

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Гончарова Наталья Сергеевна

Должность: Вице-директор по учебно-методической работе

ВО "РГЭУ (РИНХ)"

Дата подписания: 27.06.2025 11:55:05

Уникальный программный ключ:

8c66a2d117513e242623f84c027707e39926921

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Ростовский институт экономики и права (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

Н.Г. Гончарова

«28» февраля 2025 г.

Рабочая программа дисциплины
Методика расследования отдельных видов преступлений

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) программы бакалавриата
40.03.01.03 Уголовно-правовой профиль

Для набора 2024 года

Квалификация
Бакалавр

КАФЕДРА **Экономических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин****Распределение часов дисциплины по семестрам / курсам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4.2)		Итого	
Неделя	10 4/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	20	20	20	20
Практические	30	30	30	30
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	50	50	50	50
Сам. работа	58	58	58	58
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.02.2025 г. протокол № 9.

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы указанной дисциплины, утвержденной в ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) с учетом условий реализации программы бакалавриата, действующих в Гуковском институте экономики и права (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Программу составил(и): к.ю.н., доцент, Толков Д.В.; ст. преподаватель, Сорокин В.В.; доцент, Матинов С.Г.

Зав. кафедрой: д.с.н., доцент А.М. Шевченко

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цели: дать обучающимся необходимые сведения об основных положениях и понятиях криминалистической методики расследования преступлений, значение их в раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений, в особенности экономической направленности, показать одно из важнейших направлений развития современных средств и методов расследования; овладеть способностью применять в практической профессиональной деятельности законодательство, регламентирующее права и свободы личности; основные положения, овладеть основными понятиями и категориями базовых правовых дисциплин, изучение которых способствует формированию навыков и умений по выявлению коррупционного поведения и содействию его пресечению, а также способности давать оценку коррупционному поведению; сформировать у студентов устойчивую систему знаний о наиболее эффективных методах и средствах расследования преступлений, выдвижении и проверки типичных криминалистических версий, следственных ситуаций на первоначальных стадиях расследования; показать студентам взаимосвязь всех разделов криминалистики между собой и с другими научными знаниями (психологией, естественными науками) и юридическими дисциплинами, ее роль в совершенствовании процесса расследования и в дальнейшем судебного разбирательства; получение теоретических знаний и практических навыков эффективного применения криминалистических рекомендаций, возможности технико-криминалистических средств и методов при расследовании преступлений.
-----	--

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2. Способность принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации

ПК-3. Способность при осуществлении должностных обязанностей соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- научно-обоснованные методики и технические средства используемые в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства (соотнесено с индикатором ПК-2.1);
- порядок планирования, организации, контроля и проведения мероприятий по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов (соотнесено с индикатором ПК-3.1);

Уметь:

- применять научно-обоснованные методики и технические средства используемые в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства (соотнесено с индикатором ПК-2.2);
- планировать, организовывать, контролировать и проводить мероприятия по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов (соотнесено с индикатором ПК-3.2);

Владеть:

- навыками применения научно-обоснованных методик и технических средства используемых в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства (соотнесено с индикатором ПК-2.3);
- навыками планирования, организации, контроля и проведения мероприятий по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов (соотнесено с индикатором ПК-3.3);

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. «Общие положения криминалистической методики расследования преступлений»

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема 1.1: «Общие положения криминалистической методики расследования» 1. Понятие и предмет формы организации раскрытия и расследования преступления. 2. Понятие и предмет методов организации раскрытия и расследования преступлений. 3. Источники формы и криминалистических методов. 4. Содержание основных элементов общих положений форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений. 5. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты). 6. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация. 7. Этапы расследования: первоначальный и последующий. 8. Построение и выдвижение версий как важный компонент раскрытия и расследования преступлений.	Лекционные занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	8. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений. 9. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой. Демонстрация презентаций в LibreOffice				
1.2	Тема 1.1: «Общие положения криминалистической методики расследования» 1. Понятие и предмет формы организации раскрытия и расследования преступления. 2. Понятие и предмет методов организации раскрытия и расследования преступлений. Источники формы и криминалистических методов. 3. Содержание основных элементов общих положений форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений. 4. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты). 5. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация. 6. Этапы расследования: первоначальный и последующий. 7. Построение и выдвижение версий как важный компонент раскрытия и расследования преступлений. 8. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений. 9. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой.	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
1.3	Тема 1.1: «Общие положения криминалистической методики расследования». 1. Понятие и предмет формы организации раскрытия и расследования преступления. 2. Понятие и предмет методов организации раскрытия и расследования преступлений. Источники формы и криминалистических методов. 3. Содержание основных элементов общих положений форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений. 4. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты). 5. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация. 6. Этапы расследования: первоначальный и последующий. 7. Построение и выдвижение версий как важный компонент раскрытия и расследования преступлений. 8. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений. 9. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
1.4	Тема 1.2: «Раскрытие преступлений по «горячим следам» 1. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам - деятельность органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений. 2. Установление порядка сбора доказательственной информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента обнаружения преступления. 3. Раскрытие преступления по горячим следам - как предварительный, вспомогательный и дополнительный критерий оценки деятельности органов внутренних дел (кражи, грабежи, разбойные нападения, убийства, участие в ОПГ, незаконный оборот наркотиков и оружия). 4. Принципы (требования), организационное и криминалистическое обеспечение расследования по горячим следам, типовое программирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 5. Особенности тактики отдельных следственных действий в раскрытии преступлений по горячим следам (осмотра места происшествия, задержания, допроса, обыска, предъявления для опознания и др.); построения и проверки версий по каждому конкретному виду преступления. Установление по «горячим следам» лица, совершившего преступление. 6. Роль начальника оперативного и следственного подразделения органа внутренних дел в организации раскрытия и расследования преступления.	Лекционные занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
1.5	Тема 1.2: «Раскрытие преступлений по «горячим следам» 1. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам - деятельность органов следствия и дознания как одна из	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	частных криминалистических методик расследования преступлений. 2. Установление порядка сбора доказательственной информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента обнаружения преступления. 3. Раскрытие преступления по горячим следам - как предварительный, вспомогательный и дополнительный критерий оценки деятельности органов внутренних дел (кражи, грабежи, разбойные нападения, убийства, участие в ОПГ, незаконный оборот наркотиков и оружия). 4. Принципы (требования), организационное и криминалистическое обеспечение расследования по горячим следам, типовое программирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 5. Особенности тактики отдельных следственных действий в раскрытии преступлений по горячим следам (осмотра места происшествия, задержания, допроса, обыска, предъявления для опознания и др.); построения и проверки версий по каждому конкретному виду преступления. Установление по «горячим следам» лица, совершившего преступление. 6. Роль начальника оперативного и следственного подразделения органа внутренних дел в организации раскрытия и расследования преступления. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice				
1.6	Тема 1.2: «Раскрытие преступлений по «горячим следам» 1. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам - деятельность органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений. 2. Установление порядка сбора доказательственной информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента обнаружения преступления. 3. Раскрытие преступления по горячим следам - как предварительный, вспомогательный и дополнительный критерий оценки деятельности органов внутренних дел (кражи, грабежи, разбойные нападения, убийства, участие в ОПГ, незаконный оборот наркотиков и оружия). 4. Принципы (требования), организационное и криминалистическое обеспечение расследования по горячим следам, типовое программирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 5. Особенности тактики отдельных следственных действий в раскрытии преступлений по горячим следам (осмотра места происшествия, задержания, допроса, обыска, предъявления для опознания и др.); построения и проверки версий по каждому конкретному виду преступления. Установление по «горячим следам» лица, совершившего преступление. 6. Роль начальника оперативного и следственного подразделения органа внутренних дел в организации раскрытия и расследования преступления.	Самостоятельная работа	8	4	ПК-2 ПК-3

Раздел 2. «Особенности методики расследования отдельных видов общеуголовных преступлений»

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
2.1	Тема 2.1: «Методика раскрытия и расследования краж чужого имущества» 1. Уголовно-правовая характеристика краж и его родовая криминалистическая характеристика. 2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления. 3. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам кражи. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о краже. 4. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 5. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий. 6. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о кражах. 7. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании краж. Демонстрация презентаций в LibreOffice	Лекционные занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
2.2	Тема 2.1: «Методика раскрытия и расследования краж чужого	Практические	8	2	ПК-2

	имущества» 1. Уголовно-правовая характеристика краж и его родовая криминалистическая характеристика. 2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления. 3. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам кражи. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о краже. 4. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 5. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий. 6. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о кражах. 7. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании краж.	занятия			ПК-3
2.3	Тема 2.1: «Методика раскрытия и расследования краж чужого имущества» 1. Уголовно-правовая характеристика краж и его родовая криминалистическая характеристика. 2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления. 3. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам кражи. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о краже. 4. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 5. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий. 6. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о кражах. 7. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании краж.	Самостоятельная работа	8	4	ПК-2 ПК-3
2.4	Тема 2.2: «Методика раскрытия и расследования квартирных краж» 1. Криминалистическая характеристика совершения квартирных краж. 2. Особенности осмотра места происшествия при совершении кражи из квартиры, указывающие на групповой характер преступления. Обнаружение и изъятие следов рук, обуви, окурков и других следов, включая генетико-биологические выделения человека. 3. Основные способы совершения квартирных краж. 4. Основные версии пери совершения квартирных краж. 5. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении квартирной кражи. 6. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении квартирной кражи. 7. Тактика проведения допроса потерпевших, свидетелей с целью установления преступников. 8. Понятия преступной группы, сообщества, классификация степени организованной преступной группы при совершении кражи из квартиры. 9. Гастролёры как один из видов квартирных воров их характеристика и методика их установления и привлечения к уголовной ответственности. 10. Тактические приемы допроса подозреваемых в совершении квартирных краж. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
2.5	Тема 2.2: «Методика раскрытия и расследования квартирных краж» 1. Криминалистическая характеристика совершения квартирных краж. 2. Особенности осмотра места происшествия при совершении кражи из квартиры, указывающие на групповой характер преступления. Обнаружение и изъятие следов рук, обуви, окурков и других следов, включая генетико-биологические выделения человека. 3. Основные способы совершения квартирных краж. 4. Основные версии пери совершения квартирных краж. 5. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении квартирной кражи. 6. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении квартирной кражи. 7. Тактика проведения допроса потерпевших, свидетелей с целью установления преступников. 8. Понятия преступной группы, сообщества, классификация	Самостоятельная работа	8	4	ПК-2 ПК-3

	степени организованной преступной группы при совершении кражи из квартиры. 9. Гастролёры как один из видов квартирных воров их характеристика и методика их установления и привлечения к уголовной ответственности. 10. Тактические приемы допроса подозреваемых в совершении квартирных краж.				
2.6	Тема 2.3: «Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа» 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 3. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 4. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 5. Предмет преступного посягательства. 6. Виды хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 7. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, особенности личности организаторов, и иных участников. 8. Способы совершения преступлений в сфере незаконного хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 9. Характеристика следов преступлений. 10. Возможности выявления хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, отмывания денег (этапы деятельности). 11. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 12. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого. 13. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение компьютерной и иных экспертиз. 14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам по незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice				
2.7	Тема 2.3: «Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа» 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 3. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 4. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 5. Предмет преступного посягательства. 6. Виды хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 7. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, особенности личности организаторов, и иных участников. 8. Способы совершения преступлений в сфере незаконного хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 9. Характеристика следов преступлений. 10. Возможности выявления хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, отмывания денег (этапы деятельности). 11. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 12. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого. 13. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение компьютерной и иных экспертиз. 14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. 18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.	Самостоятельная работа	8	4	ПК-2 ПК-3

2.8	Тема 2.4: «Методика раскрытия и расследования грабежей и разбоев». 1. Уголовно-правовая характеристика грабежей и его родовая криминалистическая характеристика. 2. Криминалистическая характеристика совершения грабежей. 3. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении грабежа. 4. Типичные ситуации при совершении грабежа. 5. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления. 6. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам грабежа. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о грабеже. 7. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 8. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий. 9. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о грабежах. 10. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании грабежей. 11. Уголовно-правовая характеристика разбоя и его родовая криминалистическая характеристика. 12. Криминалистическая характеристика совершения разбойных нападения. 13. Методика расследования разбойных нападения. 14. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении разбоя. 15. Типичные ситуации при совершении разбойных нападения. 16. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 17. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам разбоя. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о разбое. 18. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 19. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении разбойных нападения. 20. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападения. 21. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападения. 22. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о разбойных нападениях. 23. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании разбойных нападения. 24. Методика расследования разбойных нападения на банки и инкассаторов.	Лекционные занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
2.9	Тема 2.4: «Методика раскрытия и расследования грабежей и разбоев» 1. Уголовно-правовая характеристика грабежей и его родовая криминалистическая характеристика. 2. Криминалистическая характеристика совершения грабежей. 3. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении грабежа. 4. Типичные ситуации при совершении грабежа. 5. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления. 6. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам грабежа. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о грабеже. 7. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 8. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий. 9. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о грабежах. 10. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании грабежей. 11. Уголовно-правовая характеристика разбоя и его родовая криминалистическая характеристика. 12. Криминалистическая характеристика совершения разбойных нападения. 13. Методика расследования разбойных нападения. 14. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении разбоя. 15. Типичные ситуации при совершении разбойных нападения.	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	16. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 17. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам разбоя. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о разбое. 18. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 19. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении разбойных нападений. 20. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападений. 21. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападений. 22. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о разбойных нападениях. 23. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании разбойных нападений. 24. Методика расследования разбойных нападений на банки и инкассаторов.				
2.10	Тема 2.4: «Методика раскрытия и расследования грабежей и разбоев» 1. Уголовно-правовая характеристика грабежей и его родовая криминалистическая характеристика. 2. Криминалистическая характеристика совершения грабежей. 3. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении грабежа. 4. Типичные ситуации при совершении грабежа. 5. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления. 6. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам грабежа. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о грабеже. 7. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 8. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий. 9. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о грабежах. 10. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании грабежей. 11. Уголовно-правовая характеристика разбоя и его родовая криминалистическая характеристика. 12. Криминалистическая характеристика совершения разбойных нападений. 13. Методика расследования разбойных нападений. 14. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении разбоя. 15. Типичные ситуации при совершении разбойных нападений. 16. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 17. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам разбоя. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о разбое. 18. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 19. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении разбойных нападений. 20. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападений. 21. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападений. 22. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о разбойных нападениях. 23. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании разбойных нападений. 24. Методика расследования разбойных нападений на банки и инкассаторов.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
2.11	Тема 2.5: «Методика раскрытия и расследования убийств, в том числе "заказных убийств"» 1. Уголовно-правовая характеристика убийств и его родовая криминалистическая характеристика. 2. Криминалистическая характеристика совершения убийств. 3. Методика расследования убийств. 4. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении убийства. 5. Типичные ситуации при совершении убийств. 6. Наиболее характерные для сегодняшней преступности	Лекционные занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	действия преступников, совершающих этот вид преступления. 7. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве. 8. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 9. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении убийства. 10. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства. 11. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства. 12. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийствах. 13. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании убийств. 14. Методика расследования заказных убийств. 15. Криминалистическая характеристика совершения заказного убийства. 16. Способы совершения заказных убийств. 17. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении заказных убийств. 18. Типичные ситуации при совершении заказных убийств. 19. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 20. Основания для возбуждения уголовного дела по факту заказного убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве. 21. Выдвижение и проверка общих и частных версий по заказному убийству. 22. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении заказного убийства. 23. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства. 24. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства. 25. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о заказных убийствах. 26. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании заказного убийства. Демонстрация презентаций в LibreOffice				
2.12	Тема 2.5: «Методика раскрытия и расследования убийств, в том числе "заказных убийств"» 1. Уголовно-правовая характеристика убийств и его родовая криминалистическая характеристика. 2. Криминалистическая характеристика совершения убийств. 3. Методика расследования убийств. 4. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении убийства. 5. Типичные ситуации при совершении убийств. 6. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 7. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве. 8. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 9. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении убийства. 10. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства. 11. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства. 12. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийствах. 13. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании убийств. 14. Методика расследования заказных убийств. 15. Криминалистическая характеристика совершения заказного убийства. 16. Способы совершения заказных убийств. 17. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении заказных убийств. 18. Типичные ситуации при совершении заказных убийств. 19. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 20. Основания для возбуждения уголовного дела по факту заказного убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	сообщений об убийстве. 21. Выдвижение и проверка общих и частных версий по заказному убийству. 22. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении заказного убийства. 23. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства. 24. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства. 25. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о заказных убийствах. 26. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании заказного убийства.				
2.13	Тема 2.5: «Методика раскрытия и расследования убийств, в том числе "заказных убийств"» 1. Уголовно-правовая характеристика убийств и его родовая криминалистическая характеристика. 2. Криминалистическая характеристика совершения убийств. 3. Методика расследования убийств. 4. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении убийства. 5. Типичные ситуации при совершении убийств. 6. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 7. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве. 8. Выдвижение и проверка общих и частных версий. 9. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении убийства. 10. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства. 11. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства. 12. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийствах. 13. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании убийств. 14. Методика расследования заказных убийств. 15. Криминалистическая характеристика совершения заказного убийства. 16. Способы совершения заказных убийств. 17. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении заказных убийств. 18. Типичные ситуации при совершении заказных убийств. 19. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 20. Основания для возбуждения уголовного дела по факту заказного убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве. 21. Выдвижение и проверка общих и частных версий по заказному убийству. 22. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении заказного убийства. 23. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства. 24. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства. 25. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о заказных убийствах. 26. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании заказного убийства.	Самостоятельная работа	8	4	ПК-2 ПК-3
2.14	Тема 2.6: «Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте наркотиков. 3. Предмет преступного посягательства. 4. Виды наркотиков. 5. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков. 6. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	7. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки наркотиков). 8. Возможности выявления хищения наркотических средств, отмывания денег (этапы деятельности). 9. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков. 10. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого. 11. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Медицинское освидетельствование. Назначение физико-химических и иных экспертиз наркотических средств. 12. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом наркотиков. 13. Наиболее характерные для современной преступности действия преступников, совершающих эти виды преступления. 14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте наркотиков. 15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту наркотиков. 16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков. 17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков. 18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте наркотиков. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice				
2.15	Тема 2.7: «Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия» 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте оружия. 3. Предмет преступного посягательства. 4. Виды огнестрельного оружия. 5. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся торговлей оружия, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей оружия. 6. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота оружия. 7. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки оружия). 8. Возможности выявления хищения оружия, отмывания денег (этапы деятельности). 9. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте оружия. 10. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого. 11. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение баллистических и взрыво-технических и иных экспертиз по оружию и взрывчатым веществам. 12. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом оружия. 13. Наиболее характерные для современной преступности действия преступников, совершающих эти виды преступления. 14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте орууия. 15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту оружия. 16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков. 17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков. 18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте наркотиков. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
2.16	Тема 2.6: «Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3

	преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте наркотиков. 3. Предмет преступного посягательства. 4. Виды наркотиков. 5. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков. 6. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 7. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки наркотиков). 8. Возможности выявления хищения наркотических средств, отмывания денег (этапы деятельности). 9. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков. 10. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого. 11. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Медицинское освидетельствование. Назначение физико-химических и иных экспертиз наркотических средств. 12. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом наркотиков. 13. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти виды преступления. 14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте наркотиков. 15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту наркотиков. 16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков. 17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков. 18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте наркотиков.				
2.17	Тема 2.7: «Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия» 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте оружия. 3. Предмет преступного посягательства. 4. Виды огнестрельного оружия. 5. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся торговлей оружия, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей оружия. 6. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота оружия. 7. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки оружия). 8. Возможности выявления хищения оружия, отмывания денег (этапы деятельности). 9. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте оружия. 10. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого. 11. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение баллистических и взрыво-технических и иных экспертиз по оружию и взрывчатым веществам. 12. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом оружия. 13. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти виды преступления. 14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте оруия. 15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту оружия. 16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3

	17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков. 18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте наркотиков.				
2.18	Тема 2.8: "Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группировками" 1. Уголовно-правовая характеристика совершения преступлений ОПГ. 2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений ОПГ. 3. Методика расследования преступлений, совершенных ОПГ. 4. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении преступлений ОПГ. 5. Типичные ситуации при совершении преступлений ОПГ. 6. Наиболее характерные для современной преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления. 7. Основания для возбуждения уголовного дела по факту совершения преступлений ОПГ. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о совершении преступлений ОПГ. 8. Выдвижение и проверка общих и частных версий по ОПГ. 9. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении преступлений ОПГ. 10. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении преступлений ОПГ. 11. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении преступлений ОПГ. 12. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об ОПГ. 13. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании дел об ОПГ.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3

Раздел 3. "Методика расследования наиболее распространенных преступлений в сфере экономики"

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
3.1	Тема 3.1: «Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности». 1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 3. Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 4. Субъекты преступления при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 5. Методика выявления и расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 6. Основные способы совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 7. Планирование расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 8. Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 9. Последующие следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.	Лекционные занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
3.2	Тема 3.1: «Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности». 1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 3. Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 4. Субъекты преступления при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 5. Методика выявления и расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	6. Основные способы совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 7. Планирование расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 8. Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 9. Последующие следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.				
3.3	Тема 3.1: «Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности». 1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 3. Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 4. Субъекты преступления при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 5. Методика выявления и расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 6. Основные способы совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 7. Планирование расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 8. Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 9. Последующие следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
3.4	Тема 3.2: «Методика расследования незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица и использовании документов при совершении данного преступления». 1. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования юридического лица. 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного использования документов при образовании юридического лица. 3. Как гражданское право регламентирует создание и реорганизация юридического лица. 4. Криминалистическая характеристика незаконного образования юридического лица. 5. Проблемные вопросы методики незаконного образования юридического лица. 6. Субъекты преступления при совершении незаконного образования юридического лица. 7. Методика выявления и расследования незаконного образования юридического лица. 8. Основные способы совершения незаконного образования юридического лица. 9. Планирование расследования незаконного образования юридического лица. 10. Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного образования юридического лица. 11. Последующие следственные действия при расследовании незаконного образования юридического лица. 12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного образования юридического лица. 13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании незаконного образования юридического лица.	Лекционные занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
3.5	Тема 3.2: «Методика расследования незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица и использовании документов при совершении данного преступления». 1. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования юридического лица. 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного использования документов при образовании юридического лица.	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	3. Как гражданское право регламентирует создание и реорганизация юридического лица. 4. Криминалистическая характеристика незаконного образования юридического лица. 5. Проблемные вопросы методики незаконного образования юридического лица. 6. Субъекты преступления при совершении незаконного образования юридического лица. 7. Методика выявления и расследования незаконного образования юридического лица. 8. Основные способы совершения незаконного образования юридического лица. 9. Планирование расследования незаконного образования юридического лица. 10. Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного образования юридического лица. 11. Последующие следственные действия при расследовании незаконного образования юридического лица. 12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного образования юридического лица. 13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании незаконного образования юридического лица. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice				
3.6	Тема 3.2: «Методика расследования незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица и использовании документов при совершении данного преступления». 1. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования юридического лица. 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного использования документов при образовании юридического лица. 3. Как гражданское право регламентирует создание и реорганизация юридического лица. 4. Криминалистическая характеристика незаконного образования юридического лица. 5. Проблемные вопросы методики незаконного образования юридического лица. 6. Субъекты преступления при совершении незаконного образования юридического лица. 7. Методика выявления и расследования незаконного образования юридического лица. 8. Основные способы совершения незаконного образования юридического лица. 9. Планирование расследования незаконного образования юридического лица. 10. Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного образования юридического лица. 11. Последующие следственные действия при расследовании незаконного образования юридического лица. 12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного образования юридического лица. 13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании незаконного образования юридического лица.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
3.7	Тема 3.3: «Методика расследования налоговых преступлений». 1. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического лица. 2. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов физического лица. 3. Виды налогов. 4. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 5. Проблемные вопросы методики уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 6. Субъекты преступления при совершении уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 7. Методика выявления и расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 8. Основные способы совершения уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 9. Планирование расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 10. Первоначальные следственные действия при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 11. Последующие следственные действия при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.	Лекционные занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. Демонстрация презентаций в LibreOffice				
3.8	Тема 3.3: «Методика расследования налоговых преступлений». 1. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического лица. 2. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов физического лица. 3. Виды налогов. 4. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 5. Проблемные вопросы методики уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 6. Субъекты преступления при совершении уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 7. Методика выявления и расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 8. Основные способы совершения уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 9. Планирование расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 10. Первоначальные следственные действия при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 11. Последующие следственные действия при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
3.9	Тема 3.3: «Методика расследования налоговых преступлений». 1. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического лица. 2. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов физического лица. 3. Виды налогов. 4. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 5. Проблемные вопросы методики уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 6. Субъекты преступления при совершении уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 7. Методика выявления и расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 8. Основные способы совершения уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 9. Планирование расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 10. Первоначальные следственные действия при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 11. Последующие следственные действия при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица. 13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
3.10	Тема 3.4: «Методика расследования фиктивного и преднамеренного банкротства». 1. Уголовно-правовая характеристика фиктивного банкротства. 2. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного банкротства. 3. Криминалистическая характеристика фиктивного и преднамеренного банкротства.	Лекционные занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	4. Проблемные вопросы методики фиктивного и преднамеренного банкротства. 5. Субъекты преступления при совершении фиктивного и преднамеренного банкротства. 6. Методика выявления и расследования фиктивного и преднамеренного банкротства. 7. Основные способы совершения фиктивного и преднамеренного банкротства. 8. Планирование расследования фиктивного и преднамеренного банкротства. 9. Первоначальные следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства. 10. Последующие следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства. 11. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства. 12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.				
3.11	Тема 3.4: «Методика расследования фиктивного и преднамеренного банкротства». 1. Уголовно-правовая характеристика фиктивного банкротства. 2. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного банкротства. 3. Криминалистическая характеристика фиктивного и преднамеренного банкротства. 4. Проблемные вопросы методики фиктивного и преднамеренного банкротства. 5. Субъекты преступления при совершении фиктивного и преднамеренного банкротства. 6. Методика выявления и расследования фиктивного и преднамеренного банкротства. 7. Основные способы совершения фиктивного и преднамеренного банкротства. 8. Планирование расследования фиктивного и преднамеренного банкротства. 9. Первоначальные следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства. 10. Последующие следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства. 11. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства. 12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
3.12	Тема 3.4: «Методика расследования фиктивного и преднамеренного банкротства». 1. Уголовно-правовая характеристика фиктивного банкротства. 2. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного банкротства. 3. Криминалистическая характеристика фиктивного и преднамеренного банкротства. 4. Проблемные вопросы методики фиктивного и преднамеренного банкротства. 5. Субъекты преступления при совершении фиктивного и преднамеренного банкротства. 6. Методика выявления и расследования фиктивного и преднамеренного банкротства. 7. Основные способы совершения фиктивного и преднамеренного банкротства. 8. Планирование расследования фиктивного и преднамеренного банкротства. 9. Первоначальные следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства. 10. Последующие следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства. 11. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства. 12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
3.13	Тема: 3.5: «Методика расследования взяточничества, в том числе мелкого взяточничества». 1. Уголовно-правовая характеристика получения взятки. 2. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки. 3. Уголовно-правовая характеристика посредничества взятки.	Лекционные занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	4. Криминалистическая характеристика взяточничества. 5. Проблемные вопросы методики расследования взяточничества. 6. Субъекты преступления при совершении взяточничества. 7. Методика выявления и расследования взяточничества. 8. Основные способы совершения взяточничества. 9. Планирование расследования взяточничества. 10. Первоначальные следственные действия при расследовании взяточничества. 11. Последующие следственные действия при расследовании взяточничества. 12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании взяточничества. 13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании взяточничества. 14. Уголовно-правовая характеристика получения мелкого взяточничества. 15. Криминалистическая характеристика мелкого взяточничества. 16. Проблемные вопросы методики расследования мелкого взяточничества. 17. Субъекты преступления при совершении мелкого взяточничества. 18. Методика выявления и расследования мелкого взяточничества. 19. Основные способы совершения мелкого взяточничества. 20. Планирование расследования мелкого взяточничества. 21. Первоначальные следственные действия при расследовании мелкого взяточничества. 22. Последующие следственные действия при расследовании мелкого взяточничества. 23. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мелкого взяточничества. 24. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании мелкого взяточничества. Демонстрация презентаций в LibreOffice				
3.14	Тема: 3.5: «Методика расследования взяточничества, в том числе мелкого взяточничества». 1. Уголовно-правовая характеристика получения взятки. 2. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки. 3. Уголовно-правовая характеристика посредничества взятки. 4. Криминалистическая характеристика взяточничества. 5. Проблемные вопросы методики расследования взяточничества. 6. Субъекты преступления при совершении взяточничества. 7. Методика выявления и расследования взяточничества. 8. Основные способы совершения взяточничества. 9. Планирование расследования взяточничества. 10. Первоначальные следственные действия при расследовании взяточничества. 11. Последующие следственные действия при расследовании взяточничества. 12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании взяточничества. 13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании взяточничества. 14. Уголовно-правовая характеристика получения мелкого взяточничества. 15. Криминалистическая характеристика мелкого взяточничества. 16. Проблемные вопросы методики расследования мелкого взяточничества. 17. Субъекты преступления при совершении мелкого взяточничества. 18. Методика выявления и расследования мелкого взяточничества. 19. Основные способы совершения мелкого взяточничества. 20. Планирование расследования мелкого взяточничества. 21. Первоначальные следственные действия при расследовании мелкого взяточничества. 22. Последующие следственные действия при расследовании мелкого взяточничества. 23. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мелкого взяточничества. 24. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании мелкого взяточничества.	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3
3.15	Тема 3.6: «Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём». 1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате	Практические занятия	8	2	ПК-2 ПК-3

	совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 3. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 4. Проблемные вопросы методики расследования легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 5. Субъекты преступления при совершении легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 6. Методика выявления и расследования легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 7. Основные способы совершения легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 8. Планирование расследования легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 9. Первоначальные следственные действия при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 10. Последующие следственные действия при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 11. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём.				
3.16	Тема: 3.5: «Методика расследования взяточничества, в том числе мелкого взяточничества». 1. Уголовно-правовая характеристика получения взятки. 2. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки. 3. Уголовно-правовая характеристика посредничества взятки. 4. Криминалистическая характеристика взяточничества. 5. Проблемные вопросы методики расследования взяточничества. 6. Субъекты преступления при совершении взяточничества. 7. Методика выявления и расследования взяточничества. 8. Основные способы совершения взяточничества. 9. Планирование расследования взяточничества. 10. Первоначальные следственные действия при расследовании взяточничества. 11. Последующие следственные действия при расследовании взяточничества. 12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании взяточничества. 13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании взяточничества. 14. Уголовно-правовая характеристика получения мелкого взяточничества. 15. Криминалистическая характеристика мелкого взяточничества. 16. Проблемные вопросы методики расследования мелкого взяточничества. 17. Субъекты преступления при совершении мелкого взяточничества. 18. Методика выявления и расследования мелкого взяточничества. 19. Основные способы совершения мелкого взяточничества. 20. Планирование расследования мелкого взяточничества. 21. Первоначальные следственные действия при расследовании мелкого взяточничества.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3

	22. Последующие следственные действия при расследовании мелкого взяточничества. 23. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мелкого взяточничества. 24. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании мелкого взяточничества.				
3.17	Тема 3.6: «Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём». 1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 3. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 4. Проблемные вопросы методики расследования легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 5. Субъекты преступления при совершении легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 6. Методика выявления и расследования легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 7. Основные способы совершения легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 8. Планирование расследования легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 9. Первоначальные следственные действия при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 10. Последующие следственные действия при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 11. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём. 12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
3.18	Тема 3.7: «Методика расследования коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе». 1. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа. 2. Уголовно-правовая характеристика посредничества в коммерческом подкупе. 3. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. 4. Проблемные вопросы методики расследования коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. 5. Субъекты преступления при совершении коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. 6. Методика выявления и расследования коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. 7. Основные способы совершения коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. 8. Планирование расследования коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. 9. Первоначальные следственные действия при расследовании	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3

	коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. 10. Последующие следственные действия при расследовании коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. 11. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. 12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.				
3.19	Тема 3.8: «Методика расследования злоупотребления должностными полномочиями». (ст.285 УК РФ) 1. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями. 2. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями. 3. Проблемные вопросы методики расследования злоупотребления должностными полномочиями. 4. Субъекты преступления при совершении злоупотребления должностными полномочиями. 5. Методика выявления и расследования злоупотребления должностными полномочиями. 6. Основные способы совершения злоупотребления должностными полномочиями. 7. Планирование расследования злоупотребления должностными полномочиями. 8. Первоначальные следственные действия при расследовании злоупотребления должностными полномочиями. 9. Последующие следственные действия при расследовании злоупотребления должностными полномочиями. 10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании злоупотребления должностными полномочиями. 11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании злоупотребления должностными полномочиями.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
3.20	Тема 3.9: «Методика расследования злоупотребления полномочиями». (ст.201 УК РФ) 1. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями. 2. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями. 3. Проблемные вопросы методики расследования злоупотребления полномочиями. 4. Субъекты преступления при совершении злоупотребления полномочиями. 5. Методика выявления и расследования злоупотребления полномочиями. 6. Основные способы совершения злоупотребления полномочиями. 7. Планирование расследования злоупотребления полномочиями. 8. Первоначальные следственные действия при расследовании злоупотребления полномочиями. 9. Последующие следственные действия при расследовании злоупотребления полномочиями. 10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании злоупотребления полномочиями. 11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании злоупотребления полномочиями.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
3.21	Тема 3.10: «Методика расследования превышения должностных полномочий». 1. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий. 2. Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий. 3. Проблемные вопросы методики расследования превышения должностных полномочий. 4. Субъекты преступления при совершении превышения должностных полномочий. 5. Методика выявления и расследования превышения должностных полномочий. 6. Основные способы совершения превышения должностных полномочий. 7. Планирование расследования превышения должностных полномочий. 8. Первоначальные следственные действия при расследовании превышения должностных полномочий. 9. Последующие следственные действия при расследовании превышения должностных полномочий.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3

	10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании превышения должностных полномочий. 11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании превышения должностных полномочий.				
3.22	Тема 3.11: «Методика расследования нецелевого расходования бюджетных средств». 1. Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств. 2. Правовые аспекты бюджетного правила. 3. Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств. 4. Проблемные вопросы методики расследования нецелевого расходования бюджетных средств. 5. Субъекты преступления при совершении нецелевого расходования бюджетных средств. 6. Методика выявления и расследования нецелевого расходования бюджетных средств. 7. Основные способы совершения нецелевого расходования бюджетных средств. 8. Планирование расследования нецелевого расходования бюджетных средств. 9. Первоначальные следственные действия при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств. 10. Последующие следственные действия при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств. 11. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств. 12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
3.23	Тема 3.12: «Методика расследования фальшивомонетничества». 1. Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества. 2. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. 3. Проблемные вопросы методики расследования фальшивомонетничества. 4. Субъекты преступления при совершении фальшивомонетничества. 5. Методика выявления и расследования фальшивомонетничества. 6. Основные способы совершения фальшивомонетничества. 7. Планирование расследования фальшивомонетничества. 8. Первоначальные следственные действия при расследовании фальшивомонетничества. 9. Последующие следственные действия при расследовании фальшивомонетничества. 10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. 11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
3.24	Тема 3.13: «Понятие и предмет преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика расследования должностных преступлений». 1. Перечень экономических преступлений и их основные характеристики. 2. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности. 3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 4. Уголовно-правовая характеристика должностного преступления. 5. Криминалистическая характеристика должностного преступления. 6. Методика расследования должностного преступления. 7. Распространённые способы совершения должностного преступления. 8. Субъекты должностного преступления и как определить его положение. 9. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении должностного преступления. Типичные ситуации совершения должностного преступления. 10. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия должностных лиц, совершающих эти преступления. 11. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о должностном преступлении. 12. Основания для возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела по факту должностного преступления. 13. Выдвижение и проверка общих и частных версий по	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3

	расследованию должностного преступления. 14. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий. 15. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о должностных преступлениях.				
3.25	Тема 3.14: «Методика расследования хищений (присвоение и растрата)». 1. Уголовно-правовая характеристика хищения (присвоение и растрата). 2. Криминалистическая характеристика хищения. 3. Проблемные вопросы методики расследования хищений. 4. Субъекты преступления при совершении хищения. 5. Методика выявления и расследования хищения. 6. Основные способы совершения хищения. 7. Планирование расследования хищения. 8. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений. 9. Последующие следственные действия при расследовании хищений. 10. Назначение ревизии и документальной проверки при сборе материала о хищении. 11. Основные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании хищений (присвоение и растрата). 12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании хищения.	Самостоятельная работа	8	2	ПК-2 ПК-3
3.26	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	8	0	ПК-2 ПК-3

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
1		Вестник Института законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского: журнал	Иркутск: Институт законодательства и правовой информации, 2017	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2		Право и образование: журнал	Москва: Современный гуманитарный университет, 2018	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3	Бедняков И.Л., Грязева Н.В., Кубанов В.В., Черезов А.В., Владимиров С.В., Сви́дeрский О.А.	Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие	Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019	ЭБС «Znanium»
4	Яблоков Н.П.	Криминалистическая методика расследования: История, современное состояние и проблемы	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2022	ЭБС «Znanium»
5	Корноухов В.Е.	Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2024	ЭБС «Znanium»

5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "КонсультантПлюс"

ИСС "Гарант" <http://www.internet.garant.ru/>

Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации. <http://pravo.gov.ru/>

Базы данных Росстата <https://rosstat.gov.ru>

Единая межведовственная информационная система <https://www.fedstat.ru/>

Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://crimestat.ru/>

5.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС
LibreOffice

5.4. Учебно-методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
ПК-2: Способность принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации			
Знать: - научно-обоснованные методики и технические средства, используемые в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства	поиск и сбор необходимой литературы, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов с целью изучения совокупности правовых норм, закрепляющих правовой статус участников правоотношений; основных способов защиты прав и свобод участников правоотношений; основных форм реализации правовых норм; понятий и признаков правомерного поведения участников общественных отношений; значения юридических санкций и мер правового принуждения в обеспечении реализации правовых норм.	- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует полные и содержательные знания материала, нормативные правовые акты, используя научные точки зрения ученых-юристов на обсуждаемые проблемы, умеет приводить примеры из практики, умеет отстаивать свою позицию; - оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент обнаруживает твердые знания предмета, усвоение рекомендуемой литературы, федерального законодательства, имеет четкую ориентацию в проблемных вопросах, но допускает некоторые неточности в ответе. - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент показывает знания основного учебно-программного материала, знакомство с рекомендованной литературой, но допускает существенные неточности в ответе, либо не отвечает на отдельные дополнительные вопросы; - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает на поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и институтах права, не демонстрирует знания основного учебно-программного материала	Т – тесты (1-81) К - коллоквиум (Раздел 1, 1-15, Раздел 2, 1-119, Раздел 3 1-73) Д - доклад (1-98) 3 – зачет (1-60)
Уметь: - применять научно-обоснованные методики и технические средства, используемые в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства	поиск и сбор необходимой литературы, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов с целью изучения и овладения умениями анализировать действующие правовые нормы в зависимости от характера содержащегося в них правового предписания (запрет, дозволение, обязывание и т.п.); устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдение, исполнение, использование); анализировать действующее законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и механизмов, их обеспечивающих (юридическая ответственность, процессуальная форма реализации материальной	- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует полные и содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи права, их содержания, практику применения федерального законодательства, используя научные точки зрения ученых-юристов на обсуждаемые проблемы, умеет приводить примеры из практики, умеет отстаивать свою позицию; - оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент обнаруживает твердые знания предмета, усвоение рекомендуемой литературы, федерального законодательства, нормативных правовых актов, имеет четкую ориентацию в проблемных вопросах, но допускает некоторые неточности в ответе. - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент показывает знания основного учебно-программного материала, знакомство с рекомендованной литературой, но допускает существенные неточности в ответе, либо не отвечает на отдельные	Т – тесты (1-40) К/З – кейс-задачи (1-65) 3 – зачет (1-60) Ситуационные задачи (1-30)

	нормы, меры пресечения и т.п.); характеризовать комплекс юридических средств воздействия на нарушителей правовых предписаний.	дополнительные вопросы; - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает на поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях права, не демонстрирует знания основного учебно-программного материала	
Владеть: - навыками применения научно-обоснованных методик и технических средства используемых в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства	поиск и сбор необходимой литературы, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов с целью изучения и овладения навыками применения юридической терминологии; с целью овладения навыками квалифицировать противоправное поведение субъектов правоотношений; овладения навыками обеспечивать соблюдение прав и законных интересов участников правоотношений с помощью средств правового воздействия.	- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует полные и содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи муниципального права, их содержания, практику применения федерального и регионального муниципального законодательства, местные нормативные правовые акты, используя научные точки зрения ученых-юристов на обсуждаемые проблемы, умеет приводить примеры из практики, умеет отстаивать свою позицию; - оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент обнаруживает твердые знания предмета, усвоение рекомендуемой литературы, федерального законодательства, нормативных правовых актов местного самоуправления, имеет четкую ориентацию в проблемных вопросах, но допускает некоторые неточности в ответе. - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент показывает знания основного учебно-программного материала, знакомство с рекомендованной литературой, но допускает существенные неточности в ответе, либо не отвечает на отдельные дополнительные вопросы; - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает на поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и институтах права, не демонстрирует знания основного учебно-программного материала	Т – тесты (1-40) К/З – кейс-задачи (1-65) З – зачет (1-60) Ситуационные задачи (1-30)
ПК-3: Способность при осуществлении должностных обязанностей соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина			
Знать: - порядок планирования, организации, контроля и проведения мероприятий по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов	поиск и сбор необходимой литературы, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов с целью изучения совокупности правовых норм, закрепляющих правовой статус участников правоотношений; основных способов защиты прав и свобод участников правоотношений; основных форм реализации правовых норм; понятий и признаков правомерного поведения участников общественных отношений; значения юридических санкций и мер правового принуждения в обеспечении реализации правовых норм.	- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует полные и содержательные знания материала, нормативные правовые акты, используя научные точки зрения ученых-юристов на обсуждаемые проблемы, умеет приводить примеры из практики, умеет отстаивать свою позицию; - оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент обнаруживает твердые знания предмета, усвоение рекомендуемой литературы, федерального законодательства, имеет четкую ориентацию в проблемных вопросах, но допускает некоторые неточности в ответе. - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент показывает знания основного учебно-программного материала, знакомство с рекомендованной литературой, но допускает существенные неточности в	Т – тесты (1-81) К - коллоквиум (Раздел 1, 1-15, Раздел 2, 1-119, Раздел 3 1-73) Д - доклад (1-98) З – зачет (1-60)

		ответе, либо не отвечает на отдельные дополнительные вопросы; - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает на поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и институтах права, не демонстрирует знания основного учебно-программного материала	
Уметь: - планировать, организовывать, контролировать и проводить мероприятия по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов;	поиск и сбор необходимой литературы, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов с целью изучения и овладения умениями анализировать действующие правовые нормы в зависимости от характера содержащегося в них правового предписания (запрет, дозволение, обязывание и т.п.); устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом правоотношении (соблюдение, исполнение, использование); анализировать действующее законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и механизмов, их обеспечивающих (юридическая ответственность, процессуальная форма реализации материальной нормы, меры пресечения и т.п.); характеризовать комплекс юридических средств воздействия на нарушителей правовых предписаний.	- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует полные и содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи права, их содержания, практику применения федерального законодательства, используя научные точки зрения ученых-юристов на обсуждаемые проблемы, умеет приводить примеры из практики, умеет отстаивать свою позицию; - оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент обнаруживает твердые знания предмета, усвоение рекомендуемой литературы, федерального законодательства, нормативных правовых актов, имеет четкую ориентацию в проблемных вопросах, но допускает некоторые неточности в ответе. - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент показывает знания основного учебно-программного материала, знакомство с рекомендованной литературой, но допускает существенные неточности в ответе, либо не отвечает на отдельные дополнительные вопросы; - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает на поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях права, не демонстрирует знания основного учебно-программного материала	T – тесты (1-40) K/3 – кейс-задачи (1-65) 3 – зачет (1-60) Ситуационные задачи (1-30)
Владеть: - навыками планирования, организации, контроля и проведения мероприятий по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов;	поиск и сбор необходимой литературы, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов с целью изучения и овладения навыками применения юридической терминологии; с целью овладения навыками квалифицировать противоправное поведение субъектов правоотношений; овладения навыками обеспечивать соблюдение прав и законных интересов участников правоотношений с помощью средств правового воздействия.	- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует полные и содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи муниципального права, их содержания, практику применения федерального и регионального муниципального законодательства, местные нормативные правовые акты, используя научные точки зрения ученых-юристов на обсуждаемые проблемы, умеет приводить примеры из практики, умеет отстаивать свою позицию; - оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент обнаруживает твердые знания предмета, усвоение рекомендуемой литературы, федерального законодательства, нормативных правовых актов местного самоуправления, имеет четкую ориентацию в проблемных вопросах, но допускает некоторые неточности в ответе. - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент показывает знания основного учебно-программного материала, знакомство с	T – тесты (1-40) K/3 – кейс-задачи (1-65) 3 – зачет (1-60) Ситуационные задачи (1-30)

		рекомендованной литературой, но допускает существенные неточности в ответе, либо не отвечает на отдельные дополнительные вопросы; - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает на поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и институтах права, не демонстрирует знания основного учебно-программного материала	
--	--	---	--

Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется по средствам 100-балльной системы с переводом баллов в оценке «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», зачтено и незачтено:

50-100 баллов (зачет)

0-49 баллов (незачет)

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к зачету

1. Структура криминалистической характеристики общеуголовных преступлений.
2. Общие положения методики расследования преступлений.
3. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов преступления.
4. Источники методики раскрытия и расследования преступления.
5. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты).
6. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация.
7. Этапы раскрытия и расследования преступлений: первоначальный и последующий.
8. Построение и выдвижение версий по нераскрытым преступлениям.
9. Организация и планирование расследования по нераскрытым преступлениям.
10. Раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам».
11. Взаимодействие органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений.
12. Особенности тактики следственных действий по делам по общеуголовным преступлениям.
13. Методика расследования тайного хищения чужого имущества (кража).
14. Криминалистическая характеристика краж.
15. Методика раскрытия и расследования квартирных краж.
16. Способы совершения квартирных краж.
17. Выдвижений версий по делам о квартирных кражах и составление плана следственно-оперативных мероприятий.
18. Методика раскрытия и расследования карманных краж.
19. Выявление «воров-гастролеров» по делам о кражах.
20. Методика расследования хищений (краж и мошенничества) с банковского счета, в отношении электронных денежных средств.
21. Способы хищения хищений (краж и мошенничества) с банковского счета.
22. Методика раскрытия и расследования грабежей.
23. Выдвижений версий по делам о грабежах и составление плана следственно-оперативных мероприятий.
24. Методика раскрытия и расследования разбойных нападений.
25. Выдвижений версий по делам о разбойных нападениях и составление плана следственно-оперативных мероприятий.
26. Методика расследования разбойных нападений на инкассаторов и в банках.
27. Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о грабежах и разбоях.

28. Особенности осмотра места происшествия, указывающие на групповой характер преступления по делам о преступлениях против собственности.
29. Возбуждение уголовного дела по фактам преступлений, совершенных организованной группой.
30. Методика раскрытия и расследования убийств.
31. Криминалистическая характеристика убийств (ст.ст. 105, 107, 108, 109 УК РФ).
32. Проведение осмотра места убийства и особенности планирования первоначального этапа расследования.
33. Особенности расследования заказных убийств.
34. Особенности проведения допроса потерпевшего, родственников, предполагаемого организатора, исполнителя, посредников убийства.
35. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании убийств.
36. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
37. Обнаружение и закрепление доказательств при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
38. Тактика допроса подозреваемого, предъявление для опознания, медицинское освидетельствование по делам о незаконном обороте наркотиков.
39. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
40. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о незаконном обороте наркотиков и оружия.
41. Методика расследования хищения (присвоение и растрата).
42. Основные способы совершения хищения (присвоение и растрата).
43. Судебные экспертизы по делам о хищениях (присвоение и растрата).
44. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательства.
45. Основные способы совершения мошенничества в сфере предпринимательства.
46. Методика расследования мошенничества при получении выплат.
47. Методика раскрытия и расследования хищений с использованием электронных инструментов.
48. Методика расследования мошенничества в сфере страхования.
49. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования.
50. Методика расследования незаконного получения кредита.
51. Основные способы незаконного получения кредита.
52. Методика расследования незаконного предпринимательства и основные способы совершения этого преступления.
53. Методика расследования незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица и использовании документов при совершении данного преступления и основные способы совершения этого преступления.
54. Методика расследования налоговых преступлений и основные способы совершения этого деяния.
55. Методика расследования фиктивного и преднамеренного банкротства и основные способы совершения этого преступления.
56. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём и основные способы совершения этого преступления.
57. Методика расследования взяточничества и основные способы совершения этого преступления.
58. Методика расследования коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе и основные способы совершения этого преступления.
59. Методика расследования превышения должностных полномочий и основные способы совершения этого преступления.
60. Методика расследования фальшивомонетничества и основные способы совершения этого преступления.

Ситуационные задачи к зачету:

1. **Задача.** Допрошенный по уголовному делу о квартирной краже в качестве потерпевшего Л. показал, что в день совершения преступления находился в гостях у родителей. Вернувшись домой, обнаружил, что из его квартиры пропали принадлежащие ему шуба черного цвета 56 размера стоимостью 160 000 руб., а также 25 000 руб., которые он копил для покупки холодильника. Шуба находилась на вешалке в прихожей, денежные средства – в кошельке, который лежал в спальне на тумбочке.

Задание: перечислите обстоятельства, которые следует выяснить при допросе потерпевшего в данной ситуации.

2. **Задача.** 1 января 2022 года с 10 до 14 часов из квартиры, расположенной на 9 этаже 12-этажного дома, путем подбора ключей была совершена кража денежных средств и 4 картин.

Задание: Укажите общие и частные версии произошедшей кражи исходя из приведенной ситуации.

3. **Задача.** Дежурным следователем была получена информация о грабеже, совершенном на ул. Тиховяземской. Прибыв на место происшествия и опросив пострадавшего, следователь установил, что грабитель открыто похитил женскую сумочку ярко-желтого цвета, в которой находились сотовый телефон, кошелек с денежными средствами в сумме 7 500 рублей, а также паспорт. Находившийся тут же свидетель указал направление, в котором скрылся грабитель.

Задание: какие действия следует провести в целях преследования преступника по горячим следам?

4. Заместитель директора коммерческого предприятия обратилась в отдел полиции с заявлением, что в отношении нее было совершено разбойное нападение при следующих обстоятельствах: по окончании рабочего дня, закрыв кабинет, она вышла на стоянку автомашин, когда к ней подбежал незнакомый ей молодой человек в шапке-маске и, угрожая ножом, потребовал отдать денежные средства. В этот день она получила заработную плату и предполагала сделать ряд покупок. Пострадавшая стала звать на помощь, после чего молодой человек нанес два удара в голову и, завладев сумкой с деньгами, скрылся. В связи с реорганизацией предприятия в последнее время пришлось уволить несколько человек, однако конфликтов при этом не возникало. Проживает с сыном, который состоит на учете в наркологическом диспансере как лицо, употребляющее наркотические средства.

Задание: определите обстоятельства, подлежащие установлению, а также сформулируйте частные версии исходя из указанной ситуации.

5. **Задача.** При совершении разбойного нападения на ювелирный салон «ЗолотоМ» были задержаны С. и Ю. Во время физического захвата подозреваемых Ю. проглотил похищенные золотые цепочки в количестве 3 штук и 1 кольцо.

Задание: Каким образом следует поступить следователю в данной ситуации?

6. **Задача.** В отдел полиции от И. поступило сообщение, что около часа назад неустановленное лицо, вооруженное пистолетом, совершило на него разбойное нападение и завладело денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, после чего скрылось.

Задание: Какие меры в данной ситуации необходимо предпринять следователю для розыска лица, совершившего разбой?

7. **Задача.** В отдел полиции обратилась Д. и сообщила, что около 15 минут назад на автобусной остановке неизвестный молодой человек подставил ей подножку, а после того, как она упала, похитил сумку с деньгами и документами. Спустя 30 минут сотрудниками полиции во дворе соседнего дома были задержаны И. и несовершеннолетний А., которые рассматривали содержимое дамской сумки.

Задание: определить алгоритм действий следователя по проверке причастности указанных лиц к совершенному преступлению.

8. **Задача.** Осенью при уборке картофеля на приусадебном участке А. обнаружил труп мужчины. Сообщил об этом в полицию. На приусадебный участок прибыла следственно-оперативная группа.

Задание: Кто должен входить в состав следственно-оперативной группы? Какие следственные действия неотложного характера необходимо произвести следователю?

9. Задача. Около 20 часов в отдел полиции позвонил Д. и сообщил, что в соседнем доме, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Лунная, д. 34, пожар. В ходе ликвидации пожара сотрудниками МЧС было установлено, что в доме находилось два трупа. Один из погибших ранее судим за убийство соседа подаче. В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила от ножевого ранения до возникновения пожара.

Задание: Какие версии следует выдвинуть следователю в указанной ситуации? Каков алгоритм действий следователя в каждой из них?

10. Задача. Производя обыск в жилом помещении у подозреваемого в совершении убийства, следователь обнаружил тайник, в котором находился завернутый в ветошь пистолет, а также один магазин, снаряженный боевыми патронами. Подозреваемый заявил, что тайник ему не был известен, а находящееся в нем оружие и боеприпасы не его. В квартире он проживает всего месяц, а пистолет, с его слов, спрятали, скорее всего, прежние жильцы.

Задание: перечислите следственные действия и организационные мероприятия, которые следует провести для проверки заявления подозреваемого.

11. Задача. На протяжении трех месяцев в нескольких районах города было совершено 17 квартирных краж, во всех случаях преступникам удавалось скрыться с места происшествия. Вскоре была задержана группа лиц, часть из которых призналась в серии квартирных краж. Предстояла большая работа по группировке всех возбужденных уголовных дел по фактам квартирных краж и проведению расследования одним или группой следователей. Ввиду недостаточного основания для процессуального решения об объединении расследования по уголовным делам в первую очередь следовало выделить признаки, возможно, позволившие объединить уголовные дела в одно производство.

Задание: какие признаки (элементы криминалистической характеристики) могут быть положены в основу группировки уголовных дел о нераскрытых квартирных кражах? Кто из участников уголовного процесса будет выносить постановление о соединении уголовных дел?

12. Задача. При изучении нескольких уголовных дел о нераскрытых кражах из квартир граждан, предварительное следствие по которым было приостановлено, следователь обратил внимание на следующие обстоятельства. Так, в одном деле при осмотре места происшествия были изъяты несколько окурков папирос и сигарет, получены приметы одного из преступников, но они недостаточно подробны и не позволили организовать эффективный розыск. Свидетели отмечали, что человек был достаточно высокого роста и сильно прихрамывал на левую ногу. В другом деле было известно, на каком автомобиле вывезено похищенное. С места происшествия изъяты следы пальцев рук, не принадлежащие потерпевшему. Проверка алиби владельца автомашины положительных результатов не принесла. В качестве свидетеля, подтверждающего алиби водителя, был его сосед, проживающий на одной лестничной площадке. Было известно, что он перенес неудачную операцию по удалению мениска на колене.

Задание: предложите вариант развития следственной ситуации и алгоритм действия следователя.

13. Задача. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Р. В собственной квартире занимается незаконным культивированием наркотикосодержащего растения марихуаны с использованием метода гидропонии.

Задание: предложите направления реализации оперативной информации. Какие документы должны быть представлены следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

14. Задача. С. в июне незаконно приобрел с целью личного употребления путем сбора дикорастущей конопли в п. Зеленый Хутор Республики Казахстан наркотическое средство марихуану, которую упаковал в полимерные пакеты черного и оранжевого цвета, перемотал скотчем и положил в дорожную сумку. В декабре на ст. Булаево Республики Казахстан осуществил посадку в плацкартный вагон. Во время следования указанного пассажирского поезда на перегоне ст. Булаево – ст. Исылкуль Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги в ходе личного досмотра в присутствии понятых данная сумка была обнаружена. Согласно проведенному исследованию, вещество растительного происхождения, изъятое у С., является наркотическим средством марихуаной. Масса высушенной марихуаны составляет 9 626 г.

Задание: составьте план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

15. Задача Юсупов, руководитель предприятия без образования юридического лица «Агро», для ремонта помещения и приобретения продукции остро нуждался в дополнительных инвестициях. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов представил фиктивный баланс предприятия, завысив основные фонды и оборотные средства. На полученные в банке кредитные средства, равные 40 тыс. долл. США, Юсупов сделал ремонт и заключил договор на выгодных условиях о приобретении продуктов питания, после реализации которых Юсупов мог отдать банку взятый кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были продукты, предназначенные для Юсупова, задержали сотрудники таможенной службы на 10 дней. В результате этой задержки Юсупов отдал ссуду банку с опозданием на две недели. Банк от этого не пострадал.

Квалифицируйте содеянное.

16. Задача Квасов, генеральный директор фирмы «Технологические системы», представил ложные сведения о финансовом положении возглавляемой им фирмы, подделав банковские выписки об остаточных средствах на расчетном счете, закрытому акционерному обществу «Инвестор» с целью получения кредита. «Инвестор» предоставил «Технологическим системам» заем на сумму 1 миллион 560 тыс. руб. на три месяца с уплатой процентов по окончании срока займа. Спустя три месяца «Технологические системы» не выплатили «Инвестору» ни процентов по договору займа, ни сумму займа. Несвоевременный возврат долга и процентов по ссуде генеральный директор «Технологических систем» Квасов объяснил задержкой по оплате полученных услуг и товаров своими партнерами по бизнесу. «Инвестор» не смог вовремя оплатить заказанный у зарубежной компании товар, потерял контракт, к тому же вынужден был оплатить большую неустойку за просрочку платежей.

Квалифицируйте содеянное.

17. Задача. Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 2 миллиона руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял.

Квалифицируйте содеянное.

18. Задача. Собственник магазина Романов приобрел партию флаконов и наклеек известной французской парфюмерной компании. Вместе с женой, работающей в магазине, они заполнили флакончики душистой жидкостью, приобретенной ими на парфюмерной фабрике во время поездки в Египет, наклеили ярлычки. Выставленные по невысокой цене «французские» духи быстро разошлись. Романовы заполнили оставшиеся флакончики египетской жидкостью и выставили на продажу. Романов заказал новую партию флаконов и наклеек, попросив расширить ассортимент.

Квалифицируйте содеянное.

19. Задача. Плащов, собственник коммерческого предприятия, накануне истечения сроков предоставления декларации о доходах с целью неуплаты налогов и образовавшихся долгов объявил о своей несостоятельности.

Дайте уголовно-правовую оценку его действиям.

20. Задача. При выпуске акций акционерным коммерческим банком «Селенга» его президент Бухарцев дал указание сотруднику банка Гребешкову внести в проспект искаженную информацию о размере прибыли, распределяемой между акционерами, в результате этих действий купившая эти акции коммерческая фирма «Сигма» не смогла получить планируемый доход, потеряв на этом свыше 1,5 млн руб.

Квалифицируйте содеянное.

20. Задача. Руководитель коммерческой фирмы «Европа-сервис» Потапов заключил договор с музеем фарфора в г. Сергиевом Посаде. Фирма специализировалась на организации и проведении выставок произведений декоративного прикладного искусства и изделий из стекла, фарфора, керамики. Под банковские гарантии фирма получила коллекцию старинного русского фарфора конца XVIII в. на три месяца для проведения выставки в Париже и, как было указано в договоре, должна была возвратить эту коллекцию к 30 сентября 2003 г. В назначенный срок коллекция не была возвращена. После предупреждения фирмы представителем федеральной службы по сохранению культурных ценностей был получен ответ, в котором Потапов объяснил, что заключил договор о

проведении выставок в других городах Франции и Испании, так как она вызвала большой интерес, а кроме того, фирме необходимо компенсировать расходы на проведение выставок.

Квалифицируйте содеянное.

21. Задача Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО «Саха Даймонд», имел доступ к добыче и переработке природных драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4,9 тыс. каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной оперативниками РУОП операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена.

Дайте юридическую оценку их действиям.

22. Задача. Президент совместного российско-австрийского предприятия «Ладога» Шкуров не перечислил в уполномоченный на то банк РФ полученные от предпринимательской деятельности 350 тыс. дол. США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса.

Квалифицируйте содеянное Шкуровым.

23. Задача. Авдеев, поняв, что им приобретены у случайных лиц не настоящие, а поддельные три 100-долларовые купюры, постарался их побыстрее сбыть, рассчитавшись с Кравчуком за импортные запасные части к автомобилю. Кравчук при попытке обмена денег в банке был задержан.

Подлежит ли Авдеев и Кравчук уголовной ответственности?

24. Задача. Борисов по просьбе Алексеева и Жданова за вознаграждение изготовил и передал им поддельный вексель на сумму 500 тыс. руб. Алексеев и Жданов намеревались вложить его в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком их намерении было известно.

Квалифицируйте содеянное.

25. Задача. Сурков занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью. За несвоевременную подачу налоговой декларации в январе 2003 года он был оштрафован налоговой инспекцией. Однако в апреле и мае он вновь не представил налоговой декларации. Будучи вызван в налоговую инспекцию, он показал, что с 15 апреля по 5 мая он был боле и не работал, поэтому решил представить налоговую декларацию в июне сразу за второй квартал. Всего Сурков не уплатил своевременно налогов на сумму 463 тыс. рублей.

Дайте правовой анализ действий Суркова.

26. Задача. Закирьянов по договору купли-продажи 30 июля 2000 г. продал Ухиной принадлежащий ему на праве личной собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома 2,5 млн руб. Полученный в результате сделки доход, облагаемый налогом, составил 900 тыс. руб., а подлежащий уплате подоходный налог с дохода - 300 тыс. руб. В налоговую инспекцию декларация фактически полученных доходов и произведенных расходах Закирьяновым не была представлена.

Квалифицируйте содеянное.

27. Задача. Цветков с помощью компьютера и цветного принтера изготовил триста купюр достоинством в сто долларов с целью произвести впечатление на девушку Аниту, с которой он встречался. Пускать их в оборот он не собирался. После того, как он продемонстрировал содержимое своего бумажника Аните, он обклеил «долларами» стены в туалете.

Какое значение для квалификации имеет цель, которую преследовал Цветков?

28. Задача. Шимановский, Юффа и Курочкин создали акционерное общество «Нортон» и сняли в аренду складское помещение площадью 140 кв. м, дав рекламу в газете о приеме груза на хранение по договорным расценкам. Фирма «Партнер», занимавшаяся торговлей оргтехники, бытовой и телевидеоаппаратурой, заключила с «Нортоном» договор о сдаче на хранение товаров, разгрузила на склад два контейнера с техникой на общую сумму 320 тыс. долл. США. На следующий день представители «Партнера» нашли склад пустым. По указанному в договоре юридическому адресу «Нортон» не оказалось, а домашние адреса учредителей оказались фальшивыми.

Квалифицируйте содеянное.

29. Задача. Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал взятки от разных лиц. Когда

преступно нажитых денег оказалось чуть более 1,5 млн руб., Корнилов попросил своего родного брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал.

Квалифицируйте содеянное.

30. Задача. При проведении регионального конкурса «Мисс года» участницам стало известно, что победительнице конкурса одна австрийская фирма намеревается предложить работу фотомодели в Австрии. Супруг участницы Мамонтовой, пригласив из пяти членов жюри троих по отдельности в рестораны, одному передал 2 тыс. евро, другому — золотое кольцо с бриллиантами, третьему — ожерелье из натурального жемчуга. Первое место жюри присудило участнице Мамонтовой.

Квалифицируйте содеянное.

Критерии оценивания:

1) оценка «зачет» (50-100 баллов) ставится если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов; демонстрируются поверхностные знания дисциплины специальности; имеются затруднения с выводами; при ответе на дополнительные вопросы преподавателя ответы даются только при помощи наводящих вопросов.

2) оценка «незачет» (0-49 баллов) ставится если: материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине, не раскрыто его основное содержание; допущены грубые ошибки в определениях и понятиях, при использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих вопросов; демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных вопросов; не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы преподавателя.

Тесты

1. Источниками для создания криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений являются:

- a) криминология, наука, практика производства отдельных видов экспертиз;
- b) право, наука, практика борьбы с преступностью;
- c) право и наука;
- d) уголовное право, уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность;

2. Типичные методики – это ...

- a) методики, построенные по видам преступления, установленные уголовным законодательством;
- b) частные методики, построенные по основаниям, не относящимся к видам преступления;
- c) методики, направленные на использование технических средств фиксации доказательств;

3. Криминалистическая методическая рекомендация – это ...

- a) научно-разработанный и проверенный совет по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения преступления конкретного вида;
- b) характер закономерностей, изучаемых криминалистикой;

4. Планирование расследования – это ...

- a) криминалистическая характеристика преступления;
- b) особенности организации рабочего места следователя;
- c) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий;
- d) типизированная система методических рекомендаций;

5. Начальный этап расследования – это ...

- a) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование доказательств по уголовному делу;
- b) оценка собранных доказательств, производство дополнительных и повторных действий;
- c) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специальных задач;

6. Задача криминалистической методики — это ...

- a) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и технических приемов при расследовании преступлений;
- b) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов;
- c) создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений;
- d) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном разбирательстве;

7. Методы проверки алиби подозреваемого — это ...

- a) освидетельствование потерпевшего;
- b) постановка уточняющих вопросов;
- c) сопоставление имеющихся доказательств;
- d) опрос потерпевшего;

8. Первоначальные следственные действия при половых преступлениях направлены на:

- a) обнаружение, изъятие следов;
- b) обнаружение и изъятие вещественных доказательств;
- c) задержание преступника по горячим следам;
- d) опрос потерпевшей;

9. При обнаружении неопознанного трупа в первую очередь следователь обязан установить:

- a) орудие преступления;
- b) время совершения преступления;
- c) личность потерпевшего;

10. Первоначальное следственное действие по делам об убийствах:

- a) осмотр трупа;
- b) проведение следственного эксперимента;
- c) наложение ареста на имущества;

11. Необходимо назначать судебно-медицинскую экспертизу, если есть основания полагать, что человек покончил жизнь самоубийством:

- a) да;
- b) по усмотрению следователя;
- c) нет;

12. Что не является основанием для выдвижения версии о «заказном убийстве»:

- a) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
- b) убийство лидера преступной группировки;
- c) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей;
- d) убийство преуспевающего бизнесмена;

13. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с особой жестокостью и садистским характером причинения смерти:

- a) душевнобольные;
- b) рецидивисты;
- c) несовершеннолетние;
- d) родственники;

14. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании:

- a) место, время и способ совершения изнасилования;
- b) лицо, совершившее изнасилование;
- c) последствия изнасилования (заражение венерической болезнью, ВИЧ и т.д.);

15. Что представляет собой тактический прием?

- a) это наиболее правильная линия поведения, которая обеспечивает эффективность в решении задач при расследовании преступлений;
- b) это логическое умозаключение, выдвигающее предположения о причинах, процессе и деталях произошедшего преступления, которое требует проверки и подтверждения;
- c) это конкретный метод исследования объекта, применяемый экспертом-криминалистом;

16. Если по делу проходят сразу несколько обвиняемых, допрос следует проводить, начиная с тех, кто:

- a) готов давать правдивые показания;
- b) старше по возрасту;
- c) младше по возрасту;

17. При обнаружении трупа человека, личность которого известна, оперативно-розыскные мероприятия направлены на:

- a) установление личности преступника;
- b) выяснение мотивов преступления;
- c) назначение экспертизы;

18. Типичные ситуации на начальном этапе расследования краж-...

- a) преступник задержан с поличным;
- b) преступник не задержан, но о его личности есть определенная информация;
- c) о преступнике нет или почти нет сведений;
- d) лицо, совершившее кражу, задержано, факт кражи не установлен;

19. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении грабежа или разбойного нападения, - ...

- a) обнаружение средств маскировки преступников;
- b) обнаружение похищенного имущества;
- c) обнаружение оружия;
- d) обнаружение макетов оружия;

20. Следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства,

- a) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;
- b) осмотр места происшествия;
- c) допрос потерпевшего;
- d) освидетельствование потерпевшего;

21. Относится к традиционным способам совершения мошенничества ...

- a) создание ложных фирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
- b) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
- c) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, сборе приватизационных чеков, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг;
- d) / фиктивные сделки с жильем продажа, обмен, аренда, залог;
- e) шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх;

22. Способы совершения мошенничества, которые появились в последнее время, - ...

- a) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование денежных и вещевых «кукол»; поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов;
- b) / получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
- c) использование денежных «кукол»; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
- d) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов; использование денежных «кукол»; получение банковских кредитов по поддельным документам;

23. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования мошенничества?

- a) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичное преступление;
- b) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
- c) имела место законная гражданская сделка;
- d) имело место не мошенничество, а другое преступление;

24. Участник организованной преступной группировки, которого целесообразно допрашивать в первую очередь – это:

- a) лидер преступной группировки;
- b) ранее несудимый второстепенный участник группировки;
- c) второстепенный участник группировки, в отношении которого собрано больше всего доказательств;

25. Тактика обыска и выемки включает в себя:

- a) сбор сведений об искомом объекте или предмете;
- b) составление перечня вопросов для специалиста;
- c) обязательную видеофиксацию даже при участии понятых;

26. Тактика подготовки к очной ставке в криминалистике включает:

- a) определение круга вопросов, их формулировок и последовательности;
- b) применение различных приемов допроса лиц, в чьих показаниях выявлены противоречия;
- c) фиксацию результатов ее проведения;

27. Поводами и основаниями возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве являются:

- a) непосредственное обнаружение признаков преступления контролирующими органами государства в результате проверок;
- b) получение положительных результатов оперативно-розыскной деятельности налоговой инспекцией;
- c) заявления и иные сообщения потребителей продукции, производимой в процессе осуществления незаконного предпринимательства;
- d) осуществление предпринимательской деятельности с наличием необходимой лицензии, но с просроченной датой получения разрешения;

28. К элементам криминалистической характеристики налоговых преступлений (ст. 198, 199 УК РФ) относятся:

- a) субъекты налогового преступления, не предусмотренные местным законодательством;
- b) субъекты налоговых преступлений;
- c) способ уклонения от уплаты налогов или страховых взносов;
- d) обстановка совершения налогового преступления;

29. К элементам криминалистической характеристики преступлений, связанных с оборотом наркотических средств или психотропных веществ:

- a) преступления, связанные с наркотиками;
- b) виды незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- c) виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- d) г) категория лиц, занимающиеся преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

30. К элементам криминалистической характеристики экологических преступлений относятся:

- a) характеристика способов нарушения правил природопользования;
- b) механизм причинения экологического вреда и характеристика последствий нарушения правил природоохраны;
- c) личность нарушителя правил природопользования;
- d) личность лица, для которого нарушалась экология;

31. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о взяточничестве:

- a) заявления граждан о вымогательстве у них взятки должностным лицом;
- b) заявление гражданина о вымогательстве у его знакомого взятки;
- c) явка с повинной;
- d) результаты оперативно-розыскной деятельности;

32. Отличительные признаки организованной преступной группы:

- a) особая (сложная) иерархическая структура звеньев (структурных подразделений) ОПГ с четким распределением их функций;

- b) четкое распределение ролей между членами ОПГ;
 - c) солидарная ответственность между членами ОПГ;
 - d) создание ОПГ для длительного существования;
- 33. К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств относятся:**
- a) имел ли место незаконный оборот оружия;
 - b) способ совершения незаконного оборота оружия;
 - c) место и способ предполагаемого незаконного оборота оружия;
 - d) личность преступника. Если преступление совершено группой – состав группы и роль каждого участника;
- 34. Последующие следственные действия включают:**
- a) допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых;
 - b) осмотр места происшествия;
 - c) проверка показаний на месте;
 - d) следственный эксперимент;
- 35. Признаки совершения преступления несовершеннолетними, выявляемые при осмотре места происшествия:**
- a) небольшие размеры имеющихся следов преступников (рук, ног, зубов, отверстия в преграде);
 - b) следы, свидетельствующие о том, что преступники на месте происшествия ели сладости;
 - c) похищение сравнительно недорогих вещей, когда более ценные остаются нетронутыми;
 - d) на месте преступления тщательно удалены все свои следы рук и ног, взята поношенная обувь большого размера;
- 36. Завуалированная форма дачи-получения взятки:**
- a) передача денег через посредника;
 - b) материальное вознаграждение, предоставляемое близким родственникам виновного (с его согласия);
 - c) оплата зарубежных поездок;
 - d) передача денег в необычных условиях (во время прыжков в воду и т.п.);
- 37. Документальные следы хищения денежных средств с расчетного счета юридического лица отражаются:**
- a) в счете-фактуре;
 - b) в балансовом отчете предприятия;
 - c) в платежном поручении.
- 38. Выемка информации, содержащей сведения о вкладах и счетах граждан, производится:**
- a) по постановлению следователя;
 - b) по решению суда;
 - c) по постановлению следователя, согласованному с руководителем следственного органа.
- 39. Акт ревизии используется в доказывании в качестве:**
- a) вещественного доказательства;
 - b) иного документа;
 - c) документа, в котором содержится ориентирующая информация.
- 40. Какой из указанных вопросов может быть разрешен при проведении судебной бухгалтерской экспертизы:**
- a) соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности первичным документам по оприходованию денежных средств;
 - b) соответствуют ли порядок выдачи кредита установленным в данной организации правилам кредитования;
 - c) соответствуют ли выдаваемые ценные бумаги характеру сделки между компанией и вкладчиком.
- 41. Какое из указанных ниже обстоятельство исключает возможность использования акта ревизии в доказывании:**
- a) отсутствие в материалах дела требования о проведении ревизии и сопроводительного письма к акту;
 - b) отсутствие при проведении ревизии материально-ответственного лица;
 - c) отсутствие в материалах дела постановления о признании акта ревизии доказательством.

42. Назовите приемы документальной проверки отдельного бухгалтерского документа:

- а) встречающая, формальная, инвентаризация;
- б) формальная проверка, нормативная проверка, арифметическая проверка;
- в) хронологический анализ, арифметическая проверка, взаимный контроль.

43. Назовите приёмы фактической проверки документальных данных:

- а) инвентаризация, ревизия, взаимный контроль;
- б) контрольное сличение остатков, восстановление количественного учёта, сравнительный анализ операции;
- в) инвентаризация, проверка фактического наличия ценностей, зафиксированных в приходно-расходных документах и материалах инвентаризаций, проверка состояния средств хозяйства, указанных в содержании документа, контрольные операции, получение справок и объяснений.

44. Назовите способы получения бухгалтерских документов для производства судебно-бухгалтерской экспертизы:

- а) на основании постановления следователя о получении образцов для сравнительного исследования;
- б) на основании постановления следователя проводятся обыск, либо выемка, о чём составляется соответствующий протокол;
- в) правильный ответ содержится в пунктах «а», «б».

45. Заключение о возможности выплаты предприятием, организацией кредиторской задолженности даётся по результатам производства следующей судебной экспертизы:

- а) бухгалтерской;
- б) финансово-аналитической;
- в) технико-криминалистической.

46. При необходимости проведения документальных проверок, ревизий срок проверки сообщения о преступлении составляет:

- а) 30 дней;
- б) 10 дней;
- в) 3 дня.

47. Имеет ли право представитель потерпевшего юридического лица знакомиться с постановлением о назначении судебной бухгалтерской экспертизы:

- а) да;
- б) нет;
- в) да, но только по окончании предварительного расследования при ознакомлении со всеми материалами дела.

48. Для выяснения вопроса о том, кем выполнена подпись на представленном документе назначается:

- а) почерковедческая экспертиза;
- б) технико-криминалистическая экспертиза;
- в) автороведческая экспертиза.

49. Повторная судебно-бухгалтерская экспертиза назначается:

- а) в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта-бухгалтера;
- б) в случае если первичная экспертиза проведена ведомственными органами;
- в) в случае получения ответа о невозможности дать заключение.

50. Для установления размера ущерба, причиненного имуществу юридического лица, необходимо:

- а) указать размер ущерба в протоколе допроса представителя потерпевшего;
- б) приобщить к материалам уголовного дела справку об ущербе, копию баланса предприятия или накладных на приобретение похищенного, акт ревизии;
- в) получить заключение судебно-бухгалтерской экспертизы.

51. При возбуждении уголовного дела за незаконное получение кредита понятие кредита определяется следующим образом:

- а) ссуда денежных средств на условиях возвратности, предоставляемая одним физическим лицом другому;
- б) ссуда денежных средств на условиях возвратности, предоставляемая одним юридическим лицом другому лицу – заемщику на условиях, определяемых кредитным договором;

в) любая передача денежных средств на условиях возвратности.

52. По уголовным делам о незаконном получении кредита необходимо доказать:

- а) умысел виновного лица на хищение денежных средств, полученных в качестве кредита;
- б) умысел виновного лица на создание предприятия с целью получения кредита без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность;
- в) умысел виновного лица на получение кредита или льготных условий кредитования противоправным способом.

53. Заключение арбитражного управляющего о финансовом состоянии предприятия-должника используется в доказывании в качестве:

- а) заключения специалиста;
- б) вещественного доказательства;
- в) иного документа.

54. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности являет(ют)ся

- 1. расформирование юридического лица или частного предпринимателя
- 2. общественные отношения
- 3. экономические отношения
- 4. экономическая деятельность

55. С субъективной стороны незаконное получение кредита характеризуется:

- 1. преступным легкомыслием
- 2. прямым или косвенным умыслом
- 3. получением прибыли
- 4. виной

56. С субъективной стороны преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, характеризуются

- 1. получением доходов
- 2. виной
- 3. корыстью
- 4. неосторожностью

57. Субъект преступления по ч. 1 ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита) – это

- 1. только юридическое лицо
- 2. руководитель только коммерческой организации
- 3. индивидуальный предприниматель или руководитель организации, как коммерческой, так и некоммерческой
- 4. руководитель только некоммерческой организации

58. Документ, позволяющий произвести как наличные, так и безналичные расчеты, – это

- 1. облигация
- 2. платежный документ, не являющийся ценной бумагой
- 3. чек
- 4. ценная бумага

59. Источниками для создания криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений являются:

- е) криминология, наука, практика производства отдельных видов экспертиз;
- ф) право, наука, практика борьбы с преступностью;
- г) право и наука;
- h) уголовное право, уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность;

60. Типичные методики – это ...

- д) методики, построенные по видам преступления, установленные уголовным законодательством;
- е) частные методики, построенные по основаниям, не относящимся к видам преступления;
- ф) методики, направленные на использование технических средств фиксации доказательств;

61. Криминалистическая методическая рекомендация – это ...

- с) научно-разработанный и проверенный совет по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения преступления конкретного вида;
- д) характер закономерностей, изучаемых криминалистикой;

62. Планирование расследования – это ...

- e) криминалистическая характеристика преступления;
- f) особенности организации рабочего места следователя;
- g) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий;
- h) типизированная система методических рекомендаций;

63. Начальный этап расследования – это ...

- d) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование доказательств по уголовному делу;
- e) оценка собранных доказательств, производство дополнительных и повторных действий;
- f) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специфических задач;

64. Задача криминалистической методики — это ...

- e) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и технических приемов при расследовании преступлений;
- f) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов;
- g) создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений;
- h) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном разбирательстве;

65. Криминалистическая тактика это:

1. система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного судебного следствия, определению поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов поведения процессуальных действий
2. отрасль, исследующая структуру личности преступника
3. совокупность социальных и социально значимых свойств, черт, качеств, связей и отношений, характеризующих лиц, совершающих преступления
4. учение о психологических принципах предупреждения преступлений

65. Криминалистическая техника:

1. совокупность приемов, с помощью которых вырабатывается текст правовых актов
2. криминалистическое исследование материальной структуры преступления
3. метод изучения правовых систем различных государств путем сопоставления одноименных государственных и правовых институтов
4. система специальных приемов и научно-технических средств, обнаружения, изъятия, фиксации и исследования доказательств

66. Законность применения разрабатываемых криминалистических средств обеспечивает:

1. уголовный процесс
2. уголовное право
3. гражданское право
4. административное право

67. Процессуальная форма применения криминалистической техники при расследовании отражается в:

1. материалах оперативной деятельности
2. записках криминалиста
3. протоколах
4. мемуарах

68. Судебная версия выдвигается:

1. Обвинением
2. Защитником
3. Судьей
4. Народными заседателями

69. В начале расследования при недостаточности информации о сущности и характере преступления следователем выдвигается:

1. Судебные версии

2. Типичные версии

3. Гипотетические версии

4. Оправдательные версии

70. Могут ли быть положены в основание версии данные, полученные не процессуальным путем:

1. Нет

2. Да, если не возражает прокурор

3. Да

4. Да, если по предмету доказывания она оправдательная

71. Допустимо ли построение версии на основании интуиции следователя:

1. Нет

2. Да

3. Да, если интуиция никогда не подводила следователя

4. Да, если не возражает прокурор

72. Оперативно-розыскная версия — это:

1. Предположение следователя о тех или иных обстоятельствах преступления

2. Предположение о месте нахождения разыскиваемых лиц

3. Предположение оперативных работников о различных обстоятельствах совершенного преступления

4. Предположения экспертов о тех или иных обстоятельствах преступления

73. Должен ли следователь проверять версии, выдвинутые защитой:

1. Нет

2. Да, если защита на этом настаивает

3. Да

4. Только с согласия прокурора

74. Цель планирования расследования:

1. Завершение расследования до начала летнего периода

2. Освобождение времени для личных нужд следователя

3. Создание необходимых условий успешной работы лиц, осуществляющих расследование преступления

4. Чтобы не ругало руководство

75. Каким принципом должен руководствоваться следователь при планировании расследования:

1. Индивидуальности расследования

2. Соблюдения субординации

3. Уважения к суду

4. Сопереживания потерпевшему

76. Принцип реальности подразумевает:

1. Обоснованность выдвигаемых версий и практическую возможность их проверки определенным путем в намеченные сроки

2. Изменение плана расследования в связи с установлением новых обязательств

3. Четкую постановку задач, выясняемых вопросов, намеченных мероприятий и условий их проведения

4. Непрерывность планирования

77. Словесный портрет — это:

1. система описания профессиональной деятельности человека

2. система описания психических свойств человека

3. система описания признаков письменной речи

4. система описания внешних признаков человека

78. Каково правильное определение очной ставки?

1. Одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц о существенных для дела обстоятельствах

2. Одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия

3. Одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц в целях выяснения их взаимоотношений и знакомства друг с другом

4. Одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц в целях отождествления одного из них по мысленному образу и выяснения иных обстоятельств по делу

79. Относится к традиционным способам совершения мошенничества ...

- f) создание ложных фирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
- g) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
- h) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, сборе приватизационных чеков, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг;
- i) / фиктивные сделки с жильем продажа, обмен, аренда, залог;
- j) шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх;

80. Способы совершения мошенничества, которые появились в последнее время-*

- e) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование денежных и вещевых «кукол»; поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов;
- f) / получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
- g) использование денежных «кукол»; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
- h) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов; использование денежных «кукол»; получение банковских кредитов по поддельным документам;

81. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования мошенничества?

- e) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичное преступление;
- f) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
- g) имела место законная гражданская сделка;
- h) имело место не мошенничество, а другое преступление;

Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять тестирований (максимально 25 баллов). Основой для определения баллов, набранных при проведении теста, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе теста материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе теста целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе теста;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе теста материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе теста, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в тест; изложение в ходе теста собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего теста, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой теста, наличие грубых ошибок в ходе проведения теста, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе на дополнительные и наводящие вопросы

Кейс-задачи

Задания:

1. В подъезде многоэтажного жилого дома с огнестрельным ранением головы обнаружен труп гр. «А». При осмотре места происшествия изъяты пуля и гильза, следы обуви, перчатка, предположительно утерянная преступником. Согласно полученной первоначальной информации от жильцов дома, гр. «А» проживал один и занимался предпринимательской деятельностью. Кроме того, в последнее время, он решал вопросы с бывшей женой по разделу имущества.

Задание:

- а) выбрать правильную тактику осмотра места происшествия, учитывая возможные пути подхода преступника к месту убийства и то, как он мог скрыться с места происшествия;*
- б) выдвинуть следственные версии и составить план расследования;*
- с) определить перечень судебных экспертиз, которые необходимо назначить по факту убийства и поставить вопросы экспертам;*
- д) сформулировать задание органам дознания на установление возможных свидетелей преступления, проведение других оперативно-розыскных мероприятий;*

2. В органы внутренних дел с заявлением об исчезновении мужа обратилась гр. «И». Из ее заявления следовало, что муж занимался частным извозом на собственном автомобиле и пропал без вести два дня назад вместе с машиной. После проведения необходимых проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело.

Задание:

- а) выдвинуть необходимые следственные версии;*
- б) составить план расследования;*
- с) определить перечень технических средства для поиска возможного трупа исчезнувшего гражданина и других следов преступления;*

3. Гр. «С» поздно вечером возвращался домой из гостей и на автобусной остановке был жестоко избит из хулиганских побуждений группой подвыпивших молодых людей. В результате преступления гр-ну «С» был причинен тяжкий вред здоровью.

Задание:

- а) выдвинуть следственные версии;*
- б) составить план расследования;*
- с) подготовить отдельное поручение сотруднику оперативного подразделения о проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступления;*

4. В органы внутренних дел с заявлением об изнасиловании в парке неизвестными лицами, обратилась гр. «К». На лице и руках гр. «К» имелись телесные повреждения, одежда частично была порвана. По факту изнасилования гр. «К» было возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъяты следы ног, окурки, волосы, возможные следы крови. Потерпевшая объяснила, что оказала преступникам активное сопротивление, царапалась, кусалась и т.д.

Задание:

- а) выдвинуть следственные версии;*
- б) составить план расследования;*
- с) определить перечень судебных экспертиз, которые необходимо назначить по данному уголовному делу и сформулировать перечень вопросов экспертам;*

5. В органы внутренних дел с заявлением о краже личного имущества обратился гр. «Ш». Из заявления следовало, что неизвестные преступники совершили кражу из квартиры в крупном размере в период его нахождения в отпуске. При осмотре места происшествия были изъяты многочисленные следы рук, ног. Зафиксированы следы взлома входной двери в квартиру.

Задание:

- а) выдвинуть следственные версии;*
- б) составить план расследования;*
- с) назначить необходимые судебные экспертизы;*

6. В ночное время на гр. «Ч», занимавшегося частным извозом, группой лиц было совершено разбойное нападение с применением холодного оружия. В результате разбоя преступниками был открыто похищен автомобиль, а потерпевшему причинены телесные повреждения.

Задание:

- а) выдвинуть следственные версии;*

- б) составить план расследования;*
- с) подготовить отдельное поручение сотруднику оперативного подразделения о проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступления;*

7. Руководитель одного из отделов городской администрации был задержан правоохранительными органами в момент получения взятки от предпринимателя, за получение необходимой подписи на разрешительном документе по строительству магазина. Сам чиновник получение взятки отрицал, утверждая, что эти деньги он давал предпринимателю ранее в долг. Предприниматель дал аналогичные показания. Между тем, у следователя имелись показания других лиц, а также результаты проведения сотрудником оперативного подразделения прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов, подтверждающие факт получения взятки.

Задание:

- а) составить план расследования;*
- б) назначить необходимые судебные экспертизы (составить проект соответствующих постановлений о назначении экспертиз);*
- с) определить порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных сотрудником оперативного подразделения при проведении указанного выше оперативно-розыскного мероприятия;*

8. Вечером 13 мая 2019 г. у дома № 11 по улице Ломоносова был обнаружен труп «В», смерть которого наступила в результате нанесенного огнестрельного ранения в область груди. На основании данных, полученных в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, была выдвинута версия о том, что данное преступление совершил «Г», считавший «В» любовником своей жены.

Сформулируйте системы необходимых и возможных следствий, вытекающих из версии об убийстве. Составьте план проверки выдвинутой версии.

9. При расследовании хищения готовой продукции на мясокомбинате, совершенного, по предварительным данным, организованной преступной группой, следователь получил от оперативного работника накладную, подлинность которой вызывала сомнения. Указанная накладная была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Что следует предпринять следователю, чтобы проверить подлинность накладной?

10. Иванова и Петрова мошенническим путем получили у гр. Сидорова 10 тыс. рублей, обещая найти выгодный вариант обмена его однокомнатной квартиры. В процессе расследования Сидоров выдал следователю полученные от Иванова и Петрова ордер на квартиру, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, которые вызвали сомнение в их подлинности.

Какие виды экспертиз необходимо назначить следователю, чтобы проверить подлинность указанных документов? Как получить образцы для сравнительного исследования подписей в документах?

11. Ночью из сейфа офиса московской торговой фирмы «Орион» похищена выручка в размере 200 тыс. рублей. При осмотре места происшествия на дверце взломанного сейфа обнаружены три следа пальцев рук. При проверке по криминалистическим учетам установлено, что они принадлежат ранее судимому Иванову, проживающему в г. Батайске. На допросе Иванов заявил, что в день кражи находился в г. Волгодонске у родственников.

Как проверить алиби Иванова? Есть ли основания для производства обыска по месту жительства Иванова?

12. За день до плановой ревизии в сельском магазине произошел пожар. Очаг пожара находится внутри помещения около металлического хранилища, где хранились отчетные документы и остаток дневной выручки. В результате осмотра установлено, что содержимое хранилища обуглено и испепелено.

Какие версии о причинах пожара могут быть выдвинуты? Какой должна быть последовательность первоначальных следственных действий? Назовите приемы фиксации и изъятия поврежденных огнем документов?

13. В отдел внутренних дел обратился Петров с заявлением о том, что ему звонят по телефону и угрожают убить. В результате оперативно-розыскных мероприятий по данному заявлению, была произведена аудиозапись телефонного разговора Петрова с неизвестным, угрожавшим убить.

Может ли эта аудиозапись телефонного разговора иметь доказательственное значение? Может ли перевести результат этого оперативно-розыскного мероприятия в процессуальную форму?

14. Рогачев и Сорокин в течении года совершили несколько краж частей и деталей автомашин, принадлежавших на праве собственности жителям г. Азова. При совершении этих преступлений Рогачев и Сорокин использовали свои автомашины для поездки к месту кражи, доставки туда автогенного аппарата и перевозки похищенного.

Какие предметы могут быть приобщены к делу в качестве вещественных доказательств? Какие меры могут быть приняты в отношении вещественных доказательств при разрешении уголовного дела?

15. По факту обнаружения в овраге новорожденного ребенка со следами насильственной смерти органом дознания было возбуждено уголовное дело.

Назовите, какие неотложные следственные действия необходимо произвести после возбуждения уголовного дела по данному факту?

16. В подвальном помещении дома № 16 по ул. Первомайской участковым был обнаружен висящий на веревке, прикрепленной к трубе отопления, труп гражданина Иванова. Как выяснилось, он был одиноким и проживал в квартире №5 этого же дома. Со слов участкового инспектора известно, что накануне Иванов оформил договор купли-продажи своей квартиры с гражданкой Шалимовой.

Какие обстоятельства следует выяснить при осмотре места происшествия? Кого необходимо включить в состав следственно-оперативной группы? Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела?

17. В дежурную часть отдела полиции явилась гр-ка Борзова и заявила, что она несколько минут назад совершила убийство своего мужа. Факт убийства Борзова был установлен произведенными немедленно осмотром места происшествия.

Что является в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?

18. 10 мая 2020 г в лесу на расстоянии 6 км от села Левашовка пастухи обнаружили полуразложившийся труп мужчины. Труп лежал в яме и был присыпан тонким слоем земли, начинавшей зарастать травой. При осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова трупа оказалась в мешковине красноватого цвета. На трупе надета ватная черная телогрейка, пиджак темного цвета, серая хлопчатобумажная рубашка, темные брюки, кальсоны и кирзовые сапоги. Одежда настолько истлела, что легко расползалась от малейшего прикосновения, но определить ее цвет и качество было все же возможно. Голова трупа была почти полностью скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его совершенно неузнаваемым.

Составьте план первоначальных следственных действий.

19. Сторож автотранспортного предприятия при ночном обходе обнаружил полуметровый пролом в каменной стене шиноремонтного склада предприятия. Открыв помещение склада, он обнаружил, что на складе пропали несколько десятков новых покрышек, завезенных два дня назад. После чего он позвонил в полицию и сообщил о происшедшем.

Какие первоочередные меры следует сотрудникам полиции предпринять по данному факту после прибытия на территорию предприятия? Составьте план допроса сторожа.

20. Задача. Предприниматель Михайлов заключил с ООО «Символ» договор на поставку зерна и внес стопроцентную предоплату за товар. Однако в установленный договором срок товар поставлен не был. Михайлов установил, что по юридическому адресу ООО «Символ» не числится, его директор Лосев по месту прописки не проживает, местонахождение его неизвестно. Установив при помощи частного сыскного агентства место пребывания Лосева, Михайлов обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества и с требованием о задержании Лосева. Сотрудники полиции, полагая, что в действиях работников ООО «Символ» отсутствует состав преступления, тем не менее зарегистрировали заявление Михайлова и разъяснили ему, что решение по его заявлению будет принято в течение установленного времени.

Возникли ли в данном случае уголовно-процессуальные отношения?

21. Задача. Директор средней общеобразовательной школы Сычев, главный бухгалтер Книжкина и

завхоз Лесная обвинялись в хищении денег путем присвоения. В качестве доказательств были приобщены:

- а) акт ревизии, в соответствии с которым в школе была установлена недостача материальных ценностей;
- б) платежные ведомости о выдаче зарплаты ремонтным рабочим, в которые Книжкина внесла несуществующих лиц и расписалась за них в получении денег;
- в) расписка Сычева о том, что он взял в долг у Лесной 5 тыс. руб.;
- г) кассовые ордера со следами дописок и исправлений;
- д) характеристики обвиняемых;
- е) заключение криминалистической экспертизы о том, что подписи в платежных ведомостях исполнены Книжкиной;
- ж) показания мужа Лесной о том, что его жена совместно с Сычевым и Книжкиной совершила хищение.

Являются ли перечисленные документы доказательствами и к каким видам они относятся?

22. Задача. В августе 2014 года оперативный уполномоченный Щитников в процессе проведения ОРМ установил, что на обувной фабрике № 4 при раскрое заготовок для модельной обуви образуются неучтенные излишки кожи. Из этих излишков изготавливается неучтенная обувь, которая затем реализуется в магазинах ООО «Аякс» и ООО «Жальгирис». Вырученные от продажи указанной обуви деньги присваиваются участниками хищения. По предварительным данным в течение 2014 года ими было присвоено средств на сумму свыше двух миллионов рублей. Обстоятельства хищения подтверждены необходимыми оперативно-розыскными данными.

Может ли оперативный уполномоченный Щитников в данном случае возбудить уголовное дело, имея в виду, что речь идет о преступлении, по которому обязательно предварительное следствие? Каков порядок возбуждения подобных дел следователями?

23. Задача. По уголовному делу, возбужденному 20 марта 2014г. в отношении гр. Маркина, обвиняемого в растрате и присвоении бюджетных денежных средств, в сумме 500000 руб., была избрана мера пресечения в виде залога. Будучи допрошенным, 18 апреля 2014г. обвиняемый Маркин виновным себя не признал, и, сославшись на больное сердце, был госпитализирован в областную больницу. По заключению кардиолога у Маркина был выявлен микроинфаркт, в связи с чем следователь Топорян приостановил производство по делу. В последствии, выяснилось, что обвиняемый Маркин покинул больницу 30 апреля и где находится в настоящий момент не известно.

Обоснованно ли следователь приостановил производство по делу? Если да, вынесете соответствующее постановление о приостановлении предварительного следствия. Какие процессуальные действия должны быть выполнены в связи с исчезновением Маркина?

24. Задача. Кладовщик ООО «ОАО» Левченко был осужден к реальному лишению свободы за присвоение и растрату вверенного имущества, совершённого в крупном размере, на основании показаний директора ООО «ОАО» Лысовского, и актов инвентаризации. После вступления приговора в отношении Левченко в законную силу и обращения его к исполнению выяснилось, что кражи имущества со склада ООО «ОАО» продолжаются. Расследование показало, что кражи совершаются директором ООО «ОАО» Лысовским. При допросе в качестве подозреваемого Лысовский признал факты совершения им преступлений и сообщил, что оговорил Левченко с целью избежать уголовной ответственности. В дальнейшем Лысовский от следствия скрылся, вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия.

Возможно ли возобновление производства по уголовному делу Левченко ввиду вновь открывшихся обстоятельств? Укажите основания возобновления дел ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

25. Задача. А., работая заведующей отделом народного образования, по предварительному сговору с главным бухгалтером, необоснованно подписала приказы на выплаты премии себе и сотрудникам отдела на сумму, соответственно, 914 и более 3 тыс. рублей. Ее действия были квалифицированы следственными органами как присвоение и растрата по ч.3 ст.160 УК РФ. Суд указал в приговоре, что указанные действия виновной не содержат признаков этого преступления, поскольку А. допустила нецелевое использование денежных средств, которое не было предусмотрено сметой.

Ознакомьтесь со ст. 160 и ст.285¹ УК РФ. Дайте юридическую оценку действиям А.

26. Задача. Старолесским городским судом Брянской области А. осужден по ч.3 ст.160 УК РФ за совершение хищения путем растраты, связанной с использованием своего служебного положения и в крупном размере. Будучи генеральным директором ОАО «Хлебпром», он по договору ответственного хранения оставил в ОАО 12192 тонны пшеницы с обязательством расходовать только по специальному распоряжению руководства Госрезерва. Однако по личному распоряжению А. это зерно было переработано в муку, которая использовалась на нужды ОАО. В результате изъятия этого количества зерна государству причинен ущерб на сумму более 20 млн. рублей. Осужденный ходатайствовал в переквалификации его действий на ч.2 ст.201 УК РФ, поскольку, давая распоряжение об использовании сданного ему на хранение зерна, он намеревался вернуть его из других источников по заранее составленному им графику. Последний был одобрен руководством Госрезерва, взявшим выполнение данного графика под свой контроль. ОАО возместило часть пени и штрафа за необеспечение количественной сохранности пшеницы. Вышестоящий суд не согласился с этими доводами. По его мнению, объектом преступления, предусмотренного ст.201 УК РФ является имущество коммерческой организации, а А. растратил зерно Госрезерва РФ, вверенное ему на ответственное хранение.

Зависит ли квалификация преступления как хищения либо злоупотребления полномочиями от формы собственности растратченного имущества? Является ли наличие цели извлечения выгоды имущественного характера (корыстной цели) достаточным основанием для квалификации содеянного как хищения? Квалифицируйте деяние, совершенное А.

27. Задача. А. был признан виновным в причинении существенного ущерба собственнику путем обмана и осужден районным судом г. Ульяновска по ч.1 ст.165 УК РФ за то, что он, не оплачивая услуги собственнику, в течение года пользовался информацией в компьютерной сети. В кассационной жалобе А. оспаривал обоснованность осуждения, ссылаясь на то, что он оплатил осужденному по данному делу Б. деньги за пользование сетью «Интернет» и считал себя добросовестным пользователем. Сам Б. ранее предложил подключить персональный компьютер А. к сети, пояснив, что пользование сетью стоит 500 рублей. Деньги ему были переданы и Б. сам вводил пароли и логины (ранее взятые у других лиц) в компьютер. С рабочего телефона А. с другими лицами, когда пароли переставали действовать, связывался только Б.

Дайте характеристику субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Имеется ли в действиях А. признаки состава данного преступления?

28. Задача. В одном из складов товарной базы, взятом в аренду ОАО «Аккорд», в течение нескольких месяцев подпольно производили водку «Русская», «Топаз», «Столичная». В бутылки наливали этиловый спирт. В учредительном договоре и уставе «Аккорда» указывалось, что общество создается для оказания информационных, маркетинговых услуг. За 11 месяцев своей деятельности «Аккорд» выполнил один договор по сбору информации о наиболее выгодных рынках сбыта ликероводочной продукции.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

29. Задача. Заместитель главы администрации одного из городов Краснодарского края Кравченко, являвшийся одновременно руководителем муниципальной страховой компании и его заместитель Горелик, получив от краевой администрации 5 млрд. руб. для обязательного медицинского страхования, не использовали их по назначению, а перечислили на расчетные счета дочерних коммерческих фирм, в которых они являлись учредителями. Впоследствии на эти деньги за рубежом закупились лекарства, которые перепродавались в лечебные учреждения в 10 раз дороже закупочных цен, а прибыль присваивалась. **Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.**

30. Задача. Сотрудник фирмы по программному обеспечению «Техническое внедрение», находясь в офисе акционерного общества «Квантор», похитил дискету с новой программой бухгалтерского учета, подготовленной программистами «Квантора», намереваясь использовать их разработки при составлении программы в своей фирме.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

31. Задача. Цвирова и Хой с соблюдением требований Российского законодательства создали финансовую компанию «Виктория». Грамотно организовав рекламу, они обещали высокие проценты (до 300 % годовых в зависимости от суммы и срока вклада) по привлекаемым средствам от населения за счет создания финансовой «пирамиды». Проработав около года, «Виктории» удалось привлечь деньги от граждан в сумме около 18 млрд. рублей. Через некоторое время Цвирова и Хой,

объявив «Викторию» обанкротившейся, ночью тайно вывезли имущество компании в надежное место и с деньгами скрылись за рубежом.

Дайте юридическую оценку содеянного.

32. Задача. Пошехонский, Смирнов и Расторгашев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории N-ского района, занимались, объединившись, постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким способом ими было заработано за 3,5 года около 190 тыс. долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгашев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда».

Дайте юридическую оценку содеянному.

33. Задача. Шиловский, работавший начальником отдела автоматизации неторговых операций одного из московских банков, и Качков, охранник того же банка, заранее договорившись, совершили хищение валюты из банка. Шиловский модернизировал компьютерную программу учета движения валютных средств банка по счетам граждан, в результате чего эта программа при введении коммерческого курса рубля превысила на 650 тыс. долларов США курсовую разницу, предназначенную для зачисления на валютные счета граждан. Затем, чтобы распределить эту разницу по счетам, Шиловский на 115 банковских счетов граждан перечислил суммы от 4 до 6 тыс. долларов, при этом использовались счета владельцев, имеющих незначительные остатки (от нескольких центов до 10 долларов) и обращение которых в банк за остатками валютных средств было маловероятно. Поскольку таких счетов оказалось недостаточно, то Шиловский восстановил некоторые закрытые счета, а также открыл новые, зная, что юридические дела на вновь открываемые счета отсутствовали, а на закрытые счета были уже в архиве банка. Чтобы снять валюту, расписанную по счетам, Шиловский путем очередной модернизации компьютерной программы всю валюту перераспределил на счета, открытые Качковым. Качков для этого воспользовался пятью украденными паспортами других граждан. Вклеив в них свои фотографии, он предъявил их в банке и снимал деньги. Похищенную валюту в размере 650 тыс. долларов США Шиловский и Качков поделили между собой.

Дайте юридическую оценку действиям Шиловского и Качкова.

34. Задача. Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм или учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катькало о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катькало получил от предпринимателей вознаграждение в сумме 10 тыс. евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на сумму 50 тыс. евро, Артемов с Гаевым уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катькало не знал, что под именами Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

35. Задача. Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Товары для Севера» Челноков получил государственный целевой кредит на закупку и завоз промышленных и продуктовых товаров для северных районов Европейской части страны на сумму 140 тыс. евро. Купив на эти деньги квартиру, Челноков составил документы, свидетельствующие о приобретении обществом необходимых товаров и завозе их на Север. Через год Челноков вернул целевой кредит, продав квартиру по цене, в два раза превышающей ее стоимость, по которой она была приобретена им в прошлом.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

36. Задача. Юсупов, руководитель предприятия без образования юридического лица «Агро», для ремонта помещения и приобретения продукции остро нуждался в дополнительных инвестициях. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов представил фиктивный баланс предприятия, завысив основные фонды и оборотные средства. На полученные в банке кредитные средства, равные 40 тыс.

долл. США, Юсупов сделал ремонт и заключил договор на выгодных условиях о приобретении продуктов питания, после реализации которых Юсупов мог отдать банку взятый кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были продукты, предназначенные для Юсупова, задержали сотрудники таможенной службы на 10 дней. В результате этой задержки Юсупов отдал ссуду банку с опозданием на две недели. Банк от этого не пострадал.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

37. Задача. Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 300 тыс. руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

38. Задача. Руководитель закрытого акционерного общества «Партнер» Иванцов по сговору с главным бухгалтером Селезневой, предвидя невозможность уплаты в намеченные сроки имущественных требований кредитора акционерного общества «Алтай-зерно», скрыли информацию о части имеющегося у них на балансе имущества (грузовых автомобилях и гаражах) передав во владение родственнику Селезневой это имущество. Селезнева внесла изменения в бухгалтерские документы, подтверждавшие наличие этого имущества у АО «Партнер». Кредитору «Алтай-зерно» в результате этих действий был причинен ущерб в размере свыше 2 млн руб.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

39. Задача. Руководитель коммерческой торговой фирмы «Мираж» заключил договор купли-продажи с закрытым акционерным обществом «Меркурий». Фирма «Мираж», получив товар, в течение четырех месяцев не перечислила 100 млн. руб. на счет уполномоченного банка для оплаты товара АО «Меркурий». Руководитель фирмы «Мираж» Козлов и бухгалтер Долгополова направили эти деньги для заключения более выгодного контракта. В то же время они объявили своим кредиторам о неплатежеспособности фирмы, о невозможности выплаты долга ввиду того, что им не был перечислен долг от третьей фирмы. Действиями руководителей фирмы «Мираж» был также причинен крупный ущерб фирмам «Риф» и «Олимпус», так как этим фирмам длительное время не перечислялись положенные деньги. Аудиторская проверка не подтвердила несостоятельность фирмы «Мираж».

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

40. Задача. Директор коммерческо-производственной фирмы, занимавшейся мелкооптовой продажей, Державин дал распоряжение сотрудникам Скобликову и Шустовой вшить в партию джинсовых брюк ярлык фирмы «Lee» за три дня. Джинсы под видом «фирменных» разошлись быстро. На следующую партию джинсовых брюк по указанию директора Скобликов и Шустова также вшили фирменные ярлыки «Lee».

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

41. Задача. Собственник магазина Романов приобрел партию флаконов и наклеек известной французской парфюмерной компании. Вместе с женой, работающей в магазине, они заполнили флакончики душистой жидкостью, приобретенной ими на парфюмерной фабрике во время поездки в Египет, наклеили ярлычки. Выставленные по невысокой цене «французские» духи быстро разошлись. Романовы заполнили оставшиеся флакончики египетской жидкостью и выставили на продажу. Романов заказал новую партию флаконов и наклеек, попросив расширить ассортимент.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

42. Задача. В соответствии с кредитным договором Промкредитбанк выдал обществу с ограниченной ответственностью «Лимит» кредит в сумме 950 млн. рублей сроком на три месяца с выплатой 170 % годовых. Поскольку свои обязанности заемщик не выполнил, руководство банка подало иск в арбитражный суд, который своим решением взыскал с общества долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором пени за просрочку возврата денежных средств. Но после вступления решения суда в законную силу руководитель «Лимита» Изморов не возвратил сумму кредитору, мотивируя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 3 млн. рублей.

Есть ли в действиях Изморова состав преступления?

43. Задача. Ибатуллин представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 140 млн руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб. Квалифицируйте действия Ибатуллина.

Покажите отличие состава мошенничества от незаконного получения кредита.

44. Задача. Зуйков создал коммерческую фирму «Успех». При этом Зуйков в трех банках взял кредиты на развитие производства на общую сумму 450 млн. руб. Гарантом при получении кредитов выступало акционерное общество закрытого типа «Янтарь». В качестве залогового обеспечения во всех банках являлся магазин Зуйкова, стоимость которого была существенно ниже размера каждого из взятых кредитов. После получения кредитов Зуйков скрылся в неизвестном направлении.

Содержат ли действия Зуйкова признаки какого-либо состава преступления? Покажите отличие мошенничества от незаконного получения кредита.

45. Задача. При выпуске акций акционерным коммерческим банком «Селенга» его президент Бухарцев дал указание сотруднику банка Гребешкову внести в проспект искаженную информацию о размере прибыли, распределяемой между акционерами. В результате этих действий купившая эти акции коммерческая фирма «Сигма» не смогла получить планируемый доход, потеряв на этом свыше 1, 5 млн. руб. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. Задача 13 Борисов по просьбе Алексева и Жданова за вознаграждение изготовил и передал им поддельный вексель на сумму 500 тыс. руб. Алексеев, и Жданов намеревались вложить его в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками полиции. Борисову о таком их Намерении было известно.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

46. Задача. К оперуполномоченному по борьбе с экономическими преступлениями обратился гражданин, по словам которого его не обоснованно по решению Арбитражного суда признали банкротом и реализовали его имущество по весьма заниженной цене. Кроме того, заявитель пояснил, что открытые торги по продаже его имущества были фиктивными, так как никто из участников торгов не вносил первоначальный взнос и вообще не платил денег. А сама сделка является фиктивной так как совершена формально только на бумаге.

Оперуполномоченный отказал в проведении проверки сославшись на то, что в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, которые не входят в предмет ОРД.

47. Задача. Сотрудникам УЭБ и ПК стало известно, что некий гражданин Никольский, работая экскаваторщиком в одной из алмазодобывающей артели, совершил кражу природных алмазов, по предварительной оценке, на общую сумму более 150 тыс. долларов США и в настоящий момент ищет пути возможного сбыта данных драгоценных камней в г. Москва. Указанными сотрудниками было принято решение о негласном сопровождении Никольского по пути в Москву, а также в момент сбыта. В момент передачи денег и товара Никольский и покупатель алмазов были задержаны.

В чем заключается суть и цели контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия? Требуется ли судебное рассмотрение данных материалов? Какие товары, объекты или предметы могут быть предметом данного мероприятия? Укажите порядок оформления, проведения и реализации в уголовном процессе результатов контролируемой поставки. Имеются ли в данном случае основания для проведения ОРМ?

48. Задача. Придя на работу в магазин, продавец З. обнаружила, что замок двери в магазин вскрыт, войдя в магазин, она обнаружила, что пропало несколько дорогих шуб и вызвала полицию. **Какие оперативные мероприятия должны быть проведены? Кто и в каком порядке имеет право принять решение об их проведении? Какими документами они должны быть оформлены?**

49. Задача. При осмотре бухгалтерских документов, изъятых по делу о крупном мошенничестве, следователь усомнился в подлинности печати банка на одном из документов.

По каким признакам следователь мог обнаружить, что печать подделана? Какие материалы следователь должен подготовить для экспертизы, на разрешение которой будет поставлен вопрос о подлинности печати?

50. Задача. Заведующий складом С. сообщил, что, придя на работу, обнаружил на складе беспорядок: нижняя филленка входной двери выбита; контрольный замок не нарушен, однако поврежден пробой дверной накладкой. При осмотре места происшествия следователь обнаружил, что

на местах повреждения пробоя есть следы предварительного надлома. Кроме того, имеются следы какого-то инструмента на внутренней стороне фанерной филенки двери.

Как называются такие следы? Какие дальнейшие неотложные следственные действия необходимо произвести, исходя из результатов осмотра?

51. Задача. Прибыв на место происшествия по делу о грабеже на складе, следователь установил, что свидетелем преступления был сторож, который, будучи связанным преступниками, видел все действия и дал подробные показания об их характере и последовательности. Следователь решил построить осмотр, опираясь на показания сторожа, определив последовательность осмотра согласно последовательности действий преступника.

Допустимо ли такое тактическое решение? Как называется такая логика направления движения при осмотре? Когда целесообразно ее применять?

52. Задача. При расследовании дела о краже в бухгалтерии предприятия несовершеннолетний К. сообщил, что кражу совершил он, проникнув в помещение бухгалтерии через форточку и похитив какие-то бумаги и личные вещи сотрудников. У следователя возникли сомнения в правдивости К., так как похищенные документы не могли представлять интереса для подростка. К тому же показания К. лишь в общих чертах согласовывались с другими доказательствами, расходясь с ними в таких деталях, как местоположение вещей в бухгалтерии и др. Следователь решил провести проверку показаний на месте, с тем чтобы установить, мог ли К. проникнуть в помещение бухгалтерии через форточку, и проверить, ориентируется ли он в помещении и может ли указать места, откуда брал похищенные вещи.

Правильно ли следователь спланировал вопросы, решаемые в ходе проверки показаний на месте?

53. Задача. Расследуя дело о хищении на складе, следователь решил провести обыск у заведующего складом, кладовщика и приемщика; согласно составленному плану обыск у кладовщика должен был производиться 2 октября в 9 часов, у заведующего — в 16 часов, а у приемщика — 3 октября в 7 часов.

Правильно ли составлен план проведения обысков?

54. Задача. При проверке сотрудниками милиции на шоссе была задержана фура с партией швейных изделий, принадлежащих государственному предприятию — швейной фабрике “Русь”. Накладных на указанный груз у экспедитора не оказалось. При допросе он заявил, что перевозил данный груз со склада предприятия в торговую организацию по устному распоряжению заместителя директора.

Какие версии можно выдвинуть на основании имеющейся информации? Какие первоначальные следственные действия должны быть проведены по делу? Опишите порядок организации и тактику проведения ревизии на предприятии.

55. Задача. При проверке оперативных данных УЭП было установлено, что в ходе приватизации (передачи в собственность трудовому коллективу) торгового предприятия собственниками имущества предприятия оказались Б. и его сын, которые для получения предприятия в собственность представили подложные документы и воспользовались льготами бывшего трудового коллектива, все члены которого были к моменту подачи документов уволены.

Какие неотложные следственные действия необходимо произвести по этому делу? Определите круг лиц, которых необходимо допросить по данному делу, и очередность их допросов.

56. Задача. В отделение милиции поступило заявление от директора торгового предприятия “Электрон” о пропаже в ночь с воскресенья на понедельник большого количества оргтехники из складского помещения предприятия.

Какие обстоятельства должны быть установлены в ходе осмотра места происшествия и допросов сотрудников предприятия на первоначальном этапе расследования? Каковы возможности для поиска похищенного имущества?

57. Задача. При расследовании дела о крупном мошенничестве следователь решил произвести выемку документов бухгалтерского учета в офисе инвестиционной компании “Аврора” с целью установления направлений расходования средств инвесторов и назначения бухгалтерской экспертизы. Однако документов в офисе не оказалось, и генеральный директор К. заявил, что они были утеряны при многократных переездах.

Можно ли считать, что возможности для проведения бухгалтерской экспертизы полностью утрачены? Если нет, то какие действия необходимо предпринять?

58. Задача. При расследовании хищения готовой продукции на мясокомбинате, совершенного, по предварительным данным, организованной преступной группой, следователь получил от оперативного работника накладную, подлинность которой вызывала сомнения. Указанная накладная была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Что следует предпринять следователю, чтобы проверить подлинность накладной?

59. Задача. Иванова и Петрова мошенническим путем получили у гр. Сидорова 10 тыс. рублей, обещая найти выгодный вариант обмена его однокомнатной квартиры. В процессе расследования Сидоров выдал следователю полученные от Иванова и Петрова ордер на квартиру, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, которые вызвали сомнение в их подлинности.

Какие виды экспертиз необходимо назначить следователю, чтобы проверить подлинность указанных документов? Как получить образцы для сравнительного исследования подписей в документах?

60. Задание. Ночью из сейфа офиса московской торговой фирмы «Орион» похищена выручка в размере 200 тыс. рублей. При осмотре места происшествия на дверце взломанного сейфа обнаружены три следа пальцев рук. При проверке по криминалистическим учетам установлено, что они принадлежат ранее судимому Иванову, проживающему в г. Батайске. На допросе Иванов заявил, что в день кражи находился в г. Волгодонске у родственников.

Как проверить алиби Иванова? Есть ли основания для производства обыска по месту жительства Иванова?

61. Задача. За день до плановой ревизии в сельском магазине произошел пожар. Очаг пожара находится внутри помещения около металлического хранилища, где хранились отчетные документы и остаток дневной выручки. В результате осмотра установлено, что содержимое хранилища обуглено и испепелено.

Какие версии о причинах пожара могут быть выдвинуты? Какой должна быть последовательность первоначальных следственных действий? Назовите приемы фиксации и изъятия поврежденных огнем документов?

62. Задача. В городе проходили соревнования по большому теннису среди профессионалов. В финал вышли теннисисты Ольховский и Федоров. Тренер Ольховского накануне финального матча уговорил Федорова уступить в игре Ольховскому, передав ему 7 тыс. долл. США. Матч выиграл Федоров.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

63. Задача. 10 декабря 2009 г. в отношении Костылевой, главного бухгалтера ООО «Инвайт», было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ в связи с уклонением от уплаты налогов, а 15 января 2010 г. она была привлечена в качестве обвиняемой. 27 января 2010 г. следователь составил проект постановления о прекращении уголовного дела на основании ст. 281 УПК РФ, так как ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме. Руководитель следственного органа не согласился со следователем, мотивируя это тем, что Костылева совершила преступление до введения в действие ст. 281 УПК РФ.

Обоснована ли позиция руководителя следственного органа? Как действует уголовно-процессуальный закон во времени?

64. Задача. В УЭП поступило заявление от начальника жилищного отдела администрации района К. о том, что гражданин З. предлагает ему взятку за содействие в получении жилья. К. договорился с З. о встрече в своем кабинете.

Каким образом должно быть организовано взятие с поличным?

65. Задача. В УЭП поступило заявление от начальника жилищного отдела администрации района К. о том, что гражданин З. предлагает ему взятку за содействие в получении жилья. К. договорился с З. о встрече в своем кабинете.

Каким образом должно быть организовано взятие с поличным?

Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять кейс-задачи (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении кейс-задачи, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе кейс-задачи материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе кейс-задачи целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе кейс-задачи;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе кейс-задачи материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе кейс-задачи, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в кейс-задачу; изложение в ходе кейс-задачи собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего кейс-задачи, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой кейс-задачи, наличие грубых ошибок в ходе проведения кейс-задачи, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

Вопросы для коллоквиума

Раздел 1: «Общие положения криминалистической методики расследования преступлений»

1. Понятие и предмет формы организации раскрытия и расследования преступлений.
2. Понятие и предмет методов организации раскрытия и расследования преступлений. Источники формы и криминалистических методов.
3. Содержание основных элементов общих положений форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений.
4. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты).
5. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация.
6. Этапы расследования: первоначальный и последующий.
7. Построение и выдвижение версий как важный компонент раскрытия и расследования преступлений.
8. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений.
9. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой.
10. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам - деятельность органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений.
11. Установление порядка сбора доказательственной информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента обнаружения преступления.
12. Раскрытие преступления по горячим следам - как предварительный, вспомогательный и дополнительный критерий оценки деятельности органов внутренних дел (кражи, грабежи, разбойные нападения, убийства, участие в ОПГ, незаконный оборот наркотиков и оружия).
13. Принципы (требования), организационное и криминалистическое обеспечение расследования по горячим следам, типовое программирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
14. Особенности тактики отдельных следственных действий в раскрытии преступлений по горячим следам (осмотра места происшествия, задержания, допроса, обыска, предъявления для опознания и др.); построения и проверки версий по каждому конкретному виду преступления. Установление по «горячим следам» лица, совершившего преступление.
15. Роль начальника оперативного и следственного подразделения органа внутренних дел в организации раскрытия и расследования преступления.

Раздел 2: «Особенности методики расследования отдельных видов общеуголовных преступлений»

1. Уголовно-правовая характеристика краж и его родовая криминалистическая характеристика.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления.
3. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам кражи. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о краже.
4. Выдвижение и проверка общих и частных версий.
5. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий.
6. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о кражах.
7. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании краж.
8. Криминалистическая характеристика совершения квартирных краж.
9. Особенности осмотра места происшествия при совершении кражи из квартиры, указывающие на групповой характер преступления. Обнаружение и изъятие следов рук, обуви, окурков и других следов, включая генетико-биологические выделения человека.
10. Основные способы совершения квартирных краж.
11. Основные версии при совершении квартирных краж.
12. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении квартирной кражи.
13. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении квартирной кражи.
14. Тактика проведения допроса потерпевших, свидетелей с целью установления преступников.
15. Понятия преступной группы, сообщества, классификация степени организованной преступной группы при совершении кражи из квартиры.
16. Гастролёры как один из видов квартирных воров их характеристика и методика их установления и привлечения к уголовной ответственности.
17. Тактические приемы допроса подозреваемых в совершении квартирных краж.
18. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
19. Криминалистическая характеристика совершения преступлений по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
20. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
21. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.
22. Предмет преступного посягательства.
23. Виды хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
24. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, особенности личности организаторов, и иных участников.
25. Способы совершения преступлений в сфере незаконного хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
26. Характеристика следов преступлений.
27. Возможности выявления хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, отмывания денег (этапы деятельности).
28. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.

29. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.
30. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение компьютерной и иных экспертиз.
31. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам по незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
32. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
33. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
34. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
35. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
36. Уголовно-правовая характеристика грабежей и его родовая криминалистическая характеристика.
37. Криминалистическая характеристика совершения грабежей.
38. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении грабежа.
39. Типичные ситуации при совершении грабежа.
40. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления.
41. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам грабежа. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о грабеже.
42. Выдвижение и проверка общих и частных версий.
43. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий.
44. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о грабежах.
45. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании грабежей.
46. Уголовно-правовая характеристика разбоя и его родовая криминалистическая характеристика.
47. Криминалистическая характеристика совершения разбойных нападений.
48. Методика расследования разбойных нападений.
49. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении разбоя.
50. Типичные ситуации при совершении разбойных нападений.
51. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.
52. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам разбоя. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о разбое.
53. Выдвижение и проверка общих и частных версий.
54. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении разбойных нападений.
55. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападений.
56. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападений.
56. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о разбойных нападениях.
57. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании разбойных нападений.

58. Методика расследования разбойных нападений на банки и инкассаторов.
59. Уголовно-правовая характеристика убийств и его родовая криминалистическая характеристика.
60. Криминалистическая характеристика совершения убийств.
61. Методика расследования убийств.
62. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении убийства.
63. Типичные ситуации при совершении убийств.
64. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.
65. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве.
66. Выдвижение и проверка общих и частных версий.
67. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении убийства.
68. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства.
69. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства.
70. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийствах.
71. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании убийств.
72. Методика расследования заказных убийств.
73. Криминалистическая характеристика совершения заказного убийства.
74. Способы совершения заказных убийств.
75. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении заказных убийств.
76. Типичные ситуации при совершении заказных убийств.
77. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.
78. Основания для возбуждения уголовного дела по факту заказного убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве.
79. Выдвижение и проверка общих и частных версий по заказному убийству.
80. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении заказного убийства.
81. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства.
82. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства.
83. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о заказных убийствах.
84. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании заказного убийства.
85. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
86. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте наркотиков.
87. Предмет преступного посягательства.
88. Виды наркотиков.
89. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков.
90. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
91. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки наркотиков).
92. Возможности выявления хищения наркотических средств, отмыwania денег (этапы деятельности).
93. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков.
94. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и

закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.

95. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Медицинское освидетельствование. Назначение физико-химических и иных экспертиз наркотических средств.

96. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом наркотиков.

97. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти виды преступления.

98. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте наркотиков.

99. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту наркотиков.

100. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.

101. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.

102. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте наркотиков.

103. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

104. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте оружия.

105. Предмет преступного посягательства.

106. Виды огнестрельного оружия.

107. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся торговлей оружия, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей оружия.

107. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

108. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки оружия).

109. Возможности выявления хищения оружия, отмывания денег (этапы деятельности).

110. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте оружия.

111. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.

112. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение баллистических и взрывотехнических и иных экспертиз по оружию и взрывчатым веществам.

113. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом оружия.

114. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти виды преступления.

115. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте оружия.

116. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту оружия.

117. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.

118. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.

119. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте наркотиков.

Раздел 3: «Методика расследования наиболее распространённых преступлений в сфере экономики»

1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

3. Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

4. Субъекты преступления при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

5. Методика выявления и расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

6. Основные способы совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

7. Планирование расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

8. Первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

9. Последующие следственные действия при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

12. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования юридического лица.

13. Уголовно-правовая характеристика незаконного использования документов при образовании юридического лица.

14. Как гражданское право регламентирует создание и реорганизация юридического лица.

15. Криминалистическая характеристика незаконного образования юридического лица.

16. Проблемные вопросы методики незаконного образования юридического лица.

17. Субъекты преступления при совершении незаконного образования юридического лица.

18. Методика выявления и расследования незаконного образования юридического лица.

19. Основные способы совершения незаконного образования юридического лица.

20. Планирование расследования незаконного образования юридического лица.

21. Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного образования юридического лица.

22. Последующие следственные действия при расследовании незаконного образования юридического лица.

23. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного образования юридического лица.

24. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании незаконного образования юридического лица.

25. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического лица.

26. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов физического лица.

27. Виды налогов.

28. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.

29. Проблемные вопросы методики уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.

30. Субъекты преступления при совершении уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.

31. Методика выявления и расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.

32. Основные способы совершения уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.

33. Планирование расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.

34. Первоначальные следственные действия при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.

35. Последующие следственные действия при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.

36. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.

37. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.

38. Уголовно-правовая характеристика фиктивного банкротства.

39. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного банкротства.

40. Криминалистическая характеристика фиктивного и преднамеренного банкротства.

41. Проблемные вопросы методики фиктивного и преднамеренного банкротства.

42. Субъекты преступления при совершении фиктивного и преднамеренного банкротства.

43. Методика выявления и расследования фиктивного и преднамеренного банкротства.

44. Основные способы совершения фиктивного и преднамеренного банкротства.

45. Планирование расследования фиктивного и преднамеренного банкротства.

46. Первоначальные следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.

47. Последующие следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.

48. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.

49. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.

50. Уголовно-правовая характеристика получения взятки.

51. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки.

52. Уголовно-правовая характеристика посредничества взятки.

53. Криминалистическая характеристика взяточничества.

54. Проблемные вопросы методики расследования взяточничества.

55. Субъекты преступления при совершении взяточничества.

56. Методика выявления и расследования взяточничества.

57. Основные способы совершения взяточничества.

58. Планирование расследования взяточничества.

59. Первоначальные следственные действия при расследовании взяточничества.

60. Последующие следственные действия при расследовании взяточничества.

61. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании взяточничества.

62. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании взяточничества.

63. Уголовно-правовая характеристика получения мелкого взяточничества.

64. Криминалистическая характеристика мелкого взяточничества.

65. Проблемные вопросы методики расследования мелкого взяточничества.

66. Субъекты преступления при совершении мелкого взяточничества.

67. Методика выявления и расследования мелкого взяточничества.

68. Основные способы совершения мелкого взяточничества.

69. Планирование расследования мелкого взяточничества.

70. Первоначальные следственные действия при расследовании мелкого взяточничества.

71. Последующие следственные действия при расследовании мелкого взяточничества.

72. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мелкого взяточничества.

73. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании мелкого взяточничества.

Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять коллоквиума (максимально 25 баллов). Основой для определения баллов, набранных при проведении коллоквиума, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе коллоквиума материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе коллоквиума целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе коллоквиума;

- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе коллоквиума материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе коллоквиума, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в коллоквиум; изложение в ходе коллоквиума собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего коллоквиума, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой коллоквиума, наличие грубых ошибок в ходе проведения коллоквиума, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

Темы докладов

1. Планирование и организация расследования.
2. Содержание основных элементов общих положений методики расследования.
3. Значение идентификации в раскрытии и расследовании преступлений против личности.
4. Современные методы обнаружения и исследования биологических следов преступления в расследовании преступлений, связанных с насилием.
5. Современные технико-криминалистические методы и средства обеспечения расследования преступлений по уголовным делам.
6. Проблемные вопросы осмотра места происшествий в судебной и экспертной практике.
7. Психологические приемы, используемые при допросе и их значение в получении правдивых показаний по делам об общеуголовных преступлениях.
8. Планирование и организация расследования краж.
9. Проблемные вопросы методики расследования краж.
10. Планирование и организация расследования грабежей и разбоев.
11. Криминалистическая характеристика вымогательства.
12. Особенности проведения расследования происшествий на транспорте (в авиации, ж/д и водном транспорте).
13. Бандитизм: уголовно-правовой и криминалистический аспекты.
14. Криминалистическая характеристика убийств (ст.ст. 105, 107, 108, 109 УК РФ). Проведение осмотра места убийства и особенности планирования первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств.
15. Особенности расследования заказных убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и выдвижение первоначальных версий.
16. Способы подготовки совершения и сокрытия заказного убийства. Особенности проведения допроса потерпевшего, родственников, предполагаемого организатора, исполнителя, посредников. Общие организационно-тактические требования к расследованию заказных убийств.
17. Построение и выдвижение версий по нераскрытым преступлениям.
18. Раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам».
19. Процессуальные и тактические особенности обыска и выемки по делам об общеуголовных преступлениях.
20. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, проблемы их расследования.
21. Современные проблемы расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних по делам об общеуголовных преступлениях.
22. Методика расследования уголовных дел бандитизма (ст. 209 УК РФ).
23. Состав и структура бандитских формирований.
24. Функциональные роли лидера и участников банды.
25. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
26. Типичные способы совершения преступлений в сфере экономики.
27. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики.

28. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики.
29. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений в сфере экономики.
30. Доследственная проверка по материалам преступлений в сфере экономики.
31. Общие положения первоначальных и последующих следственных действий по преступлениям в сфере экономики.
32. Основные судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях в сфере экономики.
33. Особенности назначения и производства ревизий и документальных проверок по уголовным делам экономической направленности.
34. Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности ее подготовки и назначения по уголовным делам по преступлениям в сфере экономики.
35. Криминалистическая характеристика хищений (присвоение и растрата).
36. Планирование расследования хищений (присвоение и растрата).
37. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях в сфере экономики.
38. Криминалистическая характеристика мошенничества.
39. Методика расследования преступлений против собственности.
40. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
41. Методика выявления и расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
42. Основные способы совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
43. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
44. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием электронных средств платежа.
45. Методика выявления и расследования мошенничества с использованием электронных средств платежа.
46. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования.
47. Методика выявления и расследования мошенничества в сфере кредитования.
48. Основные способы совершения мошенничества в сфере кредитования.
49. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат.
50. Проблемные вопросы методики расследования мошенничества при получении выплат.
51. Методика выявления и расследования мошенничества при получении выплат.
52. Основные способы совершения мошенничества при получении выплат.
53. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования.
54. Основные способы совершения мошенничества в сфере страхования.
55. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
56. Проблемные вопросы методики расследования незаконного получения кредита.
57. Методика выявления и расследования незаконного получения кредита.
58. Основные способы совершения незаконного получения кредита.
59. Методика расследования должностного преступления.
60. Распространённые способы совершения должностного преступления.
61. Субъекты должностного преступления и как определить его положение.
62. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
63. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.
64. Криминалистическая характеристика незаконного образования юридического лица.
65. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
66. Способы совершения налоговых преступлений.
67. Методика выявления и расследования незаконного образования юридического лица.
68. Основные способы совершения незаконного образования юридического лица.
69. Виды налогов.
70. Проблемные вопросы методики фиктивного и преднамеренного банкротства.
71. Методика выявления и расследования фиктивного и преднамеренного банкротства.

72. Основные способы совершения фиктивного и преднамеренного банкротства.
73. Криминалистическая характеристика легализации (отмывании) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём.
74. Методика выявления и расследования легализации (отмывании) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём.
75. Криминалистическая характеристика взяточничества.
76. Проблемные вопросы методики расследования взяточничества.
77. Субъекты преступления при совершении взяточничества.
78. Методика выявления и расследования взяточничества.
79. Криминалистическая характеристика мелкого взяточничества.
80. Методика выявления и расследования мелкого взяточничества.
81. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.
82. Субъекты преступления при совершении коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.
83. Методика выявления и расследования коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.
84. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями.
85. Проблемные вопросы методики расследования злоупотребления должностными полномочиями.
86. Субъекты преступления при совершении злоупотребления должностными полномочиями.
87. Методика выявления и расследования злоупотребления должностными полномочиями.
88. Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий.
89. Методика выявления и расследования превышения должностных полномочий.
90. Правовые аспекты бюджетного правила.
91. Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств.
92. Методика выявления и расследования нецелевого расходования бюджетных средств.
93. Основные способы совершения нецелевого расходования бюджетных средств.
94. Правовые аспекты государственных внебюджетных фондов.
95. Криминалистическая характеристика нецелевого расходования средств государственных внебюджетных фондов.
96. Проблемные вопросы методики расследования нецелевого расходования средств государственных внебюджетных фондов.
97. Криминалистическая характеристика служебного подлога.
98. Криминалистическая характеристика халатности.

Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины студент готовит пять докладов (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении доклада, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе доклада материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе доклада целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе доклада;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе доклада материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе доклада, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в доклад; изложение в ходе доклада собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего доклада, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;

- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой доклада, наличие грубых ошибок в ходе проведения доклада, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п.2. данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации в устной форме. Количество вопросов в билете к зачету – 2 и 1 задача. Оценка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические вопросы дисциплины и даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки проведения разведывательных мероприятий на предприятиях, отбор (подбор) контрагентов, законного получения информации о конкурентах.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- письменно решить домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Студент должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, обозначенным в рабочей программе дисциплины вопросам.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.