

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

«    »



Г.Ю. Нагорная

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Криминалистика

Уровень образовательной программы \_\_\_\_\_ Специалитет \_\_\_\_\_

Специальность \_\_\_\_\_ 38.05.01 Экономическая безопасность \_\_\_\_\_

Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения \_\_\_\_\_ заочная \_\_\_\_\_

Срок освоения ОП \_\_\_\_\_ 5 лет 9 мес. \_\_\_\_\_

Институт \_\_\_\_\_ Экономики и управления \_\_\_\_\_

Кафедра разработчик РПД \_\_\_\_\_ Уголовно-правовые дисциплины \_\_\_\_\_

Выпускающая кафедра \_\_\_\_\_ Экономика и управление \_\_\_\_\_

Начальник  
учебно-методического управления \_\_\_\_\_ Семенова Л.У.

Директор института \_\_\_\_\_ Канцеров Р.А.

Заведующий выпускающей кафедрой \_\_\_\_\_ Бежанов М.К.

г. Черкесск, 2019 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Цели освоения дисциплины</b>	3
<b>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</b>	3
<b>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>	4
<b>4. Структура и содержание дисциплины</b>	4
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
4.2. Содержание дисциплины	5
4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля	5
4.2.2. Лекционный курс	6
4.2.3. Лабораторный практикум	12
4.2.4. Практические занятия	12
4.3. Самостоятельная работа	19
<b>5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине</b>	20
<b>6. Образовательные технологии</b>	28
<b>7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</b>	31
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы	31
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	32
7.3. Информационные технологии	32
<b>8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.</b>	33
8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий	33
8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся	35
8.3. Требования к специализированному оборудованию	35
<b>9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья</b>	36
<b>Приложение 1. Фонд оценочных средств</b>	
<b>Приложение 2. Аннотация рабочей программы</b>	
<b>Рецензия на рабочую программу</b>	
<b>Лист переутверждения рабочей программы дисциплины</b>	

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – усвоение обучающимися основных криминалистических теоретических знаний, научных и практических рекомендаций, выработка умений и практических навыков их использования при проведении отдельных следственных действий, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности.

При этом задачами дисциплины являются:

- освоение технико-криминалистических средств и методов, в том числе обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
- освоение тактики производства следственных действий;
- освоение процесса назначения судебных экспертиз, анализа и оценки содержания заключений эксперта;
- изучение форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений экономической направленности;
- освоение методик раскрытия и расследования преступлений экономической направленности.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. Дисциплины(модули), имеет тесную связь с другими дисциплинами.

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП.

### Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
1	Уголовное право (общая часть) История правоохранительных органов Логика	Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений Ситуационное моделирование в расследовании преступлений Правовые основы и методика проведения опросов с использованием полиграфа Практикум по проведению следственных действий Актуальные проблемы организации деятельности правоохранительных органов по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности Дознание в правоохранительных органах Теория доказательств

### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП

№ п/п	Номер/ индекс компетенции	Наименование компетенции (или ее части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
1	2	3	4
1.	ПК-37	способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований;	<b>Знать</b> теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований; Шифр: З(ПК-37)-1 <b>Уметь</b> использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований; Шифр: У(ПК-37)-1 <b>Владеть</b> знаниями теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований. Шифр: В(ПК-37)-1
2.	ПК-38	способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности ;	<b>Знать</b> методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности; Шифр: З(ПК-38)-1 <b>Уметь</b> и применять методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности; Шифр: У(ПК-38)-1 <b>Владеть</b> методиками судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности; Шифр: В(ПК-38)-1
	ПК-39	способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39);	<b>Знать</b> экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; Шифр:З(ПК-39)-1 <b>Уметь</b> осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; Шифр: У(ПК-39)-1 <b>Владеть:</b> способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; Шифр: В(ПК-39)-1

### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		№ 8	
		часов	
1	2	3	
<b>Аудиторная контактная работа (всего)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
В том числе:			
Лекции (Л)	6	6	
Практические занятия (ПЗ)	8	8	
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>	1,0	1,0	
<i>В том числе:</i> индивидуальные и групповые консультации	1,0	1,0	
<b>Самостоятельная работа обучающихся (СРО) (всего)</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	
В том числе:			
Другие виды СРО:			
Работа с лекциями	12	12	
Работа с книжными источниками	12	12	
Работа с электронными источниками	12	12	
Подготовка к практическим занятиям	10	10	
Подготовка контрольных работ	18	18	
Реферат	10	14	
Подготовка к тестовому контролю	15	15	
<b>Промежуточная аттестация зачет (З)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Промежуточная аттестация (включая СРО)</b>	<i>Прием зач., час.</i>	0,3	0,3
	<i>СРО час.</i>	3,7	3,7
<b>ИТОГО: Общая трудоемкость</b>	<b>часов</b>	108	108
	<b>зач. ед.</b>	3	3

#### 4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся (в часах)					Формы текущей и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ	СРО	все го	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	8	<b>Раздел I. Общая теория криминалистики</b>			2	23	25	Тестовый контроль, ситуационные задачи и контрольные вопросы	
		<b>Раздел2. Криминалистическая техника</b>	2		2	22	26	Тестовый контроль, ситуационные задачи и контрольные вопросы	
		<i><b>Раздел 3.Криминалистическая тактика</b></i>	2		2	22	26	Тестовый контроль, ситуационные задачи и контрольные вопросы	
		<i><b>Раздел 4.Криминалистическая методика расследования преступлений</b></i>	2		2	22	26	Тестовый контроль, ситуационные задачи и контрольные вопросы	
		<i>Контактная внеаудиторная работа</i>						4,7	
		<i>В том числе: индивидуальные и групповые консультации</i>						4,7	
		<i>Промежуточная аттестация</i>						0,3	<i>Зачет</i>
		<b>ИТОГО:</b>	6		8	89	108		

#### 4.2.2. Лекционный курс

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы лекции	Содержание лекции	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 6</b>				
	Раздел 1. Общая теория	Тема 1. Криминали-	Понятие, предмет, объекты	2

	криминалистики	стика как наука и дисциплина.  Тема 2. Методология криминалистики	и задачи криминалистики. Система криминалистики.  Функции, источники и принципы криминалистики. Методы криминалистики. Криминалистика в системе наук.	
	Раздел 2. Криминалистическая техника	Тема 3. Общие положения криминалистической техники	Понятие и отрасли криминалистической техники. Содержание и классификация технико-криминалистических методов и средств. Направление, условия и субъекты применения технико-криминалистических средств. Средства и методы собирания следов преступлений при проведении следственных действий.	2
		Тема 4. Криминалистическая (судебная) фотография, видео и звукозапись.	Понятие и объекты криминалистической фотографии. Фотографические средства, метод и виды криминалистической фотографии. Методы запечатлевающей фотографии. Виды запечатлевающей фотографии. Судебно-исследовательская фотография. Применение видеозаписи при проведении следственных действий.	
		Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование документов	Понятие, виды криминалистического исследования документов. Объекты, задачи, средства и методы криминалистического исследования документов. Правила обращения с документами-вещественными доказательствами. Виды изменений содержания документов.	
		Тема 6. Криминалистическое исследование почерка и письменной речи	Документ как объект криминалистического исследования. Криминалистическое исследование документов, его виды и задачи. Понятие и научные основы судебно-	

			го почерковедения. Подготовка и проведение почерковедческой экспертизы. Автороведческое исследование документов.	
		Тема 7. Криминалистическая фоноскопия	Значение исследования запаховых следов. Объекты носители запаха. Понятие и научные основы криминалистической фоноскопии. Определение социальных и физиологических характеристик человека по устной речи. Возможности судебных экспертиз.	
		Тема 8. Уголовная (криминалистическая) регистрация	Понятие, значение и система информационного обеспечения следственной деятельности. Оперативно-справочные и розыскные учеты. Криминалистические учеты. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки	
	<i>Раздел 3. Криминалистическая тактика.</i>	Тема9. Общие положения криминалистическая тактика	Понятие криминалистической тактики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактика следственного действия.	2
		Тема10. Тактика обыска и выемки	Понятие, цели и виды обыска и выемки. Подготовка к производству обыска. Стадии производства обыска и их сущность. Тактические приемы производства обыска. Фиксация хода и результатов обыска. Отличия и сущность выемки.	
		Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.	Понятие, предмет и виды допроса. Подготовка и стадии допроса. Тактические приемы допроса. Фиксация хода и результатов допроса. Понятие, подготовка и порядок проведения очной ставки. Тактические приемы и фиксация хода и результатов очной ставки	
		Тема 12. Тактика	Понятие, значение и виды	



		назначения и производства судебных экспертиз	судебных экспертиз. Подготовка к назначению экспертизы. Стадии экспертного исследования. Оценка заключения эксперта. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.	
	Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений	<i>Тема 13. Общие положения методики расследования преступлений</i>	Понятие, источники и задачи криминалистической методики. Характеристика системы криминалистической методики. Структура общих положений методики-расследования отдельных видов преступлений. Структура частных типичных методик расследования отдельных видов преступлений. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики	2
		Тема 14. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	Краткая уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Исходная информация о преступлении, обстановка совершения преступлений, механизм совершения фальшивомонетничества, способы подделки и изготовления фальшивых денег, приемы сбыта фальшивых денег, характеристика личности субъекта преступлений, типичные материальные следы, характерные при совершении данного преступления, признаки подделки денежных знаков. Использование специальных познаний в стадии возбуждения уголовного дела.	
		Тема 15. Расследование хищения чужого имущества путем присвоения и растраты.	Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищении чужого имущества путем присвоения и растраты. Провероч-	

			<p>ные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования хищений чужого имущества путем присвоения и растраты. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки. Особенности планирования расследования. Тактика отдельных следственных действий. Методы выявления подозреваемого.</p>
		<p>Тема 16. Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: незаконного предпринимательства; лжепредпринимательства; легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.</p> <p>Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования хищений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях, совершаемых в сфере экономической деятельности. Особенности планирования расследования. Тактика отдельных следственных действий.</p> <p>Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Осо-</p>

			бенности использования специальных знаний.
		Тема 17. Основы методики расследования взяточничества.	<p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования взяточничества. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. Особенности планирования расследования. Тактика отдельных следственных действий.</p> <p>Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.</p> <p>Взаимодействие следователя с общественностью. Установление причин и условий, способствовавших совершению взяточничества и принятие мер к предотвращению этих преступлений.</p>
		Тема 18. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации	<p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Особенности планирования расследова-</p>

			<p>ния. Тактика отдельных следственных действий. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний. Взаимодействие следователя с общественностью. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере компьютерной информации и принятие мер к предотвращению этих преступлений.</p>	
<b>ИТОГО часов в 6 семестре:</b>				<b>6</b>

**Лабораторный практикум** – учебным планом не предусмотрен

#### 4.2.4. Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование практической работы	Содержание практической работы	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 6</b>				
1.	Раздел 1. Общая теория криминалистики	Тема 1. Криминалистика как наука и дисциплина.	Понятие, предмет, объекты и задачи криминалистики. Система криминалистики.	2
		Тема 2. Методология криминалистики.	Функции, источники и принципы криминалистики. Методы криминалистики. Криминалистика в системе наук.	
2	Раздел 2. Криминалистическая техника	Тема 3. Общие положения криминалистической техники	Понятие и отрасли криминалистической техники. Содержание и классификация технико-криминалистических	2

			методов и средств. Направление, условия и субъекты применения технико-криминалистических средств. Средства и методы собирания следов преступлений при проведении следственных действий.	
		Тема 4. Криминалистическая (судебная) фотография, видео и звукозапись.	Понятие и объекты криминалистической фотографии. Фотографические средства, метод и виды криминалистической фотографии. Методы запечатлевающей фотографии. Виды запечатлевающей фотографии. Судебно-исследовательская фотография. Применение видеозаписи при проведении следственных действий	
		Тема 5. Техническое исследование документов	Понятие, виды криминалистического исследования документов. Объекты, задачи, средства и методы криминалистического исследования документов. Правила обращения с документами-вещественными доказательствами. Виды изменений содержания документов	
		Тема 6. Криминалистическое исследование почерка и письменной речи	Документ как объект криминалистического исследования. Криминалистическое исследование документов, его виды и задачи. Понятие и научные основы судебного почерковедения. Подготовка и проведение почерковедческой	

			экспертизы. Авторо-ведческое исследование документов.	
		Тема 7. Криминалистическая фоноскопия	Понятие и научные основы криминалистической фоноскопии. Определение социальных и физиологических характеристик человека по устной речи. Возможности судебных экспертиз.	
		Тема 8. Криминалистическая регистрация	Понятие, значение и система информационного обеспечения следственной деятельности. Оперативно-справочные и розыскные учеты. Криминалистические учеты. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.	
	<i>Раздел 3. Криминалистическая тактика.</i>	Тема 9. Общие положения криминалистическая тактика	Понятие криминалистической тактики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактика следственного действия.	<b>2</b>
		Тема 10. Тактика обыска и выемки	Понятие, цели и виды обыска и выемки. Подготовка к производству обыска. Стадии производства обыска и их сущность. Тактические приемы производства обыска. Фиксация хода и результатов обыска. Отличия и сущность выемки.	

		Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.	Понятие, предмет и виды допроса. Подготовка и стадии допроса. Тактические приемы допроса. Фиксация хода и результатов допроса. Понятие, подготовка и порядок проведения очной ставки. Тактические приемы и фиксация хода и результатов очной ставки	
		Тема 12. Тактика назначения и производства судебных экспертиз	Понятие, значение и виды судебных экспертиз. Подготовка к назначению экспертизы. Стадии экспертного исследования. Оценка заключения эксперта. Тактика получения образцов для сравнительного исследования	
Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений		Тема 13. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений	Понятие, источники и задачи криминалистической методики. Характеристика системы криминалистической методики. Структура общих положений методики-расследования отдельных видов преступлений. Структура частных типичных методик расследования отдельных видов преступлений. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики	2
		Тема 14. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	Краткая уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества. Криминалистическая характеристика фальшивомо-	

		<p>нетничества. Исходная информация о преступлении, обстановка совершения преступлений, механизм совершения фальшивомонетничества, способы подделки и изготовления фальшивых денег, приемы сбыта фальшивых денег, характеристика личности субъекта преступлений, типичные материальные следы, характерные при совершении данного преступления, признаки подделки денежных знаков.</p>	
	<p>Тема 15. Расследование хищения чужого имущества путем присвоения и растраты.</p>	<p>Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищении чужого имущества путем присвоения и растраты. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования хищений чужого имущества путем присвоения и растраты. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки. Особенности планирования расследования. Тактика отдельных следственных действий. Методы выявления подозреваемого.</p>	
	<p>Тема 16. Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере экономической</p>	



		<p>деятельности: незаконного предпринимательства; лжепредпринимательства; легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.</p> <p>Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования хищений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях, совершаемых в сфере экономической деятельности. Особенности планирования расследования. Тактика отдельных следственных действий.</p> <p>Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.</p>	
	<p>Тема 17. Основы методики расследования взяточничества.</p>	<p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования взяточничества. Ти-</p>	

		<p>пичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. Особенности планирования расследования. Тактика отдельных следственных действий.</p> <p>Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.</p>	
	<p>Тема18.Расследование преступлений в сфере компьютерной информации</p>	<p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Особенности планирования расследования. Тактика отдельных следственных действий. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности</p>	

		использования специальных знаний. Взаимодействие следователя с общественностью. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере компьютерной информации и принятие мер к предотвращению этих преступлений	
<b>ВСЕГО 8 СЕМЕСТРЕ</b>			<b>8</b>

#### 4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Наименование тем дисциплины	№ п/п	Виды СРО	Всего часов
1	2	3	4	5
<b>Семестр 8</b>				
1	Раздел 1. Общая теория криминалистики	1.1.	Работа с лекциями	4
2	Раздел 2. Криминалистическая техника	1.1.	Работа с лекциями	4
		1.2.	Работа с книжными источниками	4
		1.3.	Работа с электронными источниками	4
		1.4	Подготовка к практическим занятиям	4
		1.5	Реферат	4
		1.6	Подготовка к тестовому контролю	5
3	Раздел 3. Криминалистическая тактика	1.1	Работа с лекциями	2
		1.2	Подготовка к практическим занятиям	3
		1.3	Реферат	4
		1.4	Подготовка к тестовому контролю	5
		1.5.	Работа с книжными источниками	4
		1.6	Работа с электронными источниками	4
4	Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений	1.1	Работа с лекциями	2
		1.2.	Работа с книжными источниками	4

		ми	
	1.3.	Работа с электронными источниками	4
	1.4	Подготовка к практическим занятиям	3
	1.5	Реферат	2
	1.6	Подготовка к тестовому контролю	5
	1.7	Подготовка контрольных работ	18
<b>Всего часов в 8 семестре:</b>			<b>89</b>

## **5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **Методические указания для подготовки обучающихся к лекционным занятиям**

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления.

При подготовке к лекционным занятиям обучающиеся должны ознакомиться с планами лекций, указанными в рабочей программе, отметить непонятные термины и положения, подготовить вопросы с целью уточнения правильности понимания.

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Выделяют две разновидности конспектирования:

- конспектирование письменных текстов;
- конспектирование устных сообщений (например, лекций). Конспект может быть кратким или подробным.

В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый порядок сведений, полученных из лекции, научной статьи, учебной и методической литературы. Конспектирования является неотъемлемой формой работы обучающегося так как в учебном процессе обучающиеся сталкиваются с необходимостью краткого изложения большого объема учебного материала.

Цели конспектирования:

- развитие у обучающегося навыков переработки информации, полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы;
- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника

- информации;
- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов;
- облегчение процесса запоминания текста.

Обучающимся следует обратить внимание на то, что дословная запись текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст может называться таким. При конспектировании необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано облегчить восприятие текста и начало новой мысли. Важно учитывать также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах.

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения (общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, выделение их цветным маркером.

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные характеристики конспекта. При конспектировании лекции необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но и на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков, которые приводит преподаватель на лекции.

### **Методические указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям**

Под подготовкой к практическим занятиям по криминалистике подразумевается активная самостоятельная индивидуальная работа обучающихся, выполняемая им в свободное от учебы время и до начала практического занятия. В процессе подготовки к практическому занятию обучающийся должен:

- внимательно ознакомиться с планом занятия;
- изучить конспект лекции;
- изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу;
- изучить соответствующие нормативно-правовые акты;
- самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами; выполнить графические работы и составить процессуальные документы.

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по программе курса криминалистики. В связи с тем, что объем учебных часов недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается обучающимися самостоятельно. По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной литературы.

Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах библиотеки ФГБОУ ВО «СевКавГГТА». Преподавателем, читающим лекции или ведущим практические занятия, может быть рекомендована и иная литература, не вошедшая в упомянутый выше перечень. Начинать изучение литературных источников следует с учебников криминалистики. При необходимости изучается методическая и справочная литература.

Кроме основной и дополнительной литературы обучающимся при подготовке к практическому занятию также необходимо воспользоваться периодической юридической печатью, ознакомиться с научными статьями, посвященными вопросам криминалистики, публикуемыми в юридических журналах.

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления обучающимися полученных знаний. При необходимости они вправе получить консультацию у преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям обучающийся обязан выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом занятия графические работы и составить необходимые процессуальные документы. Проекты процессуальных документов составляются в ходе занятий по результатам проведения соответствующих практических

работ и после их обсуждения эта работа завершается дома. Отдельные документы или графические работы выполняются в ходе самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям. Все работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями УПК РФ и рекомендациями криминалистики, выполнены аккуратно и разборчивым почерком. Существенную помощь в выполнении практических работ им окажет рекомендуемое кафедрой «Пособие по криминалистической технике, тактике и методике для практических занятий и самостоятельной работы обучающихся».

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии в них ошибок обучающий обязан переделать работу полностью или частично.

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:

- активная самостоятельная работа обучающегося;
- посещение лекций;
- своевременное внимательное изучение учебной литературы по криминалистике (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций в юридической прессе);
- посещение и активная работа в студенческом научном кружке.

### **Методические рекомендации по практической подготовке**

Анализ ситуаций, в том числе правовых, проводится с целью формирования таких практических навыков как: принятие решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ; применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности; юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств; поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; совершения юридически значимых действий.

Анализ ситуаций (в том числе, правовых) является основной формой работы обучающихся на практических занятиях, выделенных для практической подготовки. Практическая подготовка предназначена в первую очередь для формирования умений и навыков толкования и применения правовых норм, подготовки правовых документов, юридического консультирования по конкретным жизненным ситуациям. В ходе подготовки к занятиям по практической подготовке обучающимся следует тщательно изучить соответствующий теоретический материал, предлагаемый в нормативных правовых актах, источниках учебной литературы, иной специальной литературы по рассматриваемым вопросам, проанализировать судебную, иную правоприменительную практику.

Для правильного анализа ситуации рекомендуется сформулировать дополнительные вопросы к основному вопросу. Такие дополнительные вопросы позволят «расчлени» ситуацию на основные части, составляющие содержание предложенной ситуации и сделать анализ более тщательным.

Анализ ситуаций может состоять из следующих этапов:

1. Анализ условий (исходных фактов), когда обучающийся уясняет содержание ситуации, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства, когда студенту необходимо определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в ситуации, и квалифицировать указанное в условии правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в ситуации решения.

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Следует обратить внимание, что копирование текста нормативных актов не может рассмат-

риваться как анализ правовой ситуации, при выполнении задания обучающийся должен представить свои рассуждения, подкрепленные конкретными нормами права.

### **Методические указания по самостоятельной работе обучающихся**

Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины «Криминалистика» способствует развитию умения активно и творчески мыслить. В ходе занятий обучающиеся вырабатывают навыки аргументации своей точки зрения и точного изложения своих мыслей перед аудиторией. Освоение дисциплины «Криминалистика» предполагает знание различных взглядов и точек зрения, имеющихся в науке уголовно-процессуального права по наиболее важным вопросам, умение критически осмыслить эти научные позиции и выработать свое мнение. Поэтому обучающийся не должен ограничиваться только изучением учебников, а должен ознакомиться с нормативными источниками и дополнительной литературой.

Порядок проведения самостоятельной подготовки включает ознакомление с поставленными вопросами, изучение литературы, рекомендованной к теме занятий, конспектов прослушанных лекций, законодательства.

При изучении дисциплины особая роль отводится самостоятельной работе обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся включает: ознакомление с содержанием настоящих методических рекомендаций, чтение и изучение и другой научно-методической литературы; конспектирование текстов лекций и вопросов, разбираемых на практических занятиях, подготовку практических материалов и докладов к практическим занятиям; отработку тем пропущенных практических занятий в виде конспектов, рефератов, письменных устных ответов по отдельным вопросам; подготовку ответов на вопросы для зачета.

Материалы самостоятельной работы должны представляться в виде конспектов, рефератов, материалов практических занятий и пр.

Результаты самостоятельного изучения литературы могут быть зафиксированы в следующих формах:

- в составлении плана изученного источника;
- в выписках концептуальных положений автора работы;
- в составлении тезисов, т.е. самостоятельное краткое изложение основных мыслей прочитанного источника.

Самостоятельная работа с литературой должна научить обучающихся выделять и запоминать наиболее важные положения, выработать у них творческий подход к пониманию теоретических проблем и их практических следствий, критическое отношение к отдельным концепциям и выводам, основанное как на логическом анализе, так и на результатах практической деятельности.

Материалы по самостоятельной работе могут представляться в виде конспектов, рефератов, материалов практических занятий.

Методические рекомендации по вопросам самостоятельной работы преследуют также частные цели: научить обучающихся при изучении литературы выделять и запоминать наиболее важные и трудные для уяснения категории и положения уголовно-процессуального права, выработать у них творческий подход к теоретическим проблемам и выводам, критическое отношение к отдельным научным подходам в отношении тех или иных институтов уголовно-процессуального права и правоприменительной практики, основанное как на логическом анализе, так и на результатах практической деятельности.

Для закрепления изученного материала предлагаются вопросы для зачетов и экзаменов. Их выполнение покажет обучающемуся степень усвоения отдельных тем и дисциплины в целом.

### **Методические рекомендации для обучающихся по отдельным формам самостоятельной работы.**

### **Подготовка к текущему контролю**

Текущий контроль – это регулярная проверка усвоения учебного материала на протяжении семестра. К его достоинствам относятся систематичность, постоянный мониторинг качества обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающихся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий в ходе устного опроса обучающихся, а также выполнения тестовых заданий и (или) решения кейс-задач.

Подготовка к текущему контролю включает 2 этапа:

1-й – организационный;

2-й – закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор учебной и научной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к текущему контролю. Подготовка проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала обучающийся должен изучить дополнительную учебную и научную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ обучающегося на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

### **Подготовка к тестированию**

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.

При самостоятельной подготовке к тестированию обучающемуся необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине.

Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выяснить все условия тестирования: сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, необходимо внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

г) в процессе решения тестового задания желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.

д) если встретили чрезвычайно трудный вопрос, не тратьте много времени на него.

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

е) обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.



## **Методические рекомендации по прослушиванию и конспектированию видео- лекций**

Практика применения видео-лекций в учебной работе показывает, что они могут быть полезны всем участникам учебного процесса: для обучающихся видео-лекции могут служить основными или дополнительными учебными материалами в случае пропуска занятия по разным причинам, а также при наложении нескольких курсов в расписании на одно время. Помимо этого, видео-лекции дают возможность «освежить» перед сессиями пройденный в течение семестра материал.

Обучающимся при прослушивании видео-лекций необходимо внимательно их прослушать, выделить самую главную мысль в теме, и аккуратно законспектировать тему в тетради.

### **Методические рекомендации к подготовке реферата**

Тема реферата должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно- методическим требованиям вуза и быть указаны в реферате. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.

Работа обучающегося над рефератом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре реферата и др.

### **Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите контрольных работ для обучающихся заочной формы обучения.**

Контрольная работа является составной частью учебного процесса заочной формы обучения, одним из видов отчета обучающихся-заочников о проделанной самостоятельной работе. Результаты решения предложенных заданий позволяют оценить полноту и правильность усвоения теоретического материала, и возможность его практического применения при квалификации преступных деяний. Все казусы - задачи, предлагаемые для решения, являются реальными жизненными ситуациями, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных и судебных органов в повседневной профессиональной деятельности.

Контрольная работа имеет целью научить обучающихся-заочников самостоятельно применять полученные знания для комплексного решения конкретных практических задач, привить навыки самостоятельного проведения научных исследований и обоснования принимаемых решений. Работа над контрольной работой является неотъемлемой частью учебного плана для обучающихся заочной формы обучения и представляет собой самостоятельное исследование слушателя по выбранной теме, включающее в себя использование различных методов научного анализа как монографических и периодических печатных источников, так и судебной практики различного уровня. Результатом данного исследования должен стать самостоятельно написанный логически последовательный и аргументированный текст, составляющий содержание контрольной работы.

Подготовка к выполнению контрольной работы предполагает подробное и глубокое изучение максимально возможного количества научной литературы имеющейся по данной теме. Использование при написании работы только учебников исключает возможность допуска работы к защите. Таким образом, для глубокого усвоения материала целесообразно пользоваться не только учебной и монографической литературой, но и юридическими

журналами и газетами, выходящими в пределах страны. Поощряется использование иностранного законодательства и литературы по существу темы контрольной работы.

Ответ на теоретический вопрос контрольной работы предполагает подробное и глубокое изучение максимально возможного количества научной литературы, имеющейся по данной теме, а также судебной практики высших и местных органов. Использование при написании работы только учебников практически исключает возможность ее положительной

оценки. Поиск учебной, научной литературы и нормативного материала для выполнения контрольной работы осуществляется слушателями самостоятельно.

Проверку и допуск контрольных работ по Криминалистике осуществляет преподаватель кафедры УПД, ведущий соответствующий курс. Предварительная положительная оценка выполненной контрольной работы - «Допущена к защите» - является основанием для допуска обучающегося-заочника к защите данной работы, и, в случае успешной защиты - к сдаче зачета или экзамена по дисциплине. При получении отрицательного отзыва о выполненной контрольной работе - «Не допущена к защите» - обучающемуся возвращается работа. При этом ему необходимо в кратчайшие сроки доработать частично или переработать полностью задание контрольной работы, с учетом замечаний, высказанных проверяющим преподавателем. После этого обучающемуся необходимо безотлагательно вновь представить переработанную работу для ее предварительной оценки – «Допущена к защите», «Не допущена к защите» - вместе с замечаниями и текстом ранее не зачтенной работы.

Обучающиеся, не сдавшие в срок контрольную работу или не получившие допуска к защите либо получившие на защите неудовлетворительную оценку – «не зачтено», не допускаются к очередному зачету или экзамену.

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по заданному варианту, без соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, с нарушением иных установленных требований, возвращается без проверки с указанием причин. В этом случае контрольная работа выполняется повторно.

При выполнении контрольной работы не допускается дословное переписывание отрывков текста учебников или иной литературы, за исключением цитат, которые должны соответствующим образом оформляться (подстрочные постраничные примечания - ссылки на использованные источники). Обучающемуся необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изложить содержание контрольной работы самостоятельно.

Раскрывая содержание нормативного материала, необходимо давать точные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать его название, когда и каким органом он принят, где опубликован. При этом важно обращаться непосредственно к самим нормативным актам, а не воспроизводить их положения на основании учебной или популярной литературы.

***Представляется необходимым еще раз обратить внимание обучающихся:***

При использовании нормативных и литературных материалов ссылки на источники обязательны! Заимствование чужого текста без соответствующих сносок - ссылок расценивается как недобросовестность обучающегося - компиляция.

#### **Требования к оформлению и содержанию контрольной работы**

Контрольная работа выполняется на стандартных листах формата А-4. Текст располагается на одной стороне листа. На каждой странице, за исключением титульного листа, должен стоять ее номер. Поля по краям листа обычно соответствуют следующим значениям: 30 мм с левой стороны, 15 мм с правой стороны, 20 мм сверху и снизу. Выполнение контрольной работы в школьной тетради не допускается. Рекомендуется выполнять контрольную работу на компьютере (текстовый редактор Microsoft Word: размер шрифта - 14, междустрочный интервал - полуторный). Объем работы, как правило, составляет 20-25 страниц (Главное требование в этой части – раскрыть тему и задачи контрольной работы в полном объеме).

Каждый раздел работы должен начинаться с новой страницы.

В виде исключения допускается также представление работы в рукописном варианте, но при этом объем работы должен соответствовать не менее 20-25 страницам текста в формате Word. Текст рукописного варианта должен быть читаемым

Текст работы **обязательно** должен содержать постраничные сноски на использованные при ее написании нормативные источники и литературу.

**Структура работы** должна иметь следующие обязательные компоненты:

- 1) Титульный лист;
- 2) Содержание (План);
- 3) Введение - автор отражает актуальность и значимость темы, формулирует цель и задачи контрольной работы;
- 4) Основная часть - автор раскрывает содержание вопросов темы на основе самостоятельного изучения нормативных источников и литературы формулирует выводы по каждому из изложенных вопросов, оформляет решение задач.
- 5) Заключение - автор формулирует выводы по теме, раскрывает актуальность полученных знаний для практической деятельности.
- 6) Список использованных нормативных источников и литературы (*составляется исключительно из соответствующих постраничных сносок – ссылок на реально использованные источники и литературу, содержащихся в тексте законченной работы*)
  - автор должен руководствоваться правилами оформления справочно-библиографического аппарата. При этом в начале Списка указываются и нумеруются нормативные источники, затем следует литература.

Нормативные акты располагаются в следующей последовательности:

- Конституция Российской Федерации;
- Международные договоры Российской Федерации;
- Федеральные конституционные законы Российской Федерации;
- Федеральные законы Российской Федерации;
- Кодексы;
- Акты Президента Российской Федерации;
- Акты Правительства Российской Федерации;
- Постановления Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ, а также иные источники судебной практики

Алгоритм выполнения контрольной работы можно представить следующим образом:

- 1) определение темы контрольной работы;
- 2) обсуждение с ведущим преподавателем плана, соответствующих нормативных источников и литературы;
- 3) изучение соответствующей литературы;
- 4) написание работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению;
- 5) представление работы на кафедру для ее предварительной оценки преподавателем;
- 6) защита контрольной работы.

Таким образом, процесс написания контрольной работы начинается с ознакомления обучающегося с содержанием предложенных теоретических и практических вопросов. На этом этапе от обучающегося требуется определение личной позиции по данной теме и настойчивость в достижении цели. Ему предоставляется право самостоятельно определить круг источников исследования и временные рамки.

Как уже указывалось, контрольная работа преследует следующие учебно-методические цели:

1. Контрольная работа является одним из основных видов самостоятельной учебной работы обучающихся-заочников и служит формой контроля за освоением ими учебного материала по дисциплине, их умениями и навыками.
2. Выполнение контрольной работы способствует формированию у слушателей

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, позволяет выработать умения выделять в них главное, анализировать прочитанный материал, делать обобщение и выводы, логично излагать изученное.

3. Работа над контрольной работой позволяет систематизировать, закрепить и расширить знания по учебной дисциплине, повысить не только теоретическую, но и практическую подготовку обучающихся.

### **Методические указания для подготовки обучающихся к выполнению задач**

Решение обучающимися задач должно подчиняться определенным правилам.

Начинать необходимо с изложения условия задачи: события или действия (бездействия) участников тех или иных правоотношений, вызывающих к реализации правоотношения. Условие задачи должно излагаться обучающимся свободно, он не должен зачитывать ее полный текст. Такой подход позволяет преподавателю формировать у обучающихся навыки лаконично формулировать фактические обстоятельства события и правильно квалифицировать совершенное деяние с позиции применения материального и процессуального законодательства.

Собственно решение, т. е. мотивировка и вывод должно быть изложено обучающимися в письменной форме в специально заведенной для решения задач в тетради. При этом исходные данные задачи, ее условия переписывать в тетрадь не нужно. Если преподаватель, ведущий практические занятия, обнаружил обучающихся, не выполнивших решение задач надлежащим образом, он должен пригласить их на индивидуальное собеседование (отработку). В этих целях преподаватель должен систематически проверять конспекты с решениями задач.

Изложение задачи в письменной форме должно соответствовать следующим требованиям: каждый отдельный факт, описанный в условии задачи, должен получить юридическую оценку с выводом о правомерности деяния, его юридической квалификации, доказательствах вины правонарушителей и указанием на применяемые правовые средства прокурорского реагирования в целях устранения нарушения законов и восстановления прав и законных интересов граждан и организаций.

### **Промежуточная аттестация**

По итогам 8 семестра проводится зачет.

При подготовке к сдаче зачета рекомендуется пользоваться материалами практических занятий и материалами, изученными в ходе текущей самостоятельной работы.

Зачет может проводиться как в устной форме, так и в форме тестирования, либо на основании выполнения контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения). Если итоги зачета положительные, обучающемуся выставляется отметка «зачтено». При отрицательном результате обучающийся направляется на пересдачу.

## **6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

<b>п/п</b>	<b>№ семестра</b>	<b>Виды учебной работы</b>	<b>Образовательные технологии</b>	<b>Всего часов</b>
1	2	3	4	
1	8	Лекция «Криминалистика как наука и дисциплина».	Визуализация, дискуссия	2

2	8	Практическое занятие «Криминалистика как наука и дисциплина».	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	2
3	8	Лекция «Методология криминалистики»	Визуализация, дискуссия	2
4	8	Практическое занятие «Методология криминалистики»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия	2
	8	Лекция «Общие положения криминалистической техники»	Визуализация, дискуссия	2
5				
6	8	Практическое занятие «Общие положения криминалистической техники»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
7	8	Лекция «Криминалистическая (судебная) фотография, видео и звукозапись»	Визуализация, дискуссия	2
8	8	Практическое занятие «Криминалистическая (судебная) фотография, видео и звукозапись»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
9	8	Лекция «Технико-криминалистическое исследование документов»	Визуализация, дискуссия	2
10	8	Практическое занятие Технико-криминалистическое исследование документов	тестирование решение ситуационных задач,	2
11	8	Лекция «Криминалистическое исследование письма, письменной и устной речи»	Визуализация, дискуссия	2
12	8	Практическое занятие «Криминалистическое исследование письма, письменной и устной речи»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
13	8	Лекция «Криминалистическая и фоноскопия»	Визуализация, дискуссия	2
14	8	Практическое занятие «Криминалистическая и фоноскопия»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
15	8	Лекция «Криминалистическая регистрация»	Визуализация, дискуссия	2
16	8	Практическое занятие «Криминалистическая регистрация»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
17	8	Лекция «Общие положения криминалистической тактики»	Визуализация, дискуссия	2
18	8	Практическое занятия «Общие положения криминалистической тактики»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
19	8	Лекция «Тактика обыска и выемки»	Визуализация, дискуссия	2

20	8	Практическое занятие «Тактика обыска и выемки»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
21	8	Лекция «Тактика допроса и очной ставки»	Визуализация, дискуссия	2
22	8	Практическое занятие «Тактика допроса и очной ставки»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
23	8	Лекция «Тактика назначения судебных экспертиз»	Визуализация, дискуссия	2
24	8	Практическое занятие «Тактика назначения судебных экспертиз»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
25	8	Лекция «Общие положения криминалистической методики расследования преступлений»	Визуализация, дискуссия	2
26	8	Практическое занятие «Общие положения криминалистической методики расследования преступлений»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
27	8	Лекция «Расследование присвоений и растрат чужого имущества»	Визуализация, дискуссия	2
28	8	Практическое занятие «Расследование присвоений и растрат чужого имущества»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
29	8	Лекция «Основы методики расследования взяточничества»	Визуализация, дискуссия	2
30	8	Практическое занятие «Основы методики расследования взяточничества»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
31	8	Лекция «Расследование преступлений в сфере компьютерной безопасности»	Визуализация, дискуссия	2
32	8	Практическое занятие «Расследование преступлений в сфере компьютерной безопасности»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
33	8	Лекция «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности»	Визуализация, дискуссия	2
34	8	Практическое занятие «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности»	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2

35	8	Лекция «Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг».	Визуализация, дискуссия	2
36	8	Практическое занятие «Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг».	Анализ конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование	2
		<b>ИТОГО</b>		<b>72</b>

## 7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1Перечень основной и дополнительной учебной литературы

#### Основная литература

- 1.Криминалистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архипова [и др.] ; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — ISBN 978-5-238-02958-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71179.html>
- 2.Криминалистика : учебное наглядное пособие / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева, Н. И. Гердр.] ; под редакцией А. А. Кузнецова, К. В. Муравьева. — Омск : Омская академия МВД Росс 224 с. — ISBN 978-5-88651-752-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108816.html>
- 3.Тюнис, И. О. Криминалистика : учебное пособие / И. О. Тюнис. — 4-е изд. — Москва : Университет «Синергия», 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-4257-0384-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/101348.htm>.
- 4.Коровин, Н. К. Криминалистика : учебное пособие / Н. К. Коровин. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 308 с. — ISBN 978-5-7782-2368-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/44792.html>.

#### Дополнительная литература

- 1.Курс по криминалистике / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 с. — ISBN 978-5-4374-0877-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/65193.html>
- 2.Криминалистическая техника : курс лекций / В. Л. Григорович. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 304 с. — ISBN 978-985-7081-23-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/28156.html>
- 3.Криминалистика : сборник задач / составители Н. Б. Нечаева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 82 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/62948.html>
- 4.Корж, П. А. Криминалистика : практикум / П. А. Корж. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — ISBN 978-5-4486-0101-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71565.html>

## 7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ <http://www.supcourt.ru/>
2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ <http://www.ksrf.ru/>
3. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ <http://genproc.gov.ru/>
4. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ [www.mvd.ru](http://www.mvd.ru)
5. справочная правовая система «Консультант плюс» <http://www.consultant.ru/>
6. Справочная правовая система «Гарант» <http://www.garant.ru/>
7. Официальный сайт Российской газеты [www.rg.ru/](http://www.rg.ru/)
8. Официальный сайт Собрание законодательства РФ <http://www.szrf.ru/>
9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина [www.rsl.ru/](http://www.rsl.ru/)
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» <http://www.urait.ru/>
11. Официальный сайт издательства «Спутник плюс» <http://www.sputnikplus.ru/>
12. Официальный сайт издательства «СПАРК» <http://www.phspark.ru/>
13. Официальный сайт книжного магазина «Библио-глобус» <http://www.biblio-globus.ru/>
14. Официальный сайт книжного магазина «Москва» <http://www.moscowbooks.ru/>
15. Официальный сайт Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова <http://www.msu.ru/>
16. Официальный сайт Московской юридической академии им. О.Е. Кутафина <http://www.msal.ru/>

## 7.3. Информационные технологии, лицензионное программное обеспечение

Лицензионное программное обеспечение	Реквизиты лицензий/ договоров
Windows 7, 8, 8.1, 10	Идентификатор подписчика: 1203743421 Срок действия: 30.06.2022 (продление подписки)
MS Office 2003, 2007, 2010, 2013	Сведения об OpenOffice: 63143487, 63321452, 64026734, 6416302, 64344172, 64394739, 64468661, 64489816, 64537893, 64563149, 64990070, 65615073 Лицензия бессрочная
Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	Лицензионный сертификат Серийный № 8DVG-V96F-H8S7-NRBC Срок действия: с 20.10.2022 до 22.10.2023
Консультант Плюс	Договор № 272-186/С-23-01 от 20.12.2022 г.
Цифровой образовательный ресурс IPRsmart	Лицензионный договор № 9368/22П от 01.07.2022 г. Срок действия: с 01.07.2022 до 01.07.2023

### Бесплатное ПО: Sumatra PDF, 7-Zip

### Учебные фильмы

1. Следственный эксперимент.
2. Трассологические объекты.
3. Осмотр места происшествия. Техничко-криминалистические средства.



4. Экспертиза.
5. Освидетельствование.
6. Задержание и допрос подозреваемого.
7. Предъявление для опознания.
8. Наезд.
9. Следы ног человека. Следы рук человека.
10. Одорология (из цикла «Новое в криминалистике»)
11. Почерковедение (техничко-криминалистическое исследование письма)
12. Техничко-криминалистическое исследование документов.
13. Судебная баллистика (фильм 1-й).
14. Судебная баллистика (фильм 2-й).
15. Фальшивомонетничество.
16. Субъективные портреты.
17. Опознание.
18. Когда наступила смерть.
19. Личность неизвестна.
20. Микрообъекты.
21. Преступные взрывы.
22. Оперативно – справочные учеты в раскрытии преступлений.
23. Дактилоскопические учеты.
24. Федеральный учет огнестрельного оружия.
25. Система «Сейф».
26. Федеральный учет антиквариата.
27. Криминалистическая фотография.
28. Смертельные дозы.
29. Знакомьтесь «Полиграф».
30. Детекторы экспресс контроля.
31. Дактилоскопия.
32. Новейшая бесконтактная информация.
33. Оружиеведение.
34. Осмотр места происшествия.
35. Правила дактилоскопирования живых лиц.
36. Правила дактилоскопирования трупов.
37. Следы выстрела.
38. Следы орудий взлома и правила их осмотра.
39. Судебная портретная экспертиза.
40. Криминалистическое исследование денежных знаков.
41. Техническая экспертиза документов.
42. Трасология
43. Способы выявления следов с различных поверхностей.
44. Криминалистическая одорология.

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **8.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий**

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Ауд. № 15

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории:

Мультимедийный проектор -1 шт.  
Экран -1 шт.  
Специализированная мебель:  
Столы ученические – 11 шт.  
Стулья ученические – 22 шт.  
Стул полумягкий– 1 шт.  
Тумба кафедра – 1 шт.  
Доска ученическая – 1 шт.  
Стол двухтумбовый -1 шт.  
Шкаф двухдверный – 1 шт.  
Жалюзи вертикальные – 2 шт.  
Зеркало – 1 шт.  
Бактерицидный рециркулятор -1 шт  
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории:  
Мультимедийный проектор -1 шт.  
Экран -1 шт.  
Специализированная мебель:  
Столы ученические – 11 шт.  
Стулья ученические – 22 шт.  
Стул полумягкий– 1 шт.  
Тумба кафедра – 1 шт.  
Доска ученическая – 1 шт.  
Стол двухтумбовый -1 шт.  
Шкаф двухдверный – 1 шт.  
Жалюзи вертикальные – 2 шт.  
Зеркало – 1 шт.  
Бактерицидный рециркулятор -1 шт

Фотолаборатория (Лаборатория цифровой фотографии)

Кабинет криминалистики

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Ауд. № 17

Специализированная мебель:  
Шкаф книжный -2 шт.  
Полка под цветы (большая ) угловая -1 шт.  
Полка (большая ) -2 шт.  
Тумба кафедра -1 шт.  
Доска ученическая - 1шт.  
Стол двухтумбовый (светл)-1 шт.  
Стол - комплект школьной мебели -11шт.  
Стул полумягкий -1 шт.  
Стул от комплекта школьной мебели-23 шт.  
Стенд настенный – 13 шт.  
Жалюзи вертикальные-2 шт.  
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории:

Принтер – 1 шт.  
Монитор – 1 шт.  
Системный блок – 1 шт.  
Экран настенный рулонный - 1 шт.  
Мультимедиа –проектор - 1 шт.

Криминалистический полигон Ауд.№8

Набор мягкой мебели - 1 шт.  
Журнальный стол - 1 шт.  
Телевизор «Янтарь» - 1 шт.  
Шкаф книжный со стеклом- 2 шт.  
Учебные стенды - 15 шт.  
Стеллаж двухсторонний - 3 шт.  
Стул аудиторный-23 шт.  
Стол - парта двухместная -11 шт.  
Стол двухтумбовый - 1 шт.  
Полигон для изъятия объемных следов:  
Ящик с песком - 1 шт.

## **8.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся**

1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.
2. Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

### **Требования к специализированному оборудованию**

1. Класс – полигон (цокольный этаж Ауд.8)

Криминалистические средства, применяемые при производстве следственных действий в целях обнаружения, фиксации, изъятия следов преступлений: а) средства освещения – дополнительные источники освещения (бытовые фонарики, фотовспышка, ультрафиолетовый облучатель); б) оптические приборы – лупы с различной кратностью увеличения; в) химические вещества-реагенты: раствор нингидрина, ацетон, перекись водорода, люминафор, уриполиан; г) физические вещества – магнитные и немагнитные дактилоскопические порошки темных и светлых тонов, различных наименований: «Рубин», «Топаз», «Сапфир», «Окись цинка», «Опал» и др. д) фотографические средства – фотоаппараты; е) средства измерения – линейки, рулетки, штангенциркуль; ж) материалы для изготовления слепков и копий – гипс, пластилин; з) криминалистические средства изъятия следов преступления – дактилоскопические плёнки (темные и светлые), скотч, гипс, набор инструментов и др.

1. Унифицированные чемоданы (комплекты) для осмотров мест происшествий: а) следственный чемодан (фотосумка); б) унифицированный чемодан ОМП; в) унифицированный чемодан «Криминалист» с цифровым фотоаппаратом.
2. Изделие «Круг» (комплект для обнаружения, фиксации и изъятия следов рук: набор дактилоскопических порошков, магнитная кисточка «флейц», дактилоскопический валик, типографская краска и т.д.).
3. Набор цветных плакатов к разделу «Криминалистическая техника» (дактилоскопия, трасология, баллистика, исследование почерка и документов и т.д)
7. Натурная коллекция стреляных гильз и выстрелянных пуль из огнестрельного оружия отечественного производства.

8. Видео-комплекс (телевизор и видеомэганитофон) для просмотра видеофильмов по всем разделам криминалистики.

9. Компьютер с комплектом прикладных программ «Виртуальный осмотр места происшествия» и выходом в интернет.

#### **Криминалистический музей – а. №7**

кинопроекторы – 2 шт., диапроектор – 1 шт., фотоувеличитель – 4 шт., унифицированная портативная репродукционная установка «С-64» – 1 шт., фоторазвертка РФ-4 – 1 шт., фотоаппараты: «Зенит» - 5 шт., «ФЭД» – 2 шт., «Ломо» - 1 шт.; монтажный столик – 1 шт., кинокамеры – 5 шт., дежурные фотокамеры – 4 шт., фотовспышки – 6 шт., прибор ночного видения ПН-1 – 1 шт., прибор «Квадрат» - 1 шт., изделие «Рубин» для микрофильмирования документов – 1 шт., диктофон «Легенда М-404» - 1 шт., диктофон «Гопаз Д-202» - 1 шт., люксомер «Ю-117» - 1 шт., электромегафон «ЭМ-2М» - 1 шт., печатная машинка – 2 шт., миноискатель – 1 шт., металлоискатель «Гамма» ВН – 20М – 1 шт., чемодан эксперта-криминалиста – 1 шт., микроскоп для криминалистических исследований вещественных доказательств – 1 шт., баллистические объекты, стенды по истории развития криминалистики – 15 шт.

### **9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БиЦ Академии. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине «Криминалистика»

# 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

## Криминалистика

### 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Индекс	Формулировка компетенции
ПК-37	способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований;
ПК-38	способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности;
ПК-39	способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности;

### 2. Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе.

Разделы дисциплины	Формируемые компетенции (коды)		
	ПК-37	ПК-38	ПК-39
Раздел 1. Общая теория криминалистики	+	+	+
Раздел 2. Криминалистическая техника	+	+	+
Раздел 3. Криминалистическая тактика	+	+	+
Раздел 4. Криминалистическая методика	+	+	+

### 3. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37);

способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-38);

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39);

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения				Средства оценивания	
	неудовлетв	удовлетв	хорошо	отлично	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
<b>Знать</b> теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований; Шифр З (ПК-37-1);	Не знает теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований;	Демонстрирует частичные теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований;	Демонстрирует знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований;	Демонстрирует способность применять знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований;	Комплект тестовых заданий Комплект задач Комплект вопросов к устному опросу	зачет
<b>Уметь</b> использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований Шифр У(ПК-37-1);	Не умеет использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований	Допускает ошибки при использовании теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований	Умеет оценивать полностью значение теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований	Готов и умеет оценивать и использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований	Комплект тестовых заданий Комплект задач Комплект вопросов к устному опросу	зачет
<b>Владеть</b> знаниями теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований Шифр В (ПК-37-1);	Не владеет знаниями теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований	Владеет отдельными знаниями теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований	Владеет знаниями теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований	Демонстрирует владение знаниями теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований	Комплект тестовых заданий Комплект задач Комплект вопросов к устному опросу	зачет
<b>Знать</b> методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности Шифр З (ПК-37)-1;	Не знает методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности	Знает отдельные методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности	Демонстрирует знания при реализации методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности	Знает и умеет применять на практике методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности	Комплект тестовых заданий Комплект задач Комплект вопросов к устному опросу	зачет





## **4.Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине**

### **4.1.Вопросы к зачету.**

#### **Введение**

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень, достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме зачетов. Формы промежуточной аттестации дисциплине устанавливается рабочим учебным планом специальности:

– зачет имеет цель проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а также степень овладения практическими навыками в объеме требований, учебных программ;

Знания, умения, навыки обучающихся при промежуточной аттестации определяются оценками «зачтено», «не зачтено»

## **СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ**

### **Кафедра \_\_Уголовно-правовых дисциплин\_\_.**

#### **Вопросы к зачету**

#### **по предмету «Криминалистика» для обучающихся по очной форме обучения.**

1. Объекты, предмет и задачи криминалистики.
2. Система криминалистики.
3. Природа криминалистики.
4. Методы криминалистики и критерии их допустимости.
5. Диалектический метод как основа методологии криминалистики.
6. Общенаучные методы познания, используемые в криминалистической деятельности.
7. Специальные методы криминалистики и критерии их допустимости.
8. Криминалистическое прогнозирование.
1. Понятие, задачи и отрасли криминалистической техники.
2. Правовые основы и доказательственное значение применения криминалистической техники.
3. Криминалистические комплекты для следователей, экспертов, прокуроров-криминалистов.
4. Поисковые научно-технические средства.
5. Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования вещественных доказательств.
6. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов.
7. Материалы документов и их исследование.
8. Предварительное исследование полиграфической продукции.
9. Техническая подделка подписи и ее обнаружение.
10. Признаки подделки оттисков печатей и штампов, способы их обнаружения. Подготовка материалов для экспертизы.
11. Техничко-криминалистическое исследование текстов, распечатанных на принтере.
12. Исследование залитых, зачеркнутых и других нечитаемых текстов.

13. Исследование сожженных и разорванных документов.
14. Криминалистическое исследование письменной речи.
15. Понятие и научные основы почерковедческого исследования.
16. Формирование почерка и его идентификационные признаки.
17. Способы изменения почерка и их признаки.
18. Особенности почерковедческого исследования подписей и цифрового текста. Подготовка материалов на почерковедческую экспертизу.
19. Криминалистическая фоноскопия.
20. Понятие уголовной регистрации, ее виды и значение.
21. Объекты уголовной регистрации и классификация учетов.
22. Оперативно-справочные учеты.
23. Розыскные учеты.
24. Криминалистические учеты.
25. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки
26. Понятие, задачи и система следственной тактики. Понятие тактического приема, виды тактических приемов.
27. Понятие и значение тактических операций и тактических комбинаций.
28. Понятие следственной ситуации, виды следственных ситуаций.
29. Понятие и значение планирования расследования, принципы планирования. Техника планирования расследования.
30. Понятие и классификация криминалистических версий, основные правила проверки версий.
31. Общие положения тактики допроса.
32. Тактические приемы допроса. Фиксация хода и результатов допроса.
33. Подготовка к допросу. Установление психологического контакта с допрашиваемым лицом.
34. Формирование показаний у допрашиваемого лица.
35. Допустимые способы воздействия на допрашиваемых лиц.
36. Особенности допроса в конфликтных ситуациях.
37. Тактико-психологические приемы выявления и пресечения лжи.
38. Тактика допроса потерпевших и свидетелей.
39. Особенности допроса несовершеннолетних лиц.
40. Тактика очной ставки.
41. Особенности проведения допроса при ссылке на алиби.
42. Понятие, виды и задачи обыска и выемки.
43. Психологические и этические основы обыска. Подготовка к производству обыска.
44. Стадии обыска и техническое обеспечение обыска.
45. Особенности проведения обыска в помещении и на местности.
46. Особенности производства обыска в транспортных средствах.
47. Особенности производства личного обыска.
48. Понятие, задачи и виды выемки. Тактика производства выемки.
49. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.
50. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Структура методики расследования отдельных видов преступлений.
51. Понятие криминалистической характеристики преступлений.
52. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе расследования преступлений.
53. Особенности расследования вымогательства.
54. Методика расследования присвоения или растраты имущества.
55. Криминалистическая характеристика взяточничества.
56. Методика расследования взяточничества.
57. Методика расследования неправомерного доступа к компьютерной информации, по-

влекшего за собой негативные последствия (уничтожение информации, блокирование компьютера и т.д.).

58. Особенности расследования создания и распространения вредоносных программ.
59. Особенности расследования нарушений правил эксплуатации ЭВМ, повлекшие сбои в нормальной работе ЭВМ или их сетей.

## СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

### Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин»

#### Комплект тестовых заданий для текущего тестового контроля

по дисциплине «Криминалистика»

#### Комплект тестовых заданий по дисциплине «Криминалистика»

**1. Природа науки криминалистики это \_\_\_\_\_**  
Проверяемая компетенция –ПК-37

**2. Объектами изучения науки криминалистики являются:**

- 1) преступление и предварительное расследование;
- 2) раскрытие, расследование и предотвращение преступлений;
- 3) механизм преступления и выявление преступления;
- 4) выявление и раскрытие преступлений

Проверяемая компетенция –ПК-38

**3. Предметом науки криминалистики являются \_\_\_\_\_**  
Проверяемая компетенция –ПК-39

**4. Требованиями, предъявляемыми методам науки криминалистики, являются:**

- 1) законность и этичность;
- 2) конкретность;
- 3) научность;
- 4) сопоставимость;
- 5) безопасность;
- 6) динамичность;
- 7) эффективность;
- 8) плановость.

Проверяемая компетенция –ПК-37

**5. Структурными разделами системы науки криминалистики являются:**

- 1) общая теория науки;
- 2) общая часть науки;
- 3) криминалистическая техника;
- 4) особенная часть науки;
- 5) криминалистическая тактика;
- 6) следственная тактика;
- 7) криминалистическая методика;

8) криминалистическая ситуация. Проверяемая компетенция –ПК-39

**6. Общей задачей науки криминалистики является \_\_\_\_\_**  
Проверяемая компетенция –ПК-38

**7. Криминалистическая идентификация и диагностика представляют собой \_\_\_\_\_**  
Проверяемая компетенция –ПК-37

**8. Основоположником теории \_\_\_\_\_ криминалистической идентификации является \_\_\_\_\_**  
Проверяемая компетенция –ПК-39

**9. Объекты криминалистической идентификации подразделяются на:**

- 1) идентифицируемые (отождествляемые);
- 2) родовые (групповые);
- 3) идентифицирующие (отождествляющие);
- 4) индивидуализирующие.

Проверяемая компетенция –ПК-38

**10. Одним из видов криминалистической идентификации является \_\_\_\_\_**  
Проверяемая компетенция –ПК-37

**11. Конечной целью идентификационных исследований является \_\_\_\_\_**  
Проверяемая компетенция –ПК-37

**12. Конечной целью диагностических исследований является:**

- 1) установление целого по частям;
- 2) установление свойств и состояний объекта;
- 3) установление конкретного объекта;
- 4) установление групповой принадлежности объекта.

Проверяемая компетенция –ПК-39

**13. Идентифицируемым объектом является:**

- 1) следы рук;
- 2) следы ног;
- 3) следы орудий взлома;
- 4) орудие взлома.

Проверяемая компетенция –ПК-39

**14. Какая из перечисленных отраслей не является отраслью криминалистической техники:**

- 1) трасология;
- 2) дактилоскопия;
- 3) судебная баллистика;
- 4) розыск преступника;
- 5) криминалистическое исследование документов.

Проверяемая компетенция –ПК-39

**15. Какие приемы фотосъемки места происшествия не применяются:**

- 1) обзорная;
- 2) узловая;

- 3) репродукционная;
- 4) детальная;
- 5) ориентирующая.

Проверяемая компетенция –ПК-37

**16. Исследовательская фотография применяется \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-37

**17. Методом запечатлевающей фотографии на месте происшествия не является:**

- 1) панорамная съемка;
- 2) стереоскопическая съемка;
- 3) микроскопическая съемка;
- 4) измерительная съемка;
- 5) репродукционная съемка.

Проверяемая компетенция –  
ПК-38

**18. Объектами трасологии не являются:**

- 1) следы обуви;
- 2) следы орудий взлома;
- 3) следы транспортных средств;
- 4) следы бойка на капсуле;

Проверяемая компетенция –  
ПК-38

**19. Какие части тела человека не являются объектами дактилоскопического исследования:**

- 1) след ладони;
- 2) след ногтевой фаланги пальца руки;
- 3) следы губ;
- 4) след босой ноги;
- 5) след средней фаланги пальца

руки. Проверяемая компетенция  
–ПК-37

**20. Какой из признаков не является общим признаком папиллярного узора \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-38

**21. Идентифицировать человека можно по:**

- 1) следам одежды;
- 2) следам обуви;
- 3) следам костылей;
- 4) следам перчаток;
- 5) следам зубов.

Проверяемая компетенция –ПК-37

**22. По следам протектора шин нельзя установить \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-38

**23. Объектами судебной баллистики не являются:**

- 1) ручное огнестрельное оружие заводского изготовления;
- 2) ручное огнестрельное оружие самодельного изготовления;
- 3) боеприпасы;
- 4) отдельные части оружия;
- 5) кобура.

Проверяемая компетенция –ПК-39

**24. Какие признаки оружия не отображаются на стреляных пулях \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-38

**25. К дополнительным следам выстрела не относятся:**

- 1) следы копоти; след рикошета;
- 2) поясок обтирания;
- 3) штанц-марка;
- 4) следы порошинок. Проверяемая компетенция –ПК-37

**26. К боеприпасам ручного нарезного огнестрельного оружия не относятся:**

- 1) патроны;
- 2) капсюль;
- 3) пыж;
- 4) порох;
- 5) гильза.

Проверяемая компетенция –ПК-37

**27. По огнестрельным повреждениям нельзя установить \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-38

**28. По характеру повреждения клинковое холодное оружие делится на:**

- 1) колющее;
- 2) рубящее;
- 3) ударно-раздробляющее;
- 4) колюще-режущее;
- 5) колюще-рубяще-режущее. Проверяемая компетенция –ПК-37

**29. Конструктивным элементом клинкового холодного оружия является \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-37

**30. К основным частям клинка не относится \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-38

**31. Какой признак не является общим признаком почерка:**

- 1) выработанность;
- 2) сложность;
- 3) точка направления движения;
- 4) наклон;
- 5) нажим.

Проверяемая компетенция –ПК-39

**32. Общим признаком письменной речи является \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-38

**33. Научная система описания внешности человека впервые  
была предложена \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-37

**34. Признаки внешности человека подразделяются на:**

- 1) анатомические;
- 2) внутренней патологии;
- 3) функциональные;
- 4) одежды и других предметов. Проверяемая компетенция –ПК-37

**35. В описание функциональных признаков не входит \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-38

**36. Какие криминалистические учеты не ведутся в системе ИЦ МВД:**

- 1) дактилокартотечный учет граждан, осужденных за совершение преступления;
- 2) картотека микрообъектов;
- 3) учет похищенных номерных вещей;
- 4) учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта;
- 5) учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей.

Проверяемая компетенция –ПК-39

**37. Предметом криминалистической тактики являются \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-39

**38. Комплекс тактических приемов, реализуемых при производстве следственного действия:**

- 1) психологическое воздействие;
- 2) тактическая операция;
- 3) тактическая комбинация;
- 4) тактическая рекомендация;
- 5) оперативная разработка.

Проверяемая компетенция –  
ПК-39

**39. Перспективы развития криминалистической тактики это \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-39

**40. Виды следственного осмотра:**

- 1) по объектам;
- 2) по последовательности;
- 3) по объему;
- 4) по усмотрению следователя;
- 5) по Уголовно-процессуальному кодексу. Проверяемая компетенция –ПК-38

**41. Задачи осмотра места происшествия \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-37

**42. Тактика допроса –это \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-37

**43. Виды допроса различаются по следующим основаниям \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-11

**44. Основные тактические приемы, реализуемые следователем в ходе допроса:**

- 1) детализация показаний;
  - 2) выявление и устранение противоречий;
  - 3) изобличение во лжи;
  - 4) дезориентация допрашиваемого с помощью косвенных вопросов;
  - 5) Установление психологического контакта.
- Проверяемая компетенция –ПК-39

**45. Виды предъявления для опознания различаются по \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-39

**46. Основные этапы подготовки к предъявлению для опознания:**

- 1) допрос опознающего;
- 2) подбор объектов, среди которых будет предъявляться опознающий объект;
- 3) определение времени и места для опознания;
- 4) приглашение специалиста и понятых для участия в подготовке и проведении опознания;
- 5) составление протокола следственного действия.

Проверяемая компетенция –ПК-37

**47. Цели проверки показаний на месте это \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-37

**48. К криминалистическим видам судебных экспертиз относятся \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-39

**49. Задачи криминалистической методики заключаются \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-38

**50. Структурные элементы частной методики расследования:**

- 1) криминалистическая характеристика конкретной категории преступлений;
  - 2) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данной категории преступлений;
  - 3) особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования по делам данной категории;
  - 4) установление места и времени совершения преступления.
- Проверяемая компетенция –ОПК-9

**51. Основания для выдвижения версий о «заказном» убийстве:**

- 1) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
- 2) убийство лидера преступной группировки;
- 3) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей;



- 4) обнаружение трупа с множеством ножевых ранений;
- 5) убийство с использованием огнестрельного оружия.Проверяемая компетенция –ПК-39

**52. Методы проверки \_\_\_\_\_ подозреваемого:**

Проверяемая компетенция –ПК-38

**53. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа:**

- 1) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений;
- 2) в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
- 3) за сколько времени до наступления смерти потерпевший принимал пищу и какую;
- 4) способен ли был потерпевший, после причинения ему телесных повреждений совершать какие-либо
- 5) какова профессия погибшего. Проверяемая компетенция –ПК-37

**54. Способы сокрытия краж:**

- 1) изменение преступником своей внешности;
- 2) выезд в другую местность сразу же после совершения кражи;
- 3) отключение охранной сигнализации;
- 4) оставление на месте происшествия чужих предметов;
- 5) определение способа сокрытия похищенного.Проверяемая компетенция –ПК-38

**55. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе \_\_\_\_\_ краж;**

Проверяемая компетенция –ПК-38

**56. Судебные экспертизы, наиболее характерные при расследовании краж:**

- 1) автотехническая экспертиза;
- 2) товароведческая;
- 3) почерковедческая экспертиза;
- 4) трасологическая экспертиза;
- 5) судебно-медицинская экспертиза;
- 6) дактилоскопическая экспертиза. Проверяемая компетенция –ПК-37

**57. Меры, принимаемые для обеспечения розыска похищенного \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-37

**58. Способы сокрытия присвоения или растраты чужого имущества:**

- 1) уничтожение бухгалтерских и иных учетных документов;
- 2) ложное банкротство;
- 3) преднамеренное банкротство;
- 4) ведение двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники;
- 5) неоднократная пролонгация кредитного договора.Проверяемая компетенция –ПК-38

**59. Ситуации, наиболее благоприятные для задержания расхитителей с поличным \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-37

**60. Судебные экспертизы, наиболее характерные при расследовании дорожно-транспортных преступлений:**

- 1) автотехническая экспертиза;
- 2) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
- 3) почерковедческая экспертиза;
- 4) трасологическая экспертиза;
- 5) фоноскопическая экспертиза.

Проверяемая компетенция –ПК-39

**61. Предмет взятки:**

- 1) деньги;
- 2) материальные ценности;
- 3) оказание определенных услуг имущественного характера;
- 4) предоставление благ неимущественного характера;
- 5) оказание услуг сексуального характера.

Проверяемая компетенция –

ПК-38

**62. Типичные первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве:**

- 1) допрос заявителей;
- 2) задержание субъектов взяточничества;
- 3) производство очных ставок;
- 4) предъявление для опознания;
- 5) следственный эксперимент;
- 6) осмотр предмета взятки.

Проверяемая компетенция –ПК-38

**63. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с поличным \_\_\_\_\_**

Проверяемая компетенция –ПК-37

**64. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования взяточничества:**

- 1) осмотр места задержания;
- 2) допрос свидетелей;
- 3) очная ставка;
- 4) следственный эксперимент;
- 5) обыски у субъектов взяточничества.

Проверяемая компетенция –ПК-38

**65. Роль криминалистики в оптимизации деятельности органов внутренних дел по \_\_\_\_\_ преступлений на современном этапе.**

Проверяемая компетенция –ПК-39

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин»

**Комплект задач**

## для текущего контроля

по дисциплине «Криминалистика»

### Тема. Судебная фотография и видеозапись

#### Задание № 1 Проверяемая компетенция – ПК-37

Перечислите оборудование и принадлежности, которые входят в фотокомплект унифицированного следственного чемодана.

#### Задание № 2 Проверяемая компетенция – ПК-37

Обоснуйте (устно или письменно) решение о применении необходимых видов и методов фотосъёмки по сюжету, предложенному преподавателем (в помещении, на местности).

### Тема. Судебное почерковедение и автороведение

#### Задание № 1 Проверяемая компетенция – ПК-39

По предложенной преподавателем рукописи опишите общие признаки почерка.

#### Задание № 2 Проверяемая компетенция – ПК-39

Осуществите сравнительное исследование предоставленных преподавателем двух рукописей.

#### Задание № 3 Проверяемая компетенция – ПК-37

«Грабителей отбросило звуковой волной.

Криком обратила в бегство трёх вооружённых налётчиков, ворвавшихся в квартиру 27-летнего жителя Р-во, его тёща в воскресенье вечером.

Как мне сообщили в ГУВД области, преступники позвонили в дверь квартиры и, когда им открыли, ворвались внутрь. Наставили пистолет на жильцов и приказали лечь на пол. Те послушно улеглись, и лишь тёща хозяина не покорилась. Из всех сил она завопила, повергнув налётчиков в шок. Оглушённые криком бандиты, видимо, не ожидали столь решительного отпора и в панике бежали».

Проведите криминалистический анализ данного текста. При решении задачи укажите в содержании текста тему, фактические данные и источники их получения, сведения об авторе. Дайте анализ грамматическим, лексическим, стилистическим признакам. Есть ли в этом тексте отступления от принятых языковых норм? Можно ли по выделенным при анализе признакам идентифицировать автора?

### Тема. Судебная фоноскопия

#### Задание №1 Проверяемая компетенция – ПК-39

В один из районных судов стали поступать телефонные звонки с угрозами и оскорблениями в адрес одного из судей, а затем – с сообщением о якобы подготовленном взрыве здания суда. По просьбе судьи Петрова, в адрес которого высказывались оскорбления и угрозы, и с разрешения судьи областного суда производились прослушивание и запись переговоров по телефонам, установленным в райсуде. Удалось установить, с какого телефона звонила женщина, высказавшая угрозы и оскорбления – некая Мишина. Работники районного суда, прослушав фонограммы, представленные оперативной службой следователю (они были приобщены к делу), заявили, что голос, записанный на фонограмме, похож на голос Мишиной. Гражданка Мишина после задержания подтвердила, что именно она звонила в суд, назвала телефон, с которого звонила.

Необходимо ли в данном случае назначение фонографической экспертизы? В каких случаях она назначается?

### **Задание № 2 Проверяемая компетенция – ПК-37,ПК-38,ПК-39**

Осуществите критический разбор предложенного преподавателем постановления о назначении фонографической экспертизы. Укажите, правильно ли в постановлении определены цели и задачи экспертизы? Все ли необходимые объекты направлены на исследование? Какие недостатки можно отметить в анализируемом постановлении?

### **Тема. Общие положения криминалистической тактики**

#### **Задание № 1 Проверяемая компетенция – ПК-37**

Перечислите следственные действия, с помощью которых формируется доказательственная база.

#### **Задание № 2 Проверяемая компетенция – ПК-38,ПК-39**

Раскройте сущность понятий «следственная ситуация», «тактическое решение», «следственное действие», «тактический приём», «тактическая рекомендация», «тактическая операция», «тактическая комбинация», «тактический риск».

### **Тема. Криминалистические версии и планирование расследования**

#### **Задание № 1 Проверяемая компетенция – ПК-37,ПК-38,ПК-39**

На заснеженном пустыре возле посёлка Перово в 150 м от проезжей части асфальтовой дороги обнаружен труп женщины без верхней одежды. Лицо трупа обезображено, на голове обширная рубленая рана, однако под трупом и возле него следов крови не обнаружено. Ноги трупа согнуты в коленях и притянуты к животу. Снег на пустыре возле трупа притоптан лицами, обнаружившими труп и побывавшими возле него. В 75 м от трупа по направлению к дороге обнаружен домотканый коврик с привязанной к нему проволокой и большим количеством пятен, похожих на кровь. От коврика к дороге идут слабовидимые следы волочения. У проезжей части эти следы обрываются. К моменту осмотра личность убитой не была установлена.

Постройте версии по делу.

### **Тема. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений, иных государственных органов при раскрытии и расследовании преступлений**

#### **Задание № 1 Проверяемая компетенция – ПК-37,ПК-38,ПК-39**

В письменном виде изложите понятие, принципы, субъекты и формы взаимодействия следователя с другими государственными органами при раскрытии и расследовании преступлений.

### **Тема. Тактика обыска и выемки**

#### **Задание №1 Проверяемая компетенция – ПК-37**

Следователь предъявил подозреваемому постановление о производстве в его доме обыска с целью обнаружения и изъятия пистолета. Ознакомившись с постановлением, подозреваемый

добровольно выдал следователю искомое оружие, а затем потребовал не производить дальнейший обыск, мотивируя свое требование добровольной выдачей оружия, с целью обнаружения которого было вынесено постановление следователя.

Обоснованно ли требование подозреваемого? Какими должны быть действия следователя в этой ситуации, если он полагает необходимым все же провести обыск?

### **Задание № 2 Проверяемая компетенция – ПК-37**

При расследовании уголовного дела по обвинению Тихоненко в мошенничестве у следователя возникла необходимость в осмотре информации, содержащейся в изъятом в его доме при обыске компьютере.

а) укажите способы извлечения и осмотра компьютерной информации;

б) участвующий в осмотре Тихоненко заявил, что, во-первых, этим компьютером пользовался не только он, но и его жена, а также другие члены его семьи, и потому сущности всей информации, содержащейся в компьютере, кому именно она принадлежит и кем используется, он не знает; во-вторых, для доступа к части содержащейся в компьютере информации требуется пароль, который он назвать не желает.

Оцените процессуальные и тактические особенности складывающейся следственной ситуации и предложите способы её разрешения.

С учетом принятых решений составьте протокол соответствующего следственного действия, направленного на извлечение и осмотр информации, содержащейся в компьютере Тихоненко.

### **Задание № 3 Проверяемая компетенция – ПК-37**

Осуществите критический разбор предложенного преподавателем протокола обыска.

#### **Тема. Тактика допроса**

### **Задание №1 Проверяемая компетенция – ПК-38,ПК-39**

Следователь, располагая заключением дактилоскопической экспертизы о том, что на оконном стекле с внутренней стороны магазина, из которого была совершена кража товаров, имеются следы пальцев и части ладони подозреваемого Васильева, объявил ему об этом на допросе. Подозреваемый ответил: «Ну и что же? Эти следы остались, когда я заходил в магазин за два-три дня до того, как там была совершена кража. Тогда я подошёл к окну и посмотрел на улицу, так как мне показалось, что мимо проходил мой знакомый Пётр Коршиков. В это время, наверное, я и коснулся оконного стекла».

Определите тактическую ошибку, допущенную следователем в процессе этого допроса. Как следовало использовать заключение дактилоскопической экспертизы? Можно ли исправить допущенную ошибку и как тактически правильно следует построить следующую часть допроса?

### **Задание № 2 Проверяемая компетенция – ПК-37,ПК-38**

У убитого были похищены наручные часы. Однако при задержании подозреваемого Грибова и обыске, произведенном у него в доме, часы обнаружить не удалось. Грибов отрицал причастность к совершению преступления. Не исключалось, что он передал похищенные часы кому-либо из своих знакомых.

Из показаний сестры погибшего стало известно, что похищенные часы были необычной формы и точно такие же часы имеются у её младшего брата.

Как целесообразнее всего использовать эту информацию в процессе допроса подозреваемого

Грибова?

### **Тема. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений**

#### **Задание № 1 Проверяемая компетенция – ПК-37,ПК-38,ПК-39**

Изобразите в виде схемы общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.

### **Тема. Методика расследования налоговых преступлений**

#### **Задание № 1 Проверяемая компетенция – ПК-38,ПК-39**

В ходе выездной проверки, проведенной инспекцией МНС РФ по Н-ской области в ООО «Феникс», было установлено нарушение налогового законодательства, повлекшее недоначисление на прибыль, НДС и других налогов на общую сумму, превышающую два миллиона рублей. В следственный отдел МВД России по Н-ской области поступил материал, в котором содержалось сообщение о выявленном нарушении, акт выездной проверки, а также объяснение директора ООО «Феникс» Лисовой А.А., которая пояснила, что все нарушения налогового законодательства были допущены из-за невнимательности главного бухгалтера Борисовой С.Н.

Достаточно ли полученной исходной информации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ? Какие данные должны содержать материалы доследственной проверки о налоговых правонарушениях для принятия решения в порядке ст. 140, 141, 144 УПК РФ?

#### **Задание № 2 Проверяемая компетенция – ПК-37,ПК-38,ПК-39**

При проверке сотрудниками милиции торговой фирмы ЗАО «Архимед» было выявлено, что она не успела своевременно продлить срок действия лицензии на розничную торговлю табачными изделиями, продолжала во избежание убытков заниматься продажей этого товара. При этом в учетных документах ЗАО проводимые операции отражались надлежащим образом, и полученный доход не скрывался. В скором времени фирма получила новую лицензию.

Проверяющие установили, что полученный во время безлицензионной торговли сигаретами доход составил около 50 тыс. руб. Материалы проверки были переданы в следственный орган МВД, в отношении руководителя ЗАО Грачева М.Р. возбудили уголовное дело по ст. 171 УК РФ.

Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делу, возбужденному по данному факту? Составьте план следственных действий.

### **Тема. Методика расследования взяточничества**

#### **Задание № 1 Проверяемая компетенция – ПК-37,ПК-39**

Трофимов С.В. обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его начальник, генеральный директор АО «Василиса» Петров М.Р., при освобождении рабочих мест в указанном АО в завуалированной форме вымогает взятки за трудоустройство. Так, в феврале 2010 г. открылась вакансия старшего мастера-парикмахера мужского зала. Трофимов С.В., узнав об этом от знакомой, обратился к Петрову М.Р. с просьбой принять его на указанную должность. Петров М.Р. сказал, что за такие должности нужно хорошо платить, и предложил Трофимову С.В. помочь ему в производстве ремонта квартиры.

Трофимов С.В. вынужден был согласиться, так как 8 месяцев не мог устроиться на работу. При этом был составлен и заверен у нотариуса договор подряда, хотя по предварительной до-

говоренности Петров М.Р. оплачивать работу не собирался.

В соответствии с УК РФ определите: достаточно ли приведенных данных для возбуждения уголовного дела? В чем должны заключаться проверочные действия по заявлению Трофимова С.В.? Укажите некоторые из них в письменной форме.

### **Задание № 2 Проверяемая компетенция – ПК-37,ПК-38**

Самойлов К.В. обратился с заявлением в управление собственной безопасности УВД Северного округа г. Дмитрова, сообщив, что пять месяцев тому назад он дал взятку в размере 2500 долларов США следователю Кочергину Н.Ф. за прекращение последним уголовного дела, по которому он ранее привлекался в качестве обвиняемого по ст. 264 ч.2 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Изучением уголовного дела было установлено, что оно прекращено следователем Кочергиным Н.Ф. в порядке ст. 27 УПК РФ совершенно обоснованно, что подтверждалось и проверкой его прокурором области в связи с рассмотрением жалобы родственников потерпевшего. Кочергин Н.Ф. в своем объяснении в УСБ факт получения взятки от Самойлова К.В. категорически отрицал.

Каковы направления расследования получения взяток за совершение законных действий на первоначальном и последующем этапах предварительного расследования?

## **ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ**

### **ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ**

1. Диалектический метод как основа методологии криминалистики.
2. Общенаучные методы познания, используемые в криминалистической деятельности.
3. Специальные методы криминалистики и критерии их допустимости.
4. Криминалистическое прогнозирование.
5. Криминалистическое моделирование.
6. Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации.
7. Основные понятия криминалистической идентификации.
8. Виды образцов для сравнительного исследования, требования, предъявляемые к ним.
9. Классификация объектов криминалистической идентификации.
10. Идентификационные свойства и признаки объектов. Классификация идентификационных признаков.
11. Виды криминалистической идентификации.
12. Общая методика идентификационной экспертизы.
13. Идентификация источника происхождения и целого по частям.
14. Диагностические исследования в криминалистике.
15. История возникновения криминалистики.
16. Этапы развития отечественной криминалистики.
17. Криминалистика в развитых странах.
18. Понятие, задачи и отрасли криминалистической техники.
19. Правовые основы и доказательственное значение применения криминалистической техники.
20. Криминалистические комплекты для следователей, экспертов, прокуроров-криминалистов.
21. Поисковые научно-технические средства.
22. Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования вещественных доказательств.
23. Понятие и задачи трасологии, ее научные основы.
24. Основные теоретические положения трасологии.

25. Понятие следа в трасологии, классификация следов.
26. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
27. Понятие и значение предварительного исследования следов на месте происшествия.
28. Типы и виды папиллярных узоров, их общие и частные признаки.
29. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
30. Возможности и методика дактилоскопической экспертизы. Подготовка материалов
31. для экспертизы.
32. Пороскопические и эджеоскопические исследования.
33. Следы кожного покрова человека и возможности их исследования.
34. Виды и значение следов ног человека.
35. “Дорожка” следов ног и ее криминалистическое значение.
36. Фиксация и изъятие объемных и поверхностных следов ног.
37. Понятие взлома, его объекты и способы.
38. Особенности фиксации и изъятия следов орудий взлома. Подготовка материалов для экспертизы.
39. Следы транспортных средств, их виды, значение. Особенности их фиксации и изъятия. Подготовка материалов для экспертизы.
40. Следы зубов и ногтей человека. Особенности фиксации и изъятия. Подготовка материалов для экспертизы.
41. Следы биологического происхождения и их использование в расследовании преступлений.
42. Микрообъекты: сущность, виды и особенности.
43. Алгоритм работы следователя с микрообъектами.
44. Понятие, научные основы и виды КИМВИ.
45. Криминалистическое исследование почв. Подготовка материалов для экспертизы.
46. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. Подготовка материалов для экспертизы.
47. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий. Подготовка материалов для экспертизы.
48. Изъятие запаховых следов на месте происшествия и образцов запаха подозреваемого.
49. Возможности использования запаха при расследовании преступлений.
50. Понятие оружия по закону РФ «Об оружии».
51. Объекты криминалистической баллистики. Понятие огнестрельного оружия и его классификация.
52. Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация.
53. Механизм образования следов на гильзе и пуле.
54. Осмотр огнестрельного оружия.
55. Предварительная идентификация оружия по стреляной пуле и гильзе.
56. Установление направления, дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего.
57. Подготовка материалов для производства судебно-баллистической экспертизы, ее
58. возможности.
59. Идентификация оружия при производстве судебно-баллистической экспертизы.
60. Понятие и классификация холодного оружия.
61. Понятие и задачи криминалистической взрывотехники.
62. Виды взрывчатых веществ и взрывных устройств.
63. Осмотр места взрыва.
64. Применение специальных технических средств и знаний при осмотре места взрыва.
65. Назначение взрывотехнической экспертизы и её возможности.
66. Материальный подлог в документе и способы его обнаружения.
67. 69. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов.
68. Материалы документов и их исследование.
69. Предварительное исследование полиграфической продукции.
70. Техническая подделка подписи и ее обнаружение.



71. Признаки подделки оттисков печатей и штампов, способы их обнаружения. Подготовка материалов для экспертизы.
72. Техничко-криминалистическое исследование текстов, распечатанных на принтере.
73. Исследование залитых, зачеркнутых и других нечитаемых текстов.
74. Исследование сожженных и разорванных документов.
75. Криминалистическое исследование письменной речи.
76. Понятие и научные основы почерковедческого исследования.
77. Формирование почерка и его идентификационные признаки.
78. Способы изменения почерка и их признаки.
79. Особенности почерковедческого исследования подписей и цифрового текста. Подготовка материалов на почерковедческую экспертизу.
80. Криминалистическая фоноскопия.
81. Понятие и значение криминалистического учения о внешних признаках человека.
82. Классификация и характеристика признаков внешности человека.
83. Система описания признаков внешности по методу “словесного портрета” и ее значение.
84. Технические средства моделирования внешности человека.
85. Возможности и методика экспертного отождествления человека по признакам внешности.
86. Понятие уголовной регистрации, ее виды и значение.
87. Объекты уголовной регистрации и классификация учетов.
88. Оперативно-справочные учеты.
89. Розыскные учеты.
90. Криминалистические учеты.
91. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки
92. Общие положения тактики допроса.
93. Тактические приемы допроса. Фиксация хода и результатов допроса.
94. Подготовка к допросу. Установление психологического контакта с допрашиваемым лицом.
95. Формирование показаний у допрашиваемого лица.
96. Допустимые способы воздействия на допрашиваемых лиц.
97. Особенности допроса в конфликтных ситуациях.
98. Тактико-психологические приемы выявления и пресечения лжи.
99. Тактика допроса потерпевших и свидетелей.
100. Особенности допроса несовершеннолетних лиц.
101. Тактика очной ставки.
102. Особенности проведения допроса при ссылке на алиби.
103. Понятие, виды и задачи обыска и выемки.
104. Психологические и этические основы обыска. Подготовка к производству обыска.
105. Стадии обыска и техническое обеспечение обыска.
106. Особенности проведения обыска в помещении и на местности.
107. Особенности производства обыска в транспортных средствах.
108. Особенности производства личного обыска.
109. Понятие, задачи и виды выемки. Тактика производства выемки.
110. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.
111. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений.
112. Структура методики расследования отдельных видов преступлений.
113. Понятие криминалистической характеристики преступлений.
114. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе расследования преступлений.
115. Особенности расследования вымогательства.
116. Методика расследования присвоения или растраты имущества.
117. Криминалистическая характеристика взяточничества.
118. Методика расследования взяточничества.

**ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПОДГОТОВКИ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ  
ОБУЧЕНИЯ**

*Контрольная работа выполняется в соответствии с индивидуальным заданием, выбранным по шифру (см. таб.1) Например, если последние цифры шифра 29, то необходимо ответить на контрольные вопросы 30,54.*

таблица №1

Предпоследняя цифра шифра	Последняя цифра шифра									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>1</b>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<b>2</b>	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
<b>3</b>	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
<b>4</b>	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
<b>5</b>	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
<b>6</b>	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	85	86	87	88	89	90	91	92	93	1
<b>7</b>	71	72	73	74	75	73	74	75	76	77
	2	3	4	5	98	99	100	101	102	103
<b>8</b>	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
<b>9</b>	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
	114	115	116	118	117	118	119	120	121	122

**5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ**

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающихся.

Основными формами текущего контроля по дисциплине являются тестовый контроль, устный опрос.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершается изучением дисциплины. Промежуточная аттестация помогает оценить формирование определенных компетенций.

Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа.

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методи-

ки преподавания дисциплин.

#### **Критерии оценки тестовых заданий:**

Оценка знаний и умений обучающихся производится по пятибалльной системе. Ставится отметка:

- «2» (неудовлетворительно) – за 0-59 % правильно выполненных заданий;
- «3» (удовлетворительно) - за 60%-69 % правильно выполненных заданий;
- «4» (хорошо) - за 70 – 85 % правильно выполненных заданий;
- «5» (отлично) - за 86 – 100 % выполненных заданий.

#### **Критерии оценки кейс – задач:**

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся если задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между темами дисциплины;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если задача решена правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если задача решена правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если задача решена неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию.

#### **5.4. Критерии оценивание реферата:**

- полнота усвоения материала;
- качество изложения материала;
- правильность выполнения заданий;
- аргументированность решений.

**Оценка «отлично» ставится**, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

**Оценка «хорошо»** – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

**Оценка «удовлетворительно»** – имеются существенные отступления от требований к реферированию: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

**Оценка «неудовлетворительно»** – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат обучающимся не представлен.

#### **Оценивание преподавателем контрольной работы:**

Контрольная работа оценивается как «зачтено» или «не зачтено». Обучающиеся, не получившие «зачтено» или несвоевременно представившие ее, к зачету не допускаются. Кон-

трольная работа, содержащая грубые юридические ошибки, а также выполненная самостоятельно, зачету не подлежит и возвращается для переработки студенту.

**Критерии оценки зачета:**

*Оценки «зачтено»* - заслуживает обучающийся, у которого обнаружено всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

*Оценка «незачтено»* - выставляется обучающимся, у которых обнаружилось пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине