

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

С 1.1.43 «Криминалистика»

Специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Квалификация (степень) специалист – экономист

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

форма обучения – очная

курс – 4

семестр – 8

зачетных единиц – 2

часов в неделю – 2

всего часов – 72,

в том числе:

лекции – 14

коллоквиумы - 4

практические занятия – 18

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 36

зачет – 8 семестр

экзамен – нет

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины

Цели преподавания дисциплины. Основной целью изучения дисциплины «Криминалистика» является приобретение студентом теоретических знаний и практических умений, связанных с использованием криминалистических средств, приемов и методов по обнаружению, фиксации, изъятию материальных следов преступления, тактики проведения следственных действий, организации и осуществлению раскрытия, расследования и предупреждения преступлений различных видов и групп.

Задачи изучения дисциплины.

Главная задача дисциплины «Криминалистика» состоит в том, чтобы на основе теоретического изучения и обобщения закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств вооружить субъектов расследования конкретными техническими, тактическими и методическими приемами раскрытия, расследования и профилактики противоправных деяний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Дисциплина С.1.1.43 «Криминалистика» относится к базовой части профессионального цикла специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Чтение лекций по курсу С.1.1.43 «Криминалистика» чередуется с практическими занятиями в аудитории, применяются инновационные методы обучения.

Образовательный процесс строится с использованием компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов, диалектического метода с целью формирования профессиональных и научных компетенций, развития креативного мышления.

Наиболее тесные связи криминалистики с уголовным процессом, который определяет условия применения криминалистических рекомендаций в раскрытии расследовании преступлений и частично в судебном исследовании доказательств, а также - компетенцию участников процесса в использовании криминалистических средств и приемов, процессуальный порядок проведения следственных действий. Связь криминалистики с уголовным правом проявляется в том, что методика расследования преступлений разрабатывается (в большинстве случаев) после закрепления в УК статей, предусматривающих ответственность за преступления. Без знания всех элементов (их признаков) состава преступления невозможно выдвинуть обоснованные версии о субъекте преступления, способе совершения преступления, мотивах и, как следствие этого, невозможно выбрать правильную методику расследования конкретного вида преступлений. Криминалистика связана с административным правом, особенно учитываются вопросы: деятельности органов внутренних дел, административного задержания, личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, осмотра принадлежащего юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, досмотра транспортных средств, изъятие вещей и документов и др. Дисциплина «Криминалистика» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с гуманитарными, социальными и экономическими дисциплинами.

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы, выполнении научных студенческих работ.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-10.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности:

- правоохранительная деятельность:

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10).

Компетенция	Студент должен:		
	Знать	Уметь	Владеть
ПК-10	- как осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	- применять полученные знания в области осуществления мероприятий, приемов и средств, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	- способностью, приемами и средствами, позволяющими осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

В результате изучения дисциплины «Криминалистика» студент должен:

Знать:

- теоретические и методологические основы криминалистики;
- криминалистические понятия и категории;
- закономерности отражения преступления в окружающей среде;
- теорию криминалистической идентификации, установления групповой принадлежности;
- технико-криминалистические средства и методы, используемые при осуществлении следственных действий;
- методы моделирования расследования, выдвижения криминалистических версий;
- положения криминалистической тактики;
- тактику производства отдельных следственных действий;
- современные возможности экспертных исследований, порядок назначения и производства судебных экспертиз;
- общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений

Уметь:

- применять приемы обнаружения, фиксации, предварительного исследования и изъятия, а также упаковки следов;
 - производить фиксацию хода и результатов следственного действия (фото-, видео-, аудиозапись, вычерчивать планы и схемы);
 - определять типы папиллярных узоров, производить дактилоскопирование человека;
 - обращаться с огнестрельным оружием, осматривать его, патроны и их части, а также следы, возникающие в результате выстрела;
 - формулировать вопросы и готовить объекты и материалы при назначении экспертиз;
 - использовать информацию криминалистических учетов;
 - выдвигать версии, выводить из них логические следствия и организовывать их проверку;
 - владеть тактическими приемами при проведении следственных и процессуальных действий;
- Владеть практическими навыками:
- применения технико-криминалистических средств и приемов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и иных вещественных доказательств;
 - исследования и оценки собранной информации;
 - производства процессуальных действий, применяя при этом необходимые тактические приемы, технические средства и специальные знания;
 - организации раскрытия и расследования преступлений, определения направлений расследования, планирования следственных действий, их комплексов и иных мероприятий с учетом следственной ситуации и методологических основ (идентификации, формирования версий и т.д.), планирование следственных действий;
 - применения общих положений криминалистической методики и частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений .

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий

№ модуля	№ недели	№ тем	Наименование темы	Часы/ Из них в интерактивной форме				
				Всего	Лекции	Коллоквиумы	Практические занятия	СРС
8 семестр								
1	1-2	1	Общие теоретические положения криминалистики	8/2	2/1		2/1	4
2	3-4	2	Общие положения криминалистической техники.	8/2	2/1		2/1	4
	5-6	3	Трасология	8/2	2/1		2/1	4
	7-8	4	Судебная баллистика	8/2	2/1		2/1	4
	9-10	5	Криминалистическое исследование письма. Техно-криминалистическое исследование письменных документов.	8/2	2/1		2/1	4
	11-12	6	Идентификация человека по признакам внешности. Система уголовной регистрации.	8/2	2/1		2/1	4
3	12-14	7	Криминалистическая тактика	8/2	2/1		2/1	4

15-16	8	Методика расследования отдельных видов и групп преступлений. Общие положения криминалистической методики	8/2		2/0,5	2/1	4
17-18	9	Основы общей методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Методика расследования мошенничества, хищений, совершаемых путем присвоения или растраты, взяточничества, вымогательства.	8/2		2/0,5	2/1	4
		Всего	72/17	14/7	4/1	18/9	36

5. Содержание лекционного курса

№ темы	Всего часов / Из них в интерактивной форме	№ лекции	Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
1	2/1	1	<i>Общие теоретические положения криминалистики</i> 1. Введение в курс криминалистики. 2. Криминалистическая идентификация.	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 28-30, 32, 33
2	2/1	2	<i>Общие положения криминалистической техники.</i> 1. Понятие и задачи криминалистической техники. Источники криминалистической техники. Ее отрасли (традиционные и нетрадиционные). 2. Научно-технические средства и методы обнаружения, исследования, сохранения, фиксации доказательственной информации и изъятия следов и вещественных доказательств (источников информации). 3. Криминалистические комплекты следователя (следственные чемоданы, оперативные сумки, портфели), передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ). Аудиовизуальные средства фиксации доказательственной информации. Измерительная техника. Поисковые приборы. Фотография, кино- и видео-съемка. Использование электронной и компьютерной техники.	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 15, 16-19, 28-30,
3	2/1	3	<i>Трасология</i> 1. Понятие трасологии. Ее научные основы. Значение трасологии в следственной, судебной и экспертной практике. Понятие и классификация следов, изучаемых трасологией. Механизм их	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 15, 16-19, 28-30, 32, 33

			<p>образования.</p> <p>2. Следы рук. Понятие и криминалистическое значение. Общие и частные признаки следов рук. Классификация следов рук. Приемы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия.</p> <p>3. Следы ног человека. Понятие, классификация и криминалистическое значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног. «Дорожка» следов ног. Ее элементы и криминалистическое значение.</p> <p>4. Следы орудий взлома и инструментов. Их классификация. Приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия.</p> <p>5. Следы транспортных средств. Их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие.</p> <p>6. Прочие следы. Их значение и виды.</p>	
4	2/1	4	<p><i>Судебная баллистика</i></p> <p>1. Понятие судебной баллистики. Ее научные основы. Объекты баллистических исследований</p> <p>2. Огнестрельное оружие. Его криминалистическое понятие и классификация.</p> <p>3. Следы выстрела. Понятие, классификация и криминалистическое значение.</p> <p>4. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела.</p> <p>5. Основные направления баллистических исследований. Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам. Идентификация гладкоствольного оружия по дроби, картечи. Определение места нахождения стрелявшего и дистанции выстрела.</p> <p>6. Назначение и производство судебной баллистической экспертизы.</p> <p>7. Криминалистическое взрывоведение. Понятие, задачи, объекты исследования. Возможности взрывотехнической экспертизы.</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 28-30, 31, 32,
5	2/1	5	<p><i>Криминалистическое исследование письма. Техно-криминалистическое исследование письменных документов</i></p> <p>1. Идентификационные признаки письма. Признаки письменной речи. Их классификация. Топография письма.</p> <p>2. Подготовка материалов и назначение судебно-почерковедческой экспертизы. Образцы для сравнительного исследования. Их виды и предъявляемые к ним требования. Производство почерковедческой экспертизы.</p> <p>3. Понятие и объекты технико-криминалистического исследования письменных документов. Его основные задачи. Общие правила обращения с письменными документами-источниками доказательственной</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 16, 28-30, 31, 32,

