринский;
- : А. Бертильон.

I: Задание 2. Малахова В.Ю.ТЗ 1-2.

S: Метод исследования, при котором новое положение выводится логическим путем от общих положений к частным выводам, -это:

- :аналогия;
- :синтез;
- +:дедукция;
- :индукция;
- :логика.

I: Задание 1. Малахова В.Ю.ТЗ 1-3.

S: Следственные действия делятся на:

- :законные и ситуационные;
- :правовые и не терпящие отлагательства;
- +: первоначальные и последующие;
- :быстрые и конечные;
- :последующие и ситуационные.

Рекомендации по освоению дисциплины приведены в «Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в

Финансовом университете» (Приказ ректора № 1040_о от 11.05.2021) и в данной рабочей программе дисциплины.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Наименование компетенции	Наименование Индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
УК-14 Способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Индикатор Демонстрирует знание последствий коррупционных действий, способов профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.	Знать нормы КоАП РФ и уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения. Уметь выявлять коррупциогенные факторы в нормативно-правовых актах, толковать правовые нормы; принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов РФ и иными правовыми актами по фактам выявления коррупционных действий.	Информация 1. 21 октября в прокуратуру г. Подольска обратился рабочий СП «Отика» Иванов, который заявил, что он имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить документы на квартиру. Однако работник жилищного управления Герасимов заявил, что по решению Мингорисполкома лица, стоящие на очереди с 2000 г., не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же время Герасимов за 5000 долларов США пообещал данную проблему решить. <i>1. Назовите элементы криминалистической структуры взяточничества.</i> <i>2. Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.</i> <i>3. Примите тактическое решение.</i> Информация 2. Возбудив уголовное дело, следователь совместно с работниками ОБЭП задержал Герасимова при получении взятки от Иванова. При задержании у Герасимова было изъято 3000 долларов США. <i>1. Раскройте содержание тактической операции по задержанию взяточника с личным.</i> <i>2. Определите порядок допроса Герасимова и составьте план этого следственного действия.</i> <i>3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.</i>

ПКН-6 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в области социально-экономических и финансовых правоотношений.	Индикатор 1. Использует знания положений отраслевого законодательства а о правонарушениях в социально-экономической и финансовых сферах.	Знать: содержания теоретических основ розыскной и предупредительной деятельности, а также правил выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Уметь: применять различные виды предупредительной деятельности, а также методы выявления и расследования, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.	По обстоятельствам расследуемого преступления возникла необходимость в предъявлении свидетелю Балабиной для опознания задержанных Денисова и Богатырева. Однако Балабина заявила, что опознать задержанных сможет, но боится, т.к. в случае освобождения они могут отомстить ей или ее детям. <i>Как следует поступить следователю?</i>
	Индикатор 2. Оценивает поведение субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях.	Знать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Уметь правильно применять нормы УК РФ и УПК РФ, квалифицировать деяния.	На трикотажной фабрике совершена кража готовых изделий. Около пожарной лестницы, ведущей на крышу здания фабрики, обнаружены объемные следы обуви. От лестницы, в сторону ворот, заметны следы волочения. В небольшом садике, примыкающем к одной из стен фабрики, найден мешок с похищенными вещами. В цехе, откуда совершена кража, на полу разбросаны куски ткани. Шкафы вскрыты. В одном из них лежали плоскогубцы. Отверстие люка, выходящего на чердак, открыто. Погнутая крышка люка лежит на полу. Из люка спускается веревка. На осколках оконного стекла найдены мало заметные потожировые отпечатки пальцев. На чердаке, куда выходит люк, обнаружены след обуви, окурки папирос. Дверь, открывающаяся с чердака на лестничную площадку, закрыта. На ней имелись довольно глубокие вмятины. Около двери лежит небольшой лом, которым, по-видимому, преступники пытались взломать дверь. <i>1. Какие научно-технические средства и приемы следовало применить для закрепления и изъятия обнаруженных следов?</i> <i>2. Какие виды и способы фотографических съемок должны быть использованы при фотографировании как обстановки места происшествия, так и обнаруженных следов и предметов?</i>

			3. Как должны быть в дальнейшем использованы обнаруженные следы и предметы?
Индикатор 3. Использует методы и приемы, направленные на установления обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших.	Знать общие правила криминалистической тактики проведения различных следственных действий и методики расследования преступлений отдельных видов и групп преступлений. Уметь применять специальные криминалистические методы и тактические приемы, направленные на установления обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших.	Из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями следователю поступили материалы предварительной проверки, содержащие сведения о том, что в период с января по декабрь текущего года Айрапетян, имея умысел на получение неконтролируемого дохода, осуществлял частную стоматологическую практику без соответствующего специального разрешения (лицензии), не повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, но при этом был извлечен доход в крупном размере. 1. Проанализируйте ситуацию на предмет наличия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. 2. Достаточно ли информации для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела и по признакам какой статьи Уголовного кодекса? 3. Какие проверочные мероприятия или следственные действия необходимо провести?	
Индикатор 4. Совершает различные процессуальные действия, направленные на доказывание обстоятельств правонарушения .	Знать следственные действия и виды ОРМ направленные на выявление, расследования и доказывания обстоятельств совершения преступления. Уметь применять нормы УПК и составлять процессуальные документы.	Денисов, являясь лидером преступной группировки, стал вкладывать полученные от торговли наркотиков денежные средства в покупку акций нефтеперерабатывающих предприятий своего региона на создание коммерческого банка и осуществление банковских операций. Лицензию на осуществление банковских операций Денисов получил. Прокурором было возбуждено уголовное дело в отношении Денисова по ст. 172 УК РФ. 1. Правильно ли поступил прокурор. 2. Оцените ситуацию с позиции уголовного законодательства. 3. Требуется ли помощь специалистов, и каких именно и сотрудников оперативных подразделения при расследовании финансово-экономических преступлений? 4. Если требуется, то в какой форме можно использовать помощь специалистов.	
Индикатор 5. Предлагает меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и	Знать меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений. Уметь применять меры по оптимизации правового	Сидкова, занималась торговлей без регистрации и лицензии, получила в результате этого доход в размере около 5 млн. руб., с которого она не уплатила налог. Соседка Сидковой узнала о случившемся, обратилась в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Сидковой. Прокурор возбудил уголовное дело по ст. ст. 198 и 171 УК РФ. 1. Оцените ситуацию с точки зрения уголовного и	

	финансовых правоотношений	регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений, а также уметь использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в сфере выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.	уголовно-процессуального законов. 2. <i>Правильно ли поступил прокурор?</i> 3. <i>Перечислите основания для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям.</i> -
ПКН-4 Способность применять нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, выбирать оптимальный вариант правового поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	Индикатор 1. Оценивает юридические факты и возникающие на их основе правоотношения.	Знать технико-криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для уголовного дела; тактики производства следственных действий; методики расследования преступлений отдельных видов и групп преступлений. Уметь применять технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; правильно выбирать род и вид судебной экспертизы, юридически грамотно формулировать вопросы, подлежащие выяснению в ходе экспертизы, анализировать и оценивать заключение эксперта; использовать тактические приемы при производстве следственных действий.	При проверке на месте показаний подозреваемого Кирюхина велась видеозапись. Фиксируя направление движения группы и действия Кирюхина специалист-оператор следовал впереди группы, сам Кирюхин был пристегнут наручниками к руке оперуполномоченного ОУР, следователь задавал ему вопросы, предлагал указать рукой на те или иные объекты, о которых тот ранее давал показания. 1. <i>Какие тактические правила проверки показаний на месте не соблюдались?</i>
	Индикатор 2. Выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	Знать: содержание основных разделов системы криминалистики. Уметь: осуществлять выбор оптимального варианта правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств уголовного дела.	Баранкин привлечен к уголовной ответственности за то, что оказал сопротивление работнику полиции и судебному приставу, нанеся последнему ряд телесных повреждений. В стадии предварительного расследования установлено, что Баранкин несколько раз находился на излечении в психиатрических больницах.

		В связи с этим следователь вынес постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы и направил Баранкина на обследование. <i>1. Какая статья УПК РФ говорит о случаях обязательного определения психического состояния обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего?</i> <i>2. Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены перед экспертом для определения психического состояния Баранкина.</i> <i>3. Составьте постановление о назначении экспертизы.</i> <i>4. Раскройте понятия «невменяемое лицо» и «лицо совершившее преступление в состоянии аффекта».</i>
Индикатор3. Реализует нормы права применительно к конкретным жизненным ситуациям.	Знать: нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Уметь: реализовать уголовно-правовые и уголовно- процессуальные нормы применительно к конкретным жизненным ситуациям.	На экспертизу поступила расписка, подписанная от имени Злотникова. На разрешение эксперта был поставлен вопрос: кем, Злотниковым или Викторовым, выполнена подпись от имени Злотникова. В качестве материала для сравнительного исследования представлены: подлинные подписи Злотникова и подписи от его имени, выполненные подозреваемым Викторовым. Эксперт в письменной форме сообщил следователю, что он отказывается производить исследование, так как представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. <i>1. Мог ли эксперт отказаться от дачи заключения?</i> <i>2. Какая статья УПК РФ определяет права и обязанности эксперта?</i> <i>3. Какие материалы, в каком количестве должны быть представлены на исследование?</i>
Индикатор 4. Владеет навыками применения правового инструментария для решения профессиональн ых задач и оформления правопримените льных актов.	Знать: содержание правового инструментария для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов. Уметь: правильно применять правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	При задержании Патаева у него был отобран револьвер. При следственном осмотре оружия следователь установил, что его номер уничтожен путем спиливания поверхности соответствующего участка металла. Необходимо было выяснить номер револьвера. Следователь направил его на экспертизу. <i>Составьте постановление о назначении экспертизы по данной ситуации.</i>

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Предмет, система, методы и задачи современной отечественной криминалистики.
2. Понятие и научные основы криминалистической идентификации и диагностики
3. Предмет и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
4. Техничко-криминалистические средства и методы. Субъекты, формы и правовые основания их применения.
5. Понятие и система, виды и методы криминалистической фотографии. Ее значение в следственной и судебной практике.
6. Понятие и система трасологии.
7. Понятие, механизм образования и классификация следов в трасологии.
8. Следы папиллярных узоров их классификация и криминалистическое значение.
9. Порядок направления материалов на дактилоскопическую экспертизу. Вопросы, разрешаемые при исследовании следов рук.
10. Следы орудий взлома и инструментов. Механизм их образования. Криминалистическое значение.
11. Следы ног. Их виды, способы обнаружения и фиксации.
12. Следы транспортных средств, способы их фиксации, криминалистическое значение.
13. Понятие и система криминалистического оружиеведения.
14. Судебная баллистика. Понятие, содержание.
15. Особенности расследования налоговых преступлений преступлений.
16. Источники информации о внешних признаках человека и методы ее фиксации.
17. Тактика следственного осмотра.
18. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
19. Методика расследования налоговых преступлений.
20. Допрос в конфликтной ситуации.
21. Виды следственного осмотра.
22. Этапы и стадии осмотра места происшествия.
23. Очная ставка и допрос в конфликтной ситуации.
24. Тактика обыска и выемки.
25. Основные тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших.
26. Методика расследования краж.
27. Методика расследования убийств.
28. Тактические рекомендации по использованию видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного эксперимента.
29. Криминалистические учеты.
30. Геномная регистрация.
31. Значение экспертного заключения в расследовании преступлений.
32. Особенности выявления цифровых следов.
33. Особенности расследования компьютерных преступлений.

34.Методика расследования взяточничества.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и владений

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с последующими с изменениями и дополнениями)
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ФЗ (с последующими с изменениями и дополнениями)
4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с последующими с изменениями и дополнениями)
5. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» (с последующими с изменениями и дополнениями)
6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с последующими с изменениями и дополнениями)
7. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О Следственном комитете Российской Федерации"

Рекомендуемая литература

а) основная литература

8. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.: ил. - ЭБС ZNANIUM.com. – URL: <http://znanium.com/catalog/product/995361>. (дата обращения: 12.10.2022) - Текст : электронный.
9. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2022. — 239 с. — (Высшее образование).— Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488666> (дата обращения: 12.10.2022). — Текст : электронный

б) дополнительная:

10. Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений : учебное пособие для магистров / И. В. Александров. — Москва : Юрайт, 2022. — 405 с. — (Магистр).

— Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: <https://urait.ru/bcode/508145> (дата обращения: 12.10.2022). — Текст : электронный

11. Гончар В.В. Теоретические и правовые аспекты розыскной деятельности следователя : монография / В.В. Гончар. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 162 с. — (Научная мысль). — ЭБС ZNANIUM.com. — URL:

<http://znanium.com/catalog/product/671010> (дата обращения: 12.10.2022). - Текст : электронный.

12. Егоров, Н. Н. Криминалистика: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. - Москва : Юрайт, 2016. - 545 с. — Текст : непосредственный.

Егоров Н.Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 613 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477527> (дата обращения: 29.12.2021). - Текст: электронный.

13. Криминалистика. Исследование документов : учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2022. — 286 с. — (Высшее образование).—Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490438> (дата обращения: 12.10.2022). — Текст : электронный

14. Егоров, Н. Н. Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — Москва : Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование).— Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492712> (дата обращения: 12.10.2022). — Текст : электронный

15. Эксархопуло, А. А. Криминалистика: история и перспективы развития : монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — Москва : Юрайт, 2022. — 167 с. — (Актуальные монографии). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494819> (дата обращения: 12.10.2022). — Текст : электронный

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>

2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdpr.ru/>

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>

4. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>

5. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>

6. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
8. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
9. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
10. Электронно-библиотечная система издательства Проспект <http://ebs.prospekt.org/books>
11. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <https://finunivers.alpinadigital.ru/>
12. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" <http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=351>
13. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации "ГАРАНТ". <http://study.garant.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины – комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющий студенту оптимальным образом организовать процесс изучения учебного материала дисциплины. Могут разрабатываться департаментом/кафедрой в виде отдельного документа или быть частью рабочей программы дисциплины. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины – комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющий студенту оптимальным образом организовать процесс изучения учебного материала дисциплины. Могут разрабатываться департаментом/кафедрой в виде отдельного документа или быть частью рабочей программы дисциплины. Изучение дисциплины «Криминалистика» осуществляется в формах учебных занятий и самостоятельной подготовки студентов. Учебным планом предусмотрено проведение домашнего творческого задания и аттестации в форме экзамена. Для успешного изучения дисциплины студент должен ознакомиться с рекомендуемой литературой. Перед изучением дисциплины студенту надлежит ознакомиться с рабочей программой курса, обратить внимание на темы семинарских и практических занятий. Важно до начала занятий ознакомиться также с примерными теоретическими вопросами, которые будут использованы для аттестации, чтобы в процессе изучения дисциплины можно было задать вопросы, получить уточнения и пояснения.

Лекционные занятия (теоретический курс)

Общие рекомендации по подготовке к лекциям:

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.
- ознакомиться с содержанием очередной лекции по основным источникам литературы в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Семинарские (практические) занятия.

Рекомендации:

- до очередного практического занятия по конспекту (или литературе) проработать теоретический материал, соответствующий темы занятия;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- иметь при себе конспект лекций.

Формы проведения семинарских занятий:

1. Дискуссия

Подготовка к дискуссии включает в себя изучение материала, полученного на лекции и источников из перечня рекомендованной к занятию литературы.

Дискуссия состоит из трех этапов:

1) На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При этом перед студентом стоит задача уяснить проблему и цель дискуссии. Главное правило дискуссии – выступить должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию.

2) Вторая стадия – стадия оценки – обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии:

- проводится обмен мнениями
- собирается максимум мнений, идей, предложений. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения.
- оперативно проводится анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений.

3) Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Студенты анализируют и оценивают проведенную дискуссию, подводят итоги, результаты.

2. Проведение занятий с выполнением практических заданий и разбором конкретных ситуаций (КС, кейсы).

В процессе овладения студентами знаниями и методикой их применения, разбор КС и выполнение практических занятий позволяет закрепить полученные знания на основе самостоятельного выполнения практических заданий и разбора конкретных практически возможных ситуаций. Студенты выполняют практические задания используя возможности криминалистической лаборатории вуза, имеющиеся технико-криминалистические средства и материалы, просматривают и обсуждают учебные видеофильмы. Темы предлагаемых для разбора ситуаций соответствуют тематике семинарского занятия. Ситуации представляют собой реальные, практически возможные случаи. Ситуация составляется так, чтобы решение было обоснованно действующими конкретными правовыми и процессуальными нормами. Определяется

круг вопросов, подлежащих обязательному выяснению, без которых нельзя обосновать заключительное решение. Можно разделить студентов на группы. Группы могут принять решение по отдельным вопросам или по ситуации в целом. Группы могут иметь разные мнения, точки зрения. Главное, чтобы суждения обосновывались правовыми нормами. Предлагаемые решения обсуждаются студентами в группах и вырабатываются коллективные заключения, которые оцениваются преподавателем. При разборе КС студенты должны обосновывать принимаемые решения конкретными правовыми нормами. Для принятия решения устанавливается контрольное время.

Контрольная работа(К/Р)

К/Р- задание представляет собой форму промежуточного отчета по результатам самостоятельной работы студента и должна демонстрировать его уровень овладения учебным материалом. К/Р может включать тесты или теоретический вопрос (на усмотрение преподавателя) и практико-ориентированные задания, направленные на развитие у студентов практических навыков и умений по применению знаний полученных при изучении дисциплины. Выполнению К/Р должно предшествовать изучение материалов лекций, нормативных правовых актов и других источников информации, анализ и усвоение содержащихся в них положений. В случае возникновения вопросов студент может обратиться за консультацией к преподавателю. Общие требования к оформлению К/Р. Текст К/Р должен быть набран на персональном компьютере и распечатан на принтере, шрифт 14 (гарнитура Times New Roman), через полтора интервала. Требования к полям: левое-25 мм, правое-10 мм, верхнее-20 мм, нижнее-20 мм. Абзационный отступ составляет 5 знаков. Текст выравнивается по ширине. Страницы текста К/Р нумеруются, номера страницы ставятся вверху с права. Титульный лист считается первым но номер на нем не проставляется. Количество страниц должно составлять не менее 10 машинописных страниц. Каждая часть начинается с новой страницы. Максимальное количество частей – 4. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Перенос слов в заголовках не допускается. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам. Расстояние между заголовками главы и раздела-2 интервала. Обязательно оформление сносок.

1. Пример оформления содержания теоретического вопроса

Введение

1. Теоретическая часть (раскрытие основного теоретического вопроса)

1.1.....

2. Практико-ориентированное задание.

2.1 Аналитическая часть и выводы по заданию

Заключение

- Список используемой литературы
- Заключение содержит проведение итогов.

- Список используемой литературы

3.1 Для учебников

Коротков Э.М. Исследование систем управления: Учебник- М.: ООО Издательство консалтинговая компания «Дека», 2022.- 288с.

3.2 Для нормативных документов

ГОСТ 7.1.84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления, 2007.

3.3 Для Интернет – источников.

Примеры типовых практико-ориентированных заданий для зачета

Задание 1. В сарае, расположенном во дворе жилого дома, обнаружен труп женщины. Вход во двор дома осуществляется через калитку. Двор средних размеров. В левой, от входа стороне двора находится три хозяйственных постройки. Между хозяйственными постройками имеется проход шириной 2 м. Сарай, в котором обнаружен труп, - третий со стороны дома. Его размер 3х2,5 м. Дверь сарая закрыта. Возле его двери обнаружена небольшая часть доски размером 10х30 см с одним концом, испачканным веществом бурого цвета, похожим на кровь. От двери сарая к забору двора ведут капли вещества бурого цвета. Труп лежит на дровах, разбросанных в сарае у самого входа, ногами от противоположного от входа стене, головой в левый угол. В открытую дверь сарая видны только спина и ноги трупа. На теле трупа имеется большая колотая рана. *1. Назовите способы фотосъемки трупа на месте происшествия. 2. Определите наиболее целесообразные точки фотосъемки трупа в данной ситуации. 3. Укажите на возможные в данном случае виды съемки (ориентирующая, обзорная, узловая и детальная).*

Задание 2. В жилом квартире Шубина, обвешавшегося в фальшивомонетничестве, при производстве обыска наряду с различными средствами, которые могли быть использованы при подделке денег, также были обнаружены различные материалы эротического содержания, личные дневники Шубина и его супруги. Эти материалы были предъявлены 1 понятому — соседу Шубина, 15-летнему Носову, которому удалось сделать с указанных материалов несколько фотоснимков на мобильный телефон. Через несколько дней к следователю, в производстве которого находилось уголовное дело по обвинению Шубина, явилась супруга последнего, потребовав от следователя объяснений, каким образом и почему тайна их совместной супружеской жизни с Шубиным предана огласке среди соседей. *1. Как вы оцените действия следователя? 2. Как следователь должен был поступить при производстве обыска? 3. Нарушены ли следователем тактические и этические нормы? 4. Назовите, какие виды обыска вы знаете?*

Пример билета (зачет)

1. Вопрос. Обнаружение, фиксация и изъятие материальных следов преступления. (15 баллов).

2. Вопрос. Следы человека (антропоскопия) их значение для расследования. Следы рук. Следы ног. Следы зубов. Следы ногтей. Следы одежды. Следы крови. (15 баллов).

3. Задание. Бухгалтер Зотова М.Т. получила в кассе своего предприятия для выдачи зарплаты в филиале деньги на сумму 960 600 рублей. Фактически по договоренности с представителем филиала она выдала 660 600 рублей. Разница в 300 000 рублей была разделена поровну, и присвоена. Для сокрытия следов преступления сумма в ведомости была подчищена, и затем вновь допечатана на лазерном принтере. 1. *Определите, какие вопросы при исследовании ведомости следует поставить перед экспертом.* 2. *Определите субъектов расследования.* 3. *Формы и методы взаимодействия субъектов расследования по данной ситуации.* (30 баллов).

Методические рекомендации к подготовке к зачету

Общие правила проведения зачета в Финансовом университете определены Положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Финуниверситета», утвержденным приказом от 23.03.2017 0557/о.

По итогам изучения Криминалистики сдается зачет.

Зачет – это один из видов итогового контроля знаний и компетенций обучаемых, имеющий целью проверку знаний, выявление умений применять полученные знания по решению практических задач. Как подготовка к зачету, так и сам зачет – форма активизации и систематизации полученных знаний, для их углубления и закрепления.

Подготовка к зачету для студентов всегда осложняется дефицитом времени, поэтому рекомендуется все вопросы, выносимые на зачет, разбить на три группы:

- наиболее легкие вопросы, не требующие детальной углубленной проработки. Для этой группы вопросов необходимо в обязательном порядке краткое повторение материала, иначе студент не сможет ответить на несложные вопросы билета;

- сравнительно хорошо известные студенту вопросы, в которых могут оставаться неясными лишь отдельные их аспекты. Для этой группы вопросов необходимо более глубокое повторение материала, обращение к дополнительной и учебной литературе, а также к нормативным правовым актам;

- наиболее сложные в теоретическом отношении вопросы, требующие большой самостоятельной работы, а в отдельных случаях и консультации преподавателя.

Рекомендуется начинать подготовку с первой группы вопросов, что позволит более быстро и качественно подготовиться к зачету.

Быстро вспомнить пройденный материал поможет краткий курс лекции данного пособия, вопросы для самоконтроля.

В ответ на зачете целесообразно включить следующие структурные элементы:

- краткую характеристику исторического, теоретического аспекта рассматриваемого вопроса;
- раскрытие содержания вопроса по существу, со ссылкой на конкретные нормативные правовые акты, договоры;
- анализ практики и различных подходов по решению данного вопроса;
- сделать выводы по существу вопроса.

В ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы. При подготовке к ответу на вопрос на зачете можно использовать программу курса и, если это согласовано с преподавателем, отдельные нормативные источники.

Добросовестное выполнение настоящих методических рекомендаций, а также плодотворная самостоятельная работа студентов позволит показать глубокие знания и требуемые компетенции по изучаемой дисциплине Криминалистика и успешно сдать зачет

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows, Microsoft Office.
2. Антивирус Kaspersky

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН»-
<http://www.skrin.ru/>
5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» и др.

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Дополнительные сертифицированные программы и средства защиты не используются.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

1. Криминалистическая лаборатория
2. Учебный зал судебных заседаний.
3. Аудиторный фонд Финансового университета
4. Библиотека Финансового университета

Финансовый университет имеет криминалистическую лабораторию, учебный зал судебных заседаний, специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся оснащен компьютерной техникой, в частности – автом. рабочее место HP Elite 7300 Series MT – 13 шт.; автом. рабочее место HP Pro 3500 Series MT – 13 шт.; монитор LCD SHARP LC-52LE820ERU – 2 шт.

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Финансового университета. Имеется электронно-библиотечная система (электронная библиотека).

12.2. Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и подвергается ежегодному обновлению).

12.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.

В аудиториях для демонстрации презентаций используется компьютерная техника и проекционная аппаратура Финуниверситета.

**Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФИНУНИВЕРСИТЕТ)
Смоленский филиал**

Кафедра «Математика, информатика и общегуманитарные науки»

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
С.В.Земляк
«03» февраля 2026 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
КРИМИНАЛИСТИКА**

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»

Профиль: Экономическое право
форма обучения: очная

Ответственный за актуализацию РПД: Масягина Ю.Б., к.ю.н., доцент.

Год утверждения рабочей программы дисциплины: 2022

*Одобрено кафедрой «Математика, информатика
и общегуманитарные науки»
(протокол № 27 от 13 января 2026 г.)*

Содержание приложения

2.	Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3
4.	Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	6
5.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	7
7.	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	10
8.	Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины	16
9.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	18
10.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	18
11.	Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационно–справочных систем (при необходимости).....	19
12.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	20

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»

Профиль: Экономическое право

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
УК-14	Способность формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению, попыткам фальсификации истории и противодействовать им в профессиональной деятельности	1. Демонстрирует знание последствий коррупционных действий, экстремизма, терроризма, способов профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Знать: сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями; Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о противодействии коррупционному поведению;
		2. Демонстрирует знание российских духовно-нравственных ценностей, исторического опыта своей страны.	Знать: основы российских духовно-нравственных ценностей и исторического опыта своей страны; Уметь: анализировать, толковать и правильно применять духовно-нравственные ценности;
		3. Дает оценку событиям и ситуациям, явлениям, оказывающим влияние на политику и общество с учетом исторического опыта своей страны и человечества в целом	Знать: основные методы оценки исторического опыта своей страны и человечества в целом; Уметь: анализировать, толковать и правильно применять исторический опыт своей страны;
ПКН-4	Способность применять нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, выбирать оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела	1. Оценивает юридические факты и возникающие на их основе правоотношения	Знать основные юридические факты и возникающие на их основе правоотношения Уметь оценивать юридические факты и возникающие на их основе правоотношения
		2. Выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела	Знать основные варианты правомерного поведения с учетом обстоятельств дела

			Уметь выбирать оптимальный вариант правомерного поведения
		3.Реализует нормы права применительно к конкретным жизненным ситуациям	Знать основные нормы права к конкретным жизненным ситуациям Уметь реализовать нормы права к конкретным жизненным ситуациям
		4.Владеет навыками применения правового инструментария для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов	Знать основные правовые инструментарии для решения профессиональных задач Уметь применять правовой инструментарий оформлять правоприменительные акты
ПКН-6	Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в области социально-экономических и финансовых правоотношений	1.Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах	Знать основные положения отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах Уметь использовать основные положения отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах
		2.Оценивает поведение субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях	Знать основные виды поведения субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения Уметь оценивать виды поведения субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения
		3. Использует методы и приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших	Знать основные методы и приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших Уметь применять методы и приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших

		4.Совершает различные процессуальные действия, направленные на доказывание обстоятельств правонарушений	Знать основные процессуальные действия направленные на доказывание обстоятельств правонарушений Уметь применять процессуальные действия направленные на доказывание обстоятельств правонарушений
		5.Предлагает меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений	Знать основные меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений Уметь применять меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция», 2026 г. приема

Профиль: Экономическое право

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з.е и часах)	Семестр 5 (в часах)
Общая трудоёмкость дисциплины	3/108	108
<i>Контактная работа – аудиторные занятия</i>	50	50
<i>Лекции</i>	16	16
<i>Семинары, практические занятия</i>	34	34
<i>Самостоятельная работа</i>	58	58
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы(раздела) дисциплины	Трудоёмкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа – Аудиторные занятия				Самост оатель ная работа	
			Общ ая	Лекц ии	Семинары, практическ ие занятия	Занятия в интеракти вных формах		
1.	Тема 1. Криминалистика : история развития, предмет и система.	7	3	1	2	2	4	Опрос. Дискуссия.
2.	Тема 2. Криминалистиче ская идентификация и диагностика.	7	3	1	2	2	4	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий
3.	Тема 3. Общие положения и структура криминалистиче ской техники	7	3	1	2	2	4	Опрос. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма. Ознакомление с техничко- криминалистически ми средствами, имеющимися в криминалистическо й лаборатории вуза. Выполнение практических заданий.
4.	Тема 4. Техничко- криминалистиче ские способы и средства фиксации. Криминалистиче ская фотография, видео- и звукозапись	7	3	1	2	2	4	Опрос Просмотр и групповое обсуждение учебного видеофильма. Выполнение практических заданий
5.	Тема 5. Криминалистиче ская трасология	7	3	1	2	2	4	Опрос Дискуссия. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма. Выполнение

								практических заданий
6.	Тема 6. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия	7	3	1	2	2	4	Опрос Дискуссия. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма. Выполнение практических заданий
7.	Тема 7. Технико-криминалистическое исследование документов. Криминалистическое исследование письма	7	3	1	2	2	4	Опрос. Дискуссия Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов. Решение практических заданий
8.	Тема 8. Криминалистическая габитология	7	3	1	2	2	4	Опрос. Дискуссия Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов. Решение практических заданий
9.	Тема 9. Криминалистическая регистрация и учеты	7	3	1	2	2	4	Опрос. Дискуссия. Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов. Решение практических заданий
10.	Тема 10. Общие положения криминалистической тактики	7	3	1	2	2	4	Опрос. Дискуссия. Тестирование.
11.	Тема 11. Криминалистические версии и планирование расследования	7	3	1	2	2	4	Опрос. Дискуссия. Решение ситуационных заданий
12.	Тема 12. Тактика следственных действий	5	3	1	2	2	2	Опрос Решение практических заданий. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма. Деловая игра.

13.	Тема 13. Общие положения криминалистиче ской методики	5	3	1	2	2	2	Опрос. Дискуссия. Тестирование.
14.	Тема 14. Методика расследования преступлений против личности	5	3	1	2	2	2	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий.
15.	Тема 15. Методики расследования преступлений против собственности	5	3	1	2	2	2	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий
16.	Тема 16. Методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	5	3	1	2	2	2	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий
17.	Тема 17. Методика расследования взяточничества	3	1	-	1	1	2	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий.
18.	Тема 18. Методика расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков	3	1	-	1	1	2	Опрос. Дискуссия. Решение практических заданий.
В целом по дисциплине		108	50	16	34	34	58	Контрольная работа Зачет
Итого в %						68%		

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2: Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.

Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
УК-14	Способность формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению, попыткам фальсификации истории и противодействовать им в профессиональной деятельности	1. Демонстрирует знание последствий коррупционных действий, экстремизма, терроризма, способов профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Задание 1 21 октября в прокуратуру г. Подольска обратился рабочий СП «Отика» Иванов, который заявил, что он имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить документы на квартиру. Однако работник жилищного управления Герасимов заявил, что по решению Мингорисполкома лица, стоящие на очереди с 2000 г., не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же время Герасимов за 5000 долларов США пообещал данную проблему решить. 1. Назовите элементы криминалистической структуры взяточничества. 2. Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел. 3. Примите тактическое решение.
		2. Демонстрирует знание российских духовно-нравственных ценностей, исторического опыта своей страны.	
		3. Дает оценку событиям и ситуациям, явлениям, оказывающим влияние на политику и общество с учетом исторического опыта своей страны и человечества в целом	

ПКН-4	Способность применять нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, выбирать оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела	1.Оценивает юридические факты и возникающие на их основе правоотношения	Задание 1. При проверке на месте показаний подозреваемого Кирюхина велась видеозапись. Фиксируя направление движения группы и действия Кирюхина специалист-оператор следовал впереди группы, сам Кирюхин был пристегнут наручниками к руке оперуполномоченного ОУР, следователь задавал ему вопросы, предлагал указать рукой на те или иные объекты, о которых тот ранее давал показания. <i>1.Какие тактические правила проверки показаний на месте не соблюдались?</i>
		2.Выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела	Задание 1. Баранкин привлечен к уголовной ответственности за то, что оказал сопротивление работнику полиции и судебному приставу, нанеся последнему ряд телесных повреждений. В стадии предварительного расследования установлено, что Баранкин несколько раз находился на излечении в психиатрических больницах. В связи с этим следователь вынес постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы и направил Баранкина на обследование. <i>1. Какая статья УПК РФ говорит о случаях обязательного определения психического состояния обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего?</i> <i>2. Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены перед экспертом для определения психического состояния Баранкина.</i> <i>3. Составьте постановление о назначении экспертизы.</i> <i>4. Раскройте понятия «невменяемое лицо» и «лицо совершившее преступление в состоянии аффекта».</i>

		3.Реализует нормы права применительно к конкретным жизненным ситуациям	Задание 1. На экспертизу поступила расписка, подписанная от имени Злотникова. На разрешение эксперта был поставлен вопрос: кем, Злотниковым или Викторовым, выполнена подпись от имени Злотникова. В качестве материала для сравнительного исследования представлены: подлинные подписи Злотникова и подписи от его имени, выполненные подозреваемым Викторовым. Эксперт в письменной форме сообщил следователю, что он отказывается производить исследование, так как представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. 1. <i>Мог ли эксперт отказаться от дачи заключения?</i> 2. <i>Какая статья УПК РФ определяет права и обязанности эксперта?</i> 3. <i>Какие материалы, в каком количестве должны быть представлены на исследование?</i>
		4.Владеет навыками применения правового инструментария для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов	Задание 1. При задержании Патаева у него был отобран револьвер. При следственном осмотре оружия следователь установил, что его номер уничтожен путем спиливания поверхности соответствующего участка металла. Необходимо было выяснить номер револьвера. Следователь направил его на экспертизу. <i>Составьте постановление о назначении экспертизы по данной ситуации.</i>
ПКН-6	Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,	1.Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах	Задание 1. По обстоятельствам расследуемого преступления возникла необходимость в предъявлении свидетелю Балабиной для опознания задержанных Денисова и Богатырева. Однако Балабина заявила, что опознать задержанных сможет, но

	способствующие их совершению в области социально-экономических и финансовых правоотношений		боится, т.к. в случае освобождения они могут отомстить ей или ее детям. <i>1. Как следует поступить следователю?</i>
		2. Оценивает поведение субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях	Задание 1. На трикотажной фабрике совершена кража готовых изделий. Около пожарной лестницы, ведущей на крышу здания фабрики, обнаружены объемные следы обуви. От лестницы, в сторону ворот, заметны следы волочения. В небольшом садике, примыкающем к одной из стен фабрики, найден мешок с похищенными вещами. В цехе, откуда совершена кража, на полу разбросаны куски ткани. Шкафы вскрыты. В одном из них лежали плоскогубцы. Отверстие люка, выходящего на чердак, открыто. Погнутая крышка люка лежит на полу. Из люка спускается веревка. На осколках оконного стекла найдены мало заметные потожировые отпечатки пальцев. На чердаке, куда выходит люк, обнаружены след обуви, окурки папирос. Дверь, открывающаяся с чердака на лестничную площадку, закрыта. На ней имелись довольно глубокие вмятины. Около двери лежит небольшой лом, которым, по-видимому, преступники пытались взломать дверь. <i>1. Какие научно-технические средства и приемы следовало применить для закрепления и изъятия обнаруженных следов?</i> <i>2. Какие виды и способы фотографических съемок должны быть использованы при фотографировании как обстановки места происшествия, так и обнаруженных следов и предметов?</i> <i>3. Как должны быть в дальнейшем использованы</i>

			<i>обнаруженные следы и предметы?</i>
		3. Использует методы и приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших	Задание 1. Из подраздела по борьбе с экономическими преступлениями следователи поступили материалы предварительной проверки, содержащие сведения о том, что в период с января по декабрь текущего года Айрапетян, имея умысел на получение неконтролируемого дохода, осуществлял частную стоматологическую практику без соответствующего специального разрешения (лицензии), не повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, но при этом был извлечен доход в крупном размере. <i>1. Проанализируйте ситуацию на предмет наличия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. 2. Достаточно ли информации для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела и по признакам какой статьи Уголовного кодекса? 3. Какие проверочные мероприятия или следственные действия необходимо провести?</i>
		4. Совершает различные процессуальные действия, направленные на доказывание обстоятельств правонарушений	Задание 1. Денисов, являясь лидером преступной группировки, стал вкладывать полученные от торговли наркотиков денежные средства в покупку акций нефтеперерабатывающих предприятий своего региона на создание коммерческого банка и осуществление банковских операций. Лицензию на осуществление банковских операций Денисов получил. <i>Прокурором было возбуждено уголовное дело в отношении Денисова по ст. 172 УК РФ. 1. Правильно ли поступил прокурор. 2. Оцените</i>

			<i>ситуацию с позиции уголовного законодательства.</i> <i>3. Требуется ли помощь специалистов, и каких именно и сотрудников оперативных подразделения при расследовании финансово-экономических преступлений?</i> <i>4. Если требуется, то в какой форме можно использовать помощь специалистов.</i>
		5. Предлагает меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений	Задание 1. Сидкова, занималась торговлей без регистрации и лицензии, получила в результате этого доход в размере около 5 млн. руб., с которого она не уплатила налог. Соседка Сидковой узнала о случившемся, обратилась в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Сидковой. Прокурор возбудил уголовное дело по ст.ст. 198 и 171 УК РФ. 1. Оцените ситуацию с точки зрения уголовного и уголовно-процессуального законов. 2. <i>Правильно ли поступил прокурор?</i> 3. <i>Перечислите основания для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям.</i> Задание 2. 11 января в 8.40 в ОВД Чертаново-Центральное по г. Москве поступило сообщение о квартирной краже в доме № 7 по ул. Чертовская. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что кража совершена из квартиры № 6 путем взлома замка входной двери. На месте происшествия обнаружены три четких отпечатка пальцев руки, капля жидкости бурого цвета, похожей на кровь, а также топор с клеймом «ТТТ». Владелец квартиры Залюбовский, принимавший участие в осмотре, пояснил, что у него в результате преступления пропала картина

			стоимостью 1500 долларов США, бутылка коньяка «Хенеси» и банка помидор собственного изготовления. <i>1. Назовите элементы криминалистической структуры квартирной кражи.</i>
--	--	--	---

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные акты:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с последующими с изменениями и дополнениями)
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ФЗ (с последующими с изменениями и дополнениями)
4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с последующими с изменениями и дополнениями)
5. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» (с последующими с изменениями и дополнениями)
6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с последующими с изменениями и дополнениями)
7. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О Следственном комитете Российской Федерации"

Основная литература:

8. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.: ил. – ЭБС ZNANIUM.com. – URL: <http://znanium.com/catalog/product/995361> (дата обращения: 11.11.2019). - Текст : электронный.

9. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-11035-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444018> (дата обращения: 11.11.2019).

Дополнительная литература:

10. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: Учебное пособие для магистров / И.В. Александров; МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: Юрайт, 2014, 2016 - 405 с. - То же - 2019. - ЭБС Юрайт. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/426317> (дата обращения: 11.11.2019). - Текст : электронный.

11. 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. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04346-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/438419> (дата обращения: 11.11.2019).

12. Криминалистика. Исследование документов : учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-09315-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/434124> (дата обращения: 11.11.2019).

13. Егоров, Н. Н. Криминалистическая техника : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04976-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/438701> (дата обращения: 11.11.2019).

14. Эксархопуло, А. А. Криминалистика: история и перспективы развития : монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09497-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/428029> (дата обращения: 11.11.2019).

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru>

2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdep.ru>

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>

4. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>

5. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>

6. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>

7. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финансового университета»), использовать методические рекомендации кафедры.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.
2. LibreOffice.

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»
3. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН»-<http://www.skrin.ru/>

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Не используются

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс в Смоленском филиале Финуниверситета (Смоленск, пр-т Гагарина, 22) обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарских (практических) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся.

Аудитории лекционного типа укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием, обеспечивающими представление учебной информации большой аудитории.

Специальные помещения, предназначенные для проведения семинарских (практических) занятий, укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, интерактивной доской, мультимедийными установками, ноутбуками. Компьютерные классы, предназначенные для практических занятий, оборудованы современными персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Internet, и комплектами лицензионного программного обеспечения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены специализированной мебелью и компьютерной техникой, объединенной в локальную сеть, с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Материально-техническая база, которой располагает Смоленский филиал Финуниверситета, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствует требованиям и нормам противопожарной безопасности.