

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Гончарова Наталья Сергеевна

Документ подписан простой электронной подписью

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Дата подписания: 04.02.2026 09:11:54

Уникальный программный ключ:

8c06a2d114513e242625f84e027707e39926921

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  
«20» мая 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 2025 года

Квалификация  
Бакалавр

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

Курс Вид занятий	4		Итого	
	уп	рп		
Лекции	2	2	2	2
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная работа	10	10	10	10
Сам. работа	94	94	94	94
Часы на контроль	4	4	4	4
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

<b>ПК-3. Способность при осуществлении должностных обязанностей соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина</b>
<b>ПК-2. Способность принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации</b>

#### В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

<b>Знать:</b>
- 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);
<b>Уметь:</b>
- 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);
<b>Владеть:</b>
- 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». "Раскрытие преступлений по «горячим следам». 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.	Лекционные занятия	4	2	ПК-3 ПК-2

	<p>8. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>9. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой.</p> <p>10. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам - деятельность органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>13. Принципы (требования), организационное и криминалистическое обеспечение расследования по горячим следам, типовое программирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>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.</p> <p>15. Роль начальника оперативного и следственного подразделения органа внутренних дел в организации раскрытия и расследования преступления.</p> <p>Демонстрация презентаций в LibreOffice</p>				
1.2	<p>Тема 1.1: «Общие положения криминалистической методики расследования». "Раскрытие преступлений по «горячим следам»".</p> <p>1. Понятие и предмет формы организации раскрытия и расследования преступления.</p> <p>2. Понятие и предмет методов организации раскрытия и расследования преступлений. Источники формы и криминалистических методов.</p> <p>3. Содержание основных элементов общих положений форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>4. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты).</p> <p>5. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация.</p> <p>6. Этапы расследования: первоначальный и последующий.</p> <p>7. Построение и выдвижение версий как важный компонент раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>8. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>9. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой.</p> <p>10. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам - деятельность органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>13. Принципы (требования), организационное и криминалистическое обеспечение расследования по горячим следам, типовое программирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>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.</p> <p>15. Роль начальника оперативного и следственного подразделения органа внутренних дел в организации раскрытия и расследования преступления.</p>	Практические занятия	4	2	ПК-3 ПК-2
1.3	Тема 1.1: «Общие положения криминалистической методики расследования». "Раскрытие преступлений по «горячим следам»".	Самостоятельная	4	6	ПК-3

	<p>1. Понятие и предмет формы организации раскрытия и расследования преступления.</p> <p>2. Понятие и предмет методов организации раскрытия и расследования преступлений. Источники формы и криминалистических методов.</p> <p>3. Содержание основных элементов общих положений форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>4. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты).</p> <p>5. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация.</p> <p>6. Этапы расследования: первоначальный и последующий.</p> <p>7. Построение и выдвижение версий как важный компонент раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>8. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений.</p> <p>9. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой.</p> <p>10. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам - деятельность органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>13. Принципы (требования), организационное и криминалистическое обеспечение расследования по горячим следам, типовое программирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>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.</p> <p>15. Роль начальника оперативного и следственного подразделения органа внутренних дел в организации раскрытия и расследования преступления.</p>	работа			ПК-2
--	---	--------	--	--	------

## 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	<p>Тема 2.1: «Методика раскрытия и расследования краж чужого имущества»</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика краж и его родовая криминалистическая характеристика.</p> <p>2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления.</p> <p>3. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам кражи. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о краже.</p> <p>4. Выдвижение и проверка общих и частных версий.</p> <p>5. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий.</p> <p>6. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о кражах.</p> <p>7. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании краж.</p> <p>Демонстрация презентаций в LibreOffice</p>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2
2.2	<p>Тема 2.1: «Методика раскрытия и расследования краж чужого имущества»</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика краж и его родовая криминалистическая характеристика.</p> <p>2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления.</p>	Практические занятия	4	2	ПК-3 ПК-2

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

2.6	<p>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»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>4. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</li> <li>5. Предмет преступного посягательства.</li> <li>6. Виды хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>9. Характеристика следов преступлений.</li> <li>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).</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>13. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение компьютерной и иных экспертиз.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>	Самостоятельная работа	4	6	ПК-3 ПК-2
2.7	<p>Тема 2.4: «Методика раскрытия и расследования грабежей и разбоев»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уголовно-правовая характеристика грабежей и его родовая криминалистическая характеристика.</li> </ol>	Самостоятельная работа	4	6	ПК-3 ПК-2

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

	<p>19. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</p> <p>20. Основания для возбуждения уголовного дела по факту заказного убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве.</p> <p>21. Выдвижение и проверка общих и частных версий по заказному убийству.</p> <p>22. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении заказного убийства.</p> <p>23. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства.</p> <p>24. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства.</p> <p>25. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о заказных убийствах.</p> <p>26. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании заказного убийства.</p>				
2.9	<p>Тема 2.6: «Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»</p> <p>1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте наркотиков.</p> <p>3. Предмет преступного посягательства.</p> <p>4. Виды наркотиков.</p> <p>5. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков.</p> <p>6. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.</p> <p>7. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки наркотиков).</p> <p>8. Возможности выявления хищения наркотических средств, отмывания денег (этапы деятельности).</p> <p>9. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков.</p> <p>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.</p> <p>11. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Медицинское освидетельствование. Назначение физико-химических и иных экспертиз наркотических средств.</p> <p>12. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом наркотиков.</p> <p>13. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти виды преступления.</p> <p>14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте наркотиков.</p> <p>15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту наркотиков.</p> <p>16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.</p> <p>17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.</p> <p>18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте наркотиков.</p>	Самостоятельная работа	4	6	ПК-3 ПК-2
2.10	<p>Тема 2.7: «Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия»</p> <p>1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте оружия.</p> <p>3. Предмет преступного посягательства.</p> <p>4. Виды огнестрельного оружия.</p> <p>5. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся торговлей оружием, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей оружия.</p> <p>6. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота оружия.</p> <p>7. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки оружия).</p> <p>8. Возможности выявления хищения оружия, отмывания денег (этапы деятельности).</p>	Самостоятельная работа	4	6	ПК-3 ПК-2

	<p>9. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте оружия.</p> <p>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.</p> <p>11. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение баллистических и взрыво-технических и иных экспертиз по оружию и взрывчатым веществам.</p> <p>12. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом оружия.</p> <p>13. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти виды преступления.</p> <p>14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте орууия.</p> <p>15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту оружия.</p> <p>16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.</p> <p>17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.</p> <p>18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте наркотиков.</p>				
2.11	<p>Тема 2.8: "Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группировками"</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика совершения преступлений ОПГ.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений ОПГ.</p> <p>3. Методика расследования преступлений, совершенных ОПГ.</p> <p>4. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении преступлений ОПГ.</p> <p>5. Типичные ситуации при совершении преступлений ОПГ.</p> <p>6. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</p> <p>7. Основания для возбуждения уголовного дела по факту совершения преступлений ОПГ. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о совершении преступлений ОПГ.</p> <p>8. Выдвижение и проверка общих и частных версий по ОПГ.</p> <p>9. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении преступлений ОПГ.</p> <p>10. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении преступлений ОПГ.</p> <p>11. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении преступлений ОПГ.</p> <p>12. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об ОПГ.</p> <p>13. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании дел об ОПГ.</p>	Самостоятельная работа	4	6	ПК-3 ПК-2
<b>Раздел 3. "Методика расследования наиболее распространенных преступлений в сфере экономики"</b>					
№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
3.1	<p>Тема 3.1: «Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.</p> <p>3. Проблемные вопросы методики расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.</p> <p>4. Субъекты преступления при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.</p> <p>5. Методика выявления и расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.</p> <p>6. Основные способы совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.</p> <p>7. Планирование расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.</p> <p>8. Первоначальные следственные действия при расследовании</p>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2

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

	<p>юридического лица.</p> <p>8. Основные способы совершения незаконного образования юридического лица.</p> <p>9. Планирование расследования незаконного образования юридического лица.</p> <p>10. Первоначальные следственные действия при расследовании незаконного образования юридического лица.</p> <p>11. Последующие следственные действия при расследовании незаконного образования юридического лица.</p> <p>12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного образования юридического лица.</p> <p>13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании незаконного образования юридического лица.</p>				
3.5	<p>Тема 3.3: «Методика расследования налоговых преступлений».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического лица.</p> <p>2. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов физического лица.</p> <p>3. Виды налогов.</p> <p>4. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.</p> <p>5. Проблемные вопросы методики уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.</p> <p>6. Субъекты преступления при совершении уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.</p> <p>7. Методика выявления и расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.</p> <p>8. Основные способы совершения уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.</p> <p>9. Планирование расследования уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.</p> <p>10. Первоначальные следственные действия при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.</p> <p>11. Последующие следственные действия при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.</p> <p>12. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.</p> <p>13. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании уклонения от уплаты налогов, сборов, взносов юридического и физического лица.</p>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2
3.6	<p>Тема 3.4: «Методика расследования фиктивного и преднамеренного банкротства».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика фиктивного банкротства.</p> <p>2. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного банкротства.</p> <p>3. Криминалистическая характеристика фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>4. Проблемные вопросы методики фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>5. Субъекты преступления при совершении фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>6. Методика выявления и расследования фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>7. Основные способы совершения фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>8. Планирование расследования фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>9. Первоначальные следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>10. Последующие следственные действия при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>11. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.</p> <p>12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании фиктивного и преднамеренного банкротства.</p>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2
3.7	<p>Тема: 3.5: «Методика расследования взяточничества, в том числе мелкого взяточничества».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика получения взятки.</p> <p>2. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки.</p> <p>3. Уголовно-правовая характеристика посредничества взятки.</p> <p>4. Криминалистическая характеристика взяточничества.</p>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2

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

	<p>приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём.</p> <p>12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании легализации (отмывании) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и приобретенных другими лицами преступным путём.</p>				
3.9	<p>Тема 3.7: «Методика расследования коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа.</li> <li>2. Уголовно-правовая характеристика посредничества в коммерческом подкупе.</li> <li>3. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.</li> <li>4. Проблемные вопросы методики расследования коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.</li> <li>5. Субъекты преступления при совершении коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.</li> <li>6. Методика выявления и расследования коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.</li> <li>7. Основные способы совершения коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.</li> <li>8. Планирование расследования коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.</li> <li>9. Первоначальные следственные действия при расследовании коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.</li> <li>10. Последующие следственные действия при расследовании коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.</li> <li>11. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.</li> <li>12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.</li> </ol>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2
3.10	<p>Тема 3.8: «Методика расследования злоупотребления должностными полномочиями». (ст.285 УК РФ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>2. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>3. Проблемные вопросы методики расследования злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>4. Субъекты преступления при совершении злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>5. Методика выявления и расследования злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>6. Основные способы совершения злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>7. Планирование расследования злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>8. Первоначальные следственные действия при расследовании злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>9. Последующие следственные действия при расследовании злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании злоупотребления должностными полномочиями.</li> </ol>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2
3.11	<p>Тема 3.9: «Методика расследования злоупотребления полномочиями». (ст.201 УК РФ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями.</li> <li>2. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями.</li> <li>3. Проблемные вопросы методики расследования злоупотребления полномочиями.</li> <li>4. Субъекты преступления при совершении злоупотребления полномочиями.</li> <li>5. Методика выявления и расследования злоупотребления полномочиями.</li> <li>6. Основные способы совершения злоупотребления полномочиями.</li> <li>7. Планирование расследования злоупотребления полномочиями.</li> <li>8. Первоначальные следственные действия при расследовании злоупотребления полномочиями.</li> <li>9. Последующие следственные действия при расследовании злоупотребления полномочиями.</li> </ol>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2

	<p>10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании злоупотребления полномочиями.</p> <p>11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании злоупотребления полномочиями.</p>				
3.12	<p>Тема 3.10: «Методика расследования превышения должностных полномочий».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий.</p> <p>3. Проблемные вопросы методики расследования превышения должностных полномочий.</p> <p>4. Субъекты преступления при совершении превышения должностных полномочий.</p> <p>5. Методика выявления и расследования превышения должностных полномочий.</p> <p>6. Основные способы совершения превышения должностных полномочий.</p> <p>7. Планирование расследования превышения должностных полномочий.</p> <p>8. Первоначальные следственные действия при расследовании превышения должностных полномочий.</p> <p>9. Последующие следственные действия при расследовании превышения должностных полномочий.</p> <p>10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании превышения должностных полномочий.</p> <p>11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании превышения должностных полномочий.</p>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2
3.13	<p>Тема 3.11: «Методика расследования нецелевого расходования бюджетных средств».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>2. Правовые аспекты бюджетного правила.</p> <p>3. Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>4. Проблемные вопросы методики расследования нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>5. Субъекты преступления при совершении нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>6. Методика выявления и расследования нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>7. Основные способы совершения нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>8. Планирование расследования нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>9. Первоначальные следственные действия при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>10. Последующие следственные действия при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>11. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.</p>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2
3.14	<p>Тема 3.12: «Методика расследования фальшивомонетничества».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.</p> <p>3. Проблемные вопросы методики расследования фальшивомонетничества.</p> <p>4. Субъекты преступления при совершении фальшивомонетничества.</p> <p>5. Методика выявления и расследования фальшивомонетничества.</p> <p>6. Основные способы совершения фальшивомонетничества.</p> <p>7. Планирование расследования фальшивомонетничества.</p> <p>8. Первоначальные следственные действия при расследовании фальшивомонетничества.</p> <p>9. Последующие следственные действия при расследовании фальшивомонетничества.</p> <p>10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества.</p> <p>11. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.</p>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2
3.15	<p>Тема 3.13: «Понятие и предмет преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика расследования должностных преступлений».</p>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перечень экономических преступлений и их основные характеристики.</li> <li>2. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.</li> <li>3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.</li> <li>4. Уголовно-правовая характеристика должностного преступления.</li> <li>5. Криминалистическая характеристика должностного преступления.</li> <li>6. Методика расследования должностного преступления.</li> <li>7. Распространённые способы совершения должностного преступления.</li> <li>8. Субъекты должностного преступления и как определить его положение.</li> <li>9. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении должностного преступления. Типичные ситуации совершения должностного преступления.</li> <li>10. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия должностных лиц, совершающих эти преступления.</li> <li>11. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о должностном преступлении.</li> <li>12. Основания для возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела по факту должностного преступления.</li> <li>13. Выдвижение и проверка общих и частных версий по расследованию должностного преступления.</li> <li>14. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий.</li> <li>15. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о должностных преступлениях.</li> </ol>				
3.16	<p>Тема 3.14: «Методика расследования хищений (присвоение и растрата)».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уголовно-правовая характеристика хищения (присвоение и растрата).</li> <li>2. Криминалистическая характеристика хищения.</li> <li>3. Проблемные вопросы методики расследования хищений.</li> <li>4. Субъекты преступления при совершении хищения.</li> <li>5. Методика выявления и расследования хищения.</li> <li>6. Основные способы совершения хищения.</li> <li>7. Планирование расследования хищения.</li> <li>8. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений.</li> <li>9. Последующие следственные действия при расследовании хищений.</li> <li>10. Назначение ревизии и документальной проверки при сборе материала о хищении.</li> <li>11. Основные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании хищений (присвоение и растрата).</li> <li>12. Тактические приемы проведения следственных действий при расследовании хищения.</li> </ol>	Самостоятельная работа	4	2	ПК-3 ПК-2
3.17	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	4	4	ПК-3 ПК-2

#### 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		ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2		Право и образование: журнал		ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3	Бедняков И.Л., Грязева Н.В., Кубанов В.В., Черезов А.В., Владимиров С.В., Свидерский О.А.	Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие	Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019	ЭБС «Znanium»

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
4	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 межведомственная 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
<b>ПК-2: Способность принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации</b>			
<p><b>Знать:</b> научно-обоснованные методики и технические средства, используемые в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства</p>	<p>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.</p>	<p>- 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;</p> <p>- 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.</p> <p>- 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;</p> <p>- 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</p>	<p>Т – тесты (1-36)</p> <p>К/З – кейс-задачи (1-20)</p> <p>К - коллоквиум (Раздел 1. 1-28 Раздел 2 1-47)</p> <p>Д - доклад (1-24)</p> <p>З – Вопросы к зачету (1-70)</p>
<p><b>Уметь:</b> применять научно-обоснованные методики и технические средства используемые в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства</p>	<p>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.); устанавливая 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</p>	<p>- 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;</p> <p>- 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.</p> <p>- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент показывает знания основного учебно-программного материала, знакомство с рекомендованной литературой, но допускает существенные неточности в</p>	<p>Т – тесты (1-36)</p> <p>К/З – кейс-задачи (1-20)</p> <p>К - коллоквиум (Раздел 1. 1-28 Раздел 2 1-47)</p> <p>Д - доклад (1-24)</p> <p>З – Вопросы к зачету (1-70)</p>

	нормы, меры пресечения и т.п.); характеризовать комплекс юридических средств воздействия на нарушителей правовых предписаний.	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	
<b>Владеть:</b> 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 (1-36)  К/З – кейс-задачи (1-20)  К - коллоквиум (Раздел 1. 1-28 Раздел 2 1-47)  Д - доклад (1-24)  З – Вопросы к зачету (1-70)
<b>ПК-3: Способность при осуществлении должностных обязанностей соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина</b>			
<b>Знать:</b> 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	- 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	Т – тесты (1-36)  К/З – кейс-задачи (1-20)  К - коллоквиум (Раздел 1. 1-28 Раздел 2 1-47)  Д - доклад (1-24)  З – Вопросы к зачету (1-70)

	обеспечении реализации правовых норм.	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	
<b>Уметь:</b> 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	Т – тесты (1-36)  К/З – кейс-задачи (1-20)  К - коллоквиум (Раздел 1. 1-28 Раздел 2 1-47)  Д - доклад (1-24)  З – Вопросы к зачету (1-70)
<b>Владеть:</b> 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	Т – тесты (1-36)  К/З – кейс-задачи (1-20)  К - коллоквиум (Раздел 1. 1-28 Раздел 2 1-47)  Д - доклад (1-24)  З – Вопросы к зачету (1-70)

		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	
--	--	--	--

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 отдельных видов преступлений.
2. Общие положения методики расследования преступлений.
3. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов преступления.
4. Связующие звенья методики расследования преступления с криминалистической методологией, техникой и тактикой.
5. Источники методики раскрытия и расследования преступления. Содержание основных элементов общих положений методики расследования.
6. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты).
7. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация.
8. Этапы раскрытия и расследования преступлений: первоначальный и последующий.
9. Построение и выдвижение версий по нераскрытым преступлениям.
10. Организация и планирование расследования по нераскрытым преступлениям.
11. Раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам».
12. Взаимодействие органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений.
13. 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.
14. Раскрытие преступления по «горячим следам» - как предварительный, вспомогательный и дополнительный критерий оценки деятельности органов внутренних дел.
15. Раскрытие и расследование фактов мошенничества по общеуголовным преступлениям.
16. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
17. Особенности механизма слеодообразования и их обнаружения при грабежах и разбойных нападениях.
18. Порядок выявления правоохранительными органами должностных преступлений.
19. Особенности возбуждения уголовного дела по фактам взяточничества и коррупции.
20. Особенности проведения первоначальных следственных действий по делам о должностных преступлениях.
21. Формы выявления банды (ст. 209 УК РФ). Состав и структура бандитских формирований. Функциональные роли лидера и участников банды.
22. Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании бандитизма (задержание подозреваемых, личный обыск задержанных, допрос подозреваемого, обвиняемого, назначение экспертиз).

23. Методика расследования тайного хищения чужого имущества (ст. 158 УК РФ). Криминалистическая характеристика краж.
24. Особенности осмотра места происшествия, указывающие на групповой характер преступления. Возбуждение уголовного дела по фактам преступлений, совершенных организованной группой.
25. Особенности тактики проведения допроса потерпевших и свидетелей, подозреваемых. Типовая криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами.
26. 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.
27. Особенности расследования заказных убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и выдвижение первоначальных версий.
28. Проведение осмотра места убийства и планирование первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
29. Способы подготовки совершения и сокрытия заказного убийства. Особенности проведения допроса потерпевшего, родственников, предполагаемого организатора, исполнителя, посредников. Общие организационно-тактические требования к расследованию заказных убийств (организация следственно-оперативной группы; взаимодействие следователя с оперативными подразделениями различных ведомств).
30. Особенности тактики следственных действий. Возможности судебных экспертиз при расследовании компьютерных преступлений.
31. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (ст. 228 УК РФ). Предмет преступного посягательства.
32. Обнаружение и закрепление доказательств при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Допрос подозреваемого. Предъявление для опознания. Медицинское освидетельствование.
33. Понятие контрабанды, таможенной границы и территории. Криминалистическая характеристика контрабанды. Способы совершения и маскировки. Источники криминалистической информации при расследовании контрабанды.
34. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков.
35. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью (ст. ст. 111- 115, 118 УК РФ). Особенности возбуждения уголовного дела по делам этих категорий. Тактика первоначальных и последующих следственных действий.
36. Планирование и расследование преступлений по незаконному обороту оружия.
37. Проблемные вопросы расследования преступлений против семьи.
38. Проблемные вопросы расследования преступлений против несовершеннолетних.
39. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о происшествиях на воздушном, железнодорожном и водном транспорте (ст. 263 УК РФ). Особенности осмотра места происшествия. Виды судебных экспертиз и назначение их по делам о происшествиях на транспорте.
40. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
41. Особенности возбуждения уголовных дел и расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК).
42. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о хищениях и методика их расследования. Типичные следственные ситуации.
43. Особенности проведения первоначальных следственных действий по делам о должностных преступлениях.
44. Общая криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Фальсификация платежных документов; хищение наличных и безналичных денежных средств;
45. Следственные действия, проводимые при расследовании преступлений в банковской сфере. Процессуальные и тактические особенности обыска и выемки.
46. Актуальные проблемы расследования преступлений против личности.
47. Расследование преступлений против свободы, чести и достоинства личности, проблемные вопросы их расследования.

48. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, проблемы их расследования.
49. Расследование преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
50. Современные проблемы расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних.
51. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности.
52. Основные черты преступлений против интересов службы в коммерческие и иные организации.
53. Проблемы раскрытия коммерческого подкупа.
54. Актуальные проблемы расследования мелкого взяточничества.
55. Актуальные проблемы расследования преступлений против общественной безопасности.
56. Актуальные проблемы раскрытия преступлений против общественного порядка.
57. Особенности расследования уголовных дел, совершенных по факту терроризма.
58. Преступления в сфере компьютерной информации.
59. Актуальные проблемы расследования преступлений против государственной власти.
60. Проблемы расследования против интересов службы в органах местного самоуправления.
61. Актуальные проблемы расследования преступлений против военной службы.
62. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
63. Расследования преступлений против правосудия.
64. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования.
65. Методика расследования незаконного предпринимательства.
66. Методика расследования незаконного получения кредита.
67. Расследование незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.
68. Методика расследования фиктивного банкротства.
69. Криминалистическая характеристика преднамеренного банкротства.
70. Актуальные проблемы расследования похищения человека.

#### **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 специфических 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;

- с) 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;
- д) 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?**

- а) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичное преступление;
- б) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
- с) имела место законная гражданская сделка;
- д) имело место не мошенничество, а другое преступление;

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

- а) лидер преступной группировки;
- б) ранее несудимый второстепенный участник группировки;
- с) второстепенный участник группировки, в отношении которого собрано больше всего доказательств;

**25. Тактика обыска и выемки включает в себя:**

- а) сбор сведений об искомом объекте или предмете;
- б) составление перечня вопросов для специалиста;
- с) обязательную видеофиксацию даже при участии понятых;

**26. Тактика подготовки к очной ставке в криминалистике включает:**

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

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

- а) непосредственное обнаружение признаков преступления контролирующими органами государства в результате проверок;
- б) получение положительных результатов оперативно-розыскной деятельности налоговой инспекцией;
- с) заявления и иные сообщения потребителей продукции, производимой в процессе осуществления незаконного предпринимательства;
- д) 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:**

- а) субъекты налогового преступления, не предусмотренные местным законодательством;
- б) субъекты налоговых преступлений;
- с) способ уклонения от уплаты налогов или страховых взносов;
- д) обстановка совершения налогового преступления;

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

- а) преступления, связанные с наркотиками;
- б) виды незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- с) виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- д) г) категория лиц, занимающиеся преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

**30. К элементам криминалистической характеристики экологических преступлений относятся:**

- а) 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 заграничных поездок;

d) передача денег в необычных условиях (во время прыжков в воду и т.п.);

**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 опроса 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 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:

- a) *выбрать правильную тактику осмотра места происшествия, учитывая возможные пути подхода преступника к месту убийства и то, как он мог скрыться с места происшествия;*
- b) *выдвинуть следственные версии и составить план расследования;*
- c) *определить перечень судебных экспертиз, которые необходимо назначить по факту убийства и поставить вопросы экспертам;*
- d) *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:

- a) *выдвинуть необходимые следственные версии;*
- b) *составить план расследования;*
- c) *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:

- a) *выдвинуть следственные версии;*
- b) *составить план расследования;*
- c) *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:

- a) *выдвинуть следственные версии;*
- b) *составить план расследования;*
- c) *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:**

- a) выдвинуть следственные версии;**
- b) составить план расследования;**
- c) 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:**

- a) выдвинуть следственные версии;**
- b) составить план расследования;**
- c) 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:**

- a) составить план расследования;**
- b) назначить необходимые судебные экспертизы (составить проект соответствующих постановлений о назначении экспертиз);**
- c) 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. 4 августа 2020 г. в прокуратуру Н-ской области обратилась Ефимцева и сообщила, что день назад к ней в квартиру зашла совершенно незнакомая ей девушка и поинтересовалась, на каком избирательном участке будет голосовать Ефимцева на предстоящих выборах губернатора области. На

вопрос Ефимцевой, почему это ее интересует, девушка ответила, что она прописана (зарегистрирована) в ее, Ефимцевой, квартире, а потому должна принять участие в голосовании в том же избирательном участке, что и Ефимцева. Как фамилия этой девушки и где она фактически проживает, Ефимцевой неизвестно, так же, как и то, что на занимаемой ею жилплощади, за исключением членов ее семьи, кто-то еще зарегистрирован.

**Каковы должны быть действия следователя по проверке заявления Ефимцевой?**

**Критерии оценивания:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять кейс-задач (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»**

1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов преступления. Ее связь с криминалистической методологией, техникой и тактикой.
2. Источники методики. Содержание основных элементов общих положений методики расследования.
3. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты).
4. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация.
5. Этапы расследования: первоначальный и последующий.
6. Построение и выдвижение версий.
7. Организация и планирование расследования.
8. Раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам».
9. Деятельность органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений.
10. 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.
11. Раскрытие преступления по «горячим следам» - как предварительный, вспомогательный и дополнительный критерий оценки деятельности органов внутренних дел.
12. Раскрытие и расследование краж чужого имущества. Планирование расследования. Выдвижение версий.
13. Раскрытие и расследование грабежей чужого имущества. Планирование расследования. Выдвижение версий.

14. Раскрытие и расследование разбойных нападений. Планирование расследования. Выдвижение версий.
15. Раскрытие и расследование мошенничества чужого имущества. Планирование расследования. Выдвижение версий.
16. Раскрытие и расследование убийств. Планирование расследования. Выдвижение версий.
17. Раскрытие и расследование «заказных» убийств. Планирование расследования. Выдвижение версий.
18. Раскрытие и расследование изнасилований. Планирование расследования. Выдвижение версий.
19. Раскрытие и расследование поджогов. Планирование расследования. Выдвижение версий.
20. Раскрытие и расследование фальшивомонетчества. Планирование расследования. Выдвижение версий.
21. Раскрытие и расследование дел по ДТП. Планирование расследования. Выдвижение версий.
22. Раскрытие и расследование хищений чужого имущества. Планирование расследования. Выдвижение версий.
23. Раскрытие и расследование взяточничества. Планирование расследования. Выдвижение версий.
24. Принципы (требования), организационное и криминалистическое обеспечение расследования по «горячим следам».
25. Типовое программирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
26. Особенности тактики отдельных следственных действий в раскрытии преступлений по «горячим следам» (осмотра места происшествия, задержания, допрос, обыск, предъявления для опознания и др.);
27. Построения и проверки версий по каждому конкретному виду преступления.
28. Установление по «горячим следам» лица, совершившего преступление.

## **Раздел 2: «Особенности методики расследования отдельных видов преступлений»**

1. Понятие должностных преступлений и их родовая криминалистическая характеристика.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации.
3. Взаимосвязь взяточничества с коррупцией, ее понятие.
4. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия должностных лиц, совершающих эти преступления.
5. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам взяточничества (коррупции). Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений.
6. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о коррупции.
7. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по делам о коррупции.
8. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о должностных преступлениях.
9. Понятие преступной группы, сообщества, классификация степени организованности преступных групп.
10. Типовая криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений;
11. Особенности осмотра места происшествия, указывающие на групповой характер преступления. Обнаружение и изъятие следов рук, обуви (ног), окурков, гильз и пуль, крови, спермы и других биологических выделений человека, компьютерной информации, финансово-хозяйственных документов.
12. Тактика проведения допроса потерпевших и свидетелей для установления всех участников преступления по делам по ОПГ и ОПС.
13. Допрос подозреваемых по делам по ОПГ и ОПС.
14. Определение круга обстоятельств и очередность преступных действий каждого участника, основной направленности преступной группы или сообщества; коррумпированности их связей, в том числе с финансовыми и коммерческими структурами.
15. Способы совершения преступлений данного рода по делам по ОПГ. Типичная исходная информация. Профессиональная подготовленность и интеллектуальность лиц, совершающих такие

преступления. Особенности предварительной проверки следователем материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

16. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
17. Установление подлинности или подложности документов финансового состояния предприятия.
18. Типичные следственные ситуации.
19. Формы и методы организации расследования.
20. Тактика первоначальных и последующих следственных действий.
21. Первоначальные следственные действия. Допрос. Выемка и обыск. Назначение криминалистических экспертиз.
22. Изъятие носителей информации. Компьютерная информация.
23. Судебно- компьютерная экспертиза.
24. Понятие налога.
25. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
26. Основные способы сокрытия прибыли от налогообложения.
27. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
28. Выявление признаков преступлений (явных и неявных). Источники первичной информации о налоговом преступлении.
29. Поводы к возбуждению дел по налоговым составам преступлений.
30. Этапы проверочных действий по делам о налоговых составах преступлений.
31. Порядок передачи материалов о нарушениях налогового законодательства в налоговые органы и из налоговых органов в правоохранительные.
32. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типовые версии, выдвигаемые и проверяемые в процессе расследования налоговых преступлений.
33. Построение и проверка частных версий по налоговым преступлениям.
34. Формы противодействия расследованию по налоговым преступлениям.
35. Организационные, оперативно-розыскные и следственные действия. Виды подлогов.
36. Особенности проведения следственного осмотра документов и назначения технико-криминалистических экспертиз документов по подлогу документов.
37. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
38. Предмет преступного посягательства по незаконному обороту наркотиков.
39. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков.
40. Способы совершения преступлений в сфере по незаконному обороту наркотиков.
41. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения или перемещения, потребления и воздействия наркотиков).
42. Возможности выявления хищения наркотических средств, отмывания денег (этапы деятельности).
43. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков.
44. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
45. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств по делам о незаконном обороте наркотиков. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.
46. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Медицинское освидетельствование.
47. Назначение физико-химических и иных экспертиз наркотических средств.

#### **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. Проблемы и перспективы выявления и расследования экономических преступлений.
3. Основные виды судебных экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Значение идентификации в раскрытии и расследовании преступлений против личности.
5. Современные методы обнаружения и исследования биологических следов преступления в расследовании преступлений, связанных с насилием.
6. Современные технико-криминалистические методы и средства обеспечения расследования преступлений по уголовным делам.
7. Проблемные вопросы осмотра места происшествий в судебной и экспертной практике.
8. Психологические приемы, используемые при допросе и их значение в получении правдивых показаний.
9. Процессуальные и этические проблемы использования полиграфа и криминалистическое значение результатов, полученных с его помощью.
10. Планирование и организация расследования краж.
11. Проблемные вопросы методики расследования краж.
12. Планирование и организация расследования грабежей и разбоев.
13. Проблемные вопросы методики расследования грабежей и разбоев.
14. Планирование и организация расследования вымогательств.
15. Криминалистическая характеристика вымогательства.
16. Проблемные вопросы методики расследования вымогательства.
17. Особенности проведения расследования происшествий на транспорте (в авиации, ж/д и водном транспорте).
18. Бандитизм: уголовно-правовой и криминалистический аспекты.
19. Типичные ситуации. Возбуждение уголовных дел и особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК).
20. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о происшествиях на воздушном, железнодорожном и водном транспорте (ст. 263 УК РФ). Особенности осмотра места происшествия. Виды судебных экспертиз и назначение их по делам о происшествиях на транспорте
21. 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.
22. Особенности расследования заказных убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и выдвижение первоначальных версий.

23. Проведение осмотра места убийства и планирование первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
24. Способы подготовки совершения и сокрытия заказного убийства. Особенности проведения допроса потерпевшего, родственников, предполагаемого организатора, исполнителя, посредников. Общие организационно-тактические требования к расследованию заказных убийств.

### **Критерии оценивания:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять доклада (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. 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.