			<p>информации. Работа следователя с документами. Задачи и методы. Способы выявления признаков физического (материального) и интеллектуального подлога. Фиксация результатов следственного осмотра.</p> <p>4. Исследование нечитаемых текстов, разорванных, сожженных документов.</p> <p>5. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов. Исследование машинописных текстов, полиграфической продукции, документов, изготовленных при помощи современных множительных средств</p>	
6	2/1	6	<p><i>Идентификация человека по признакам внешности. Система уголовной регистрации.</i></p> <p>1. Понятие, научные основы, задачи идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности человека и их классификация. Способы получения информации о них.</p> <p>2. Описание внешности человека по системе словесного портрета. Элементы внешности. Принципы, виды и способы составления комбинированных (композиционных) портретов (фото- робот, изоробот) и применение их в поисково-идентификационной деятельности.</p> <p>3. Судебно-портретная экспертиза.</p> <p>4. Понятие уголовной регистрации. Ее основные задачи и роль в раскрытии и расследовании преступлений. Классификация (структура) уголовной регистрации.</p> <p>5. Учеты, сосредоточенные в Главном информационном центре (ГИЦ) МВД России и в информационных центрах (ИЦ) субъектов РФ (оперативно-справочные, розыскные, криминалистические).</p> <p>6. Вспомогательные учеты и их криминалистическое значение.</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 16, 28-30, 31, 32, 33
7	2/1	7	<p><i>Криминалистическая тактика</i></p> <p>1. Общие положения криминалистической тактики.</p> <p>2. Организация и планирование расследования.</p> <p>3. Тактика следственного осмотра.</p> <p>4. Тактика допроса и очной ставки.</p> <p>5. Тактика следственного эксперимента.</p> <p>6. Тактика проверка показаний на месте.</p> <p>7. Тактика обыска и выемки.</p> <p>8. Организационно - тактические основы контроля телефонных и иных переговоров.</p> <p>9. Тактика предъявления для опознания.</p> <p>10. Тактика назначения и проведения судебных экспертиз</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 16, 20-22, 28-30, 31, 32, 33

6. Содержание коллоквиумов

№ тем	Всего часов	№ коллоквиум	Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на коллоквиуме	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
8	2/0,5	1	<p><i>Методика расследования отдельных видов и групп преступлений. Общие положения криминалистической методики.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие, задачи и структура криминалистической методики. Ее место в системе науки криминалистики, связь с криминалистической техникой и криминалистической тактикой. 2. Понятие и система частной криминалистической методики. 3. Криминалистические характеристики и классификация отдельных видов и групп преступлений. 4. Факторы, определяющие выбор и реализацию частных криминалистических методик. Закономерности преступной деятельности и элементы криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений. Сходство, различие, связи 	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 16, 20-22, 28-30, 31, 32, 33
9	2/0,5	2	<p><i>Основы общей методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Методика расследования мошенничества, хищений, совершаемых путем присвоения или растраты, взяточничества, вымогательства.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика и классификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Специфика содержания обстановки данного вида преступлений. 2. Типичные свойства личности субъектов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Особенности профессиональных интеллектуальных качеств, социального статуса субъектов преступлений данного вида. 3. Способы преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Отличия от содержания способов общеуголовных деяний. 4. Особенности механизма следообразования. Виды документов, в которых обнаружены следы преступления. 5. Источники первичной информации о совершении преступления в сфере экономической деятельности. Типичные ситуации, формирующиеся к моменту получения сведений о преступлениях данного вида. 6. Классификация мошенничеств. Криминалистическая характеристика мошеннических посягательств на имущество физических лиц. Типичные следственные 	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 16, 20-22, 28-30, 31, 32, 33

			<p>ситуации, складывающиеся к моменту обнаружения мошенничества. Организация проверки заявлений и сообщений о мошенничестве.</p> <p>7. Классификация и криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых с целью завладения имуществом юридических лиц.</p> <p>8. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Особенности обстановки данного вида хищений. Связи между субъектами преступления и похищаемыми ценностями. Типичные свойства личности субъектов хищений. Типичные способы совершения хищений, совершаемых путем присвоения или растраты.</p> <p>9. Криминалистическая характеристика взяточничества; круг обстоятельств, подлежащих установлению. Особенности расследования фактов коррупции, взяточничества в структурах государственного аппарата.</p> <p>10. Криминалистическая характеристика вымогательства; круг обстоятельств, подлежащих установлению. Особенности расследования вымогательств с учетом их вида и способа совершения.</p>	
--	--	--	---	--

7. Перечень практических занятий

№ темы	Всего часов/ Из них в интерактивной форме	№ занятия	Тема практического занятия. Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
1.	2/1	1.	<p><i>Общие теоретические положения криминалистики</i></p> <p>1. Введение в курс криминалистики. 2. Криминалистическая идентификация.</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 28-30, 32, 33
2.	2/1	2.	<p><i>Общие положения криминалистической техники.</i></p> <p>1. Понятие и задачи криминалистической техники. Источники криминалистической техники. Ее отрасли (традиционные и нетрадиционные). 2. Научно-технические средства и методы обнаружения, исследования, сохранения, фиксации доказательственной информации и изъятия следов и вещественных доказательств (источников информации). 3. Криминалистические комплекты</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 28-30, 32, 33

			<p>следователя (следственные чемоданы, оперативные сумки, портфели), передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ). Аудиовизуальные средства фиксации доказательственной информации. Измерительная техника. Поисковые приборы. Фотография, кино- и видео-съемка. Использование электронной и компьютерной техники.</p>	
3.	2/1	3.	<p style="text-align: center;"><i>Трасология</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие трасологии. Ее научные основы. Значение трасологии в следственной, судебной и экспертной практике. Понятие и классификация следов, изучаемых трасологией. Механизм их образования. 2. Следы рук. Понятие и криминалистическое значение. Общие и частные признаки следов рук. Классификация следов рук. Приемы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия. 3. Следы ног человека. Понятие, классификация и криминалистическое значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног. «Дорожка» следов ног. Ее элементы и криминалистическое значение. 4. Следы орудий взлома и инструментов. Их классификация. Приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия. 5. Следы транспортных средств. Их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие. 6. Прочие следы. Их значение и виды. 	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 15, 16-19, 28-30, 32, 33
4.	2/1	4.	<p style="text-align: center;"><i>Судебная баллистика</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие судебной баллистики. Ее научные основы. Объекты баллистических исследований 2. Огнестрельное оружие. Его криминалистическое понятие и классификация. 3. Следы выстрела. Понятие, классификация и криминалистическое значение. 4. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. 5. Основные направления баллистических исследований. Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам. Идентификация гладкоствольного оружия по дроби, картечи. Определение места нахождения стрелявшего и дистанции выстрела. 6. Назначение и производство судебной баллистической экспертизы. 	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 15, 16-19, 28-30, 32, 33

			7. Криминалистическое взрывоведение. Понятие, задачи, объекты исследования. Возможно- сти взрывотехнической экспертизы.	
5.	2/1	5.	<p><i>Криминалистическое исследование письма. Техничко-криминалистическое исследование письменных документов</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Идентификационные признаки письма. Признаки письменной речи. Их классификация. Топография письма. 2. Подготовка материалов и назначение судебно-почерковедческой экспертизы. Образцы для сравнительного исследования. Их виды и предъявляемые к ним требования. Производство почерковедческой экспертизы. 3. Понятие и объекты технико-криминалистического исследования письменных документов. Его основные задачи. Общие правила обращения с письменными документами-источниками доказательственной информации. Работа следователя с документами. Задачи и методы. Способы выявления признаков физического (материального) и интеллектуального подлога. Фиксация результатов следственного осмотра. 4. Исследование нечитаемых текстов, разорванных, сожженных документов. 5. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов. Исследование машинописных текстов, полиграфической продукции, документов, изготовленных при помощи современных множительных средств 	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 15, 16-19, 28-30,
6.	2/1	6.	<p><i>Идентификация человека по признакам внешности. Система уголовной регистрации.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие, научные основы, задачи идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности человека и их классификация. Способы получения информации о них. 2. Описание внешности человека по системе словесного портрета. Элементы внешности. Принципы, виды и способы составления комбинированных (композиционных) портретов (фото- робот, изоробот) и применение их в поисково-идентификационной деятельности. 3. Судебно-портретная экспертиза. 4. Понятие уголовной регистрации. Ее основные задачи и роль в раскрытии и расследовании преступлений. 	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 15, 16-19, 28-30, 32, 33

			<p>Классификация (структура) уголовной регистрации.</p> <p>5. Учеты, сосредоточенные в Главном информационном центре (ГИЦ) МВД России и в информационных центрах (ИЦ) субъектов РФ (оперативно-справочные, розыскные, криминалистические).</p> <p>6. Вспомогательные учеты и их криминалистическое значение.</p>	
7.	2/1	7.	<p><i>Криминалистическая тактика</i></p> <p>1. Общие положения криминалистической тактики.</p> <p>2. Организация и планирование расследования.</p> <p>3. Тактика следственного осмотра.</p> <p>4. Тактика допроса и очной ставки.</p> <p>5. Тактика следственного эксперимента.</p> <p>6. Тактика проверка показаний на месте.</p> <p>7. Тактика обыска и выемки.</p> <p>8. Организационно - тактические основы контроля телефонных и иных переговоров.</p> <p>9. Тактика предъявления для опознания.</p> <p>10. Тактика назначения и проведения судебных экспертиз</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 28-30, 31, 32, 33
8.	2/0,5	8.	<p><i>Методика расследования отдельных видов и групп преступлений. Общие положения криминалистической методики.</i></p> <p>1. Понятие, задачи и структура криминалистической методики. Ее место в системе науки криминалистики, связь с криминалистической техникой и криминалистической тактикой.</p> <p>2. Понятие и система частной криминалистической методики.</p> <p>3. Криминалистические характеристики и классификация отдельных видов и групп преступлений.</p> <p>4. Факторы, определяющие выбор и реализацию частных криминалистических методик. Закономерности преступной деятельности и элементы криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений. Сходство, различие, связи</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 28-30, 31, 32, 33
9.	2/1	9	<p><i>Основы общей методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Методика расследования мошенничества, хищений, совершаемых путем присвоения или растраты, взяточничества, вымогательства.</i></p> <p>1. Криминалистическая характеристика и классификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Специфика содержания</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 28-30, 31, 32, 33

		<p>обстановки данного вида преступлений.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Типичные свойства личности субъектов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Особенности профессиональных интеллектуальных качеств, социального статуса субъектов преступлений данного вида. 3. Способы преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Отличия от содержания способов общеуголовных деяний. 4. Особенности механизма слепообразования. Виды документов, в которых обнаружены следы преступления. 5. Источники первичной информации о совершении преступления в сфере экономической деятельности. Типичные ситуации, формирующиеся к моменту получения сведений о преступлениях данного вида. 6. Классификация мошенничеств. Криминалистическая характеристика мошеннических посягательств на имущество физических лиц. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту обнаружения мошенничества. Организация проверки заявлений и сообщений о мошенничестве. 7. Классификация и криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых с целью завладения имуществом юридических лиц. 8. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Особенности обстановки данного вида хищений. Связи между субъектами преступления и похищаемыми ценностями. Типичные свойства личности субъектов хищений. Типичные способы совершения хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. 9. Криминалистическая характеристика взяточничества; круг обстоятельств, подлежащих установлению. Особенности расследования фактов коррупции, взяточничества в структурах государственного аппарата. 10. Криминалистическая характеристика вымогательства; круг обстоятельств, подлежащих установлению. Особенности расследования вымогательств с учетом их вида и способа совершения. 	
--	--	---	--

8. Перечень лабораторных работ

№ темы	Всего часов	Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4
		не предусмотрено	

9. Задания для самостоятельной работы студентов

№ темы	Всего часов	Задания, вопросы для самостоятельного изучения	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4
1	4	<p style="text-align: center;"><i>Общие теоретические положения криминалистики</i></p> <p>1. Введение в курс криминалистики. 2. Криминалистическая идентификация.</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 28-30, 33
2	4	<p style="text-align: center;"><i>Общие положения криминалистической техники.</i></p> <p>1. Понятие и задачи криминалистической техники. Источники криминалистической техники. Ее отрасли (традиционные и нетрадиционные). 2. Научно-технические средства и методы обнаружения, исследования, сохранения, фиксации доказательственной информации и изъятия следов и вещественных доказательств (источников информации). 3. Криминалистические комплекты следователя (следственные чемоданы, оперативные сумки, портфели), передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ). Аудиовизуальные средства фиксации доказательственной информации. Измерительная техника. Поисковые приборы. Фотография, кино- и видео-съемка. Использование электронной и компьютерной техники.</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 15, 16-19, 28-30, 33
3	4	<p style="text-align: center;"><i>Трасология</i></p> <p>1. Понятие трасологии. Ее научные основы. Значение трасологии в следственной, судебной и экспертной практике. Понятие и классификация следов, изучаемых трасологией. Механизм их образования. 2. Следы рук. Понятие и криминалистическое значение. Общие и частные признаки следов рук. Классификация следов рук. Приемы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия. 3. Следы ног человека. Понятие, классификация и криминалистическое значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног. «Дорожка» следов ног. Ее элементы и криминалистическое значение. 4. Следы орудий взлома и инструментов. Их классификация. Приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия. 5. Следы транспортных средств. Их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие. 6. Прочие следы. Их значение и виды.</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 15, 16-19, 28-30, 32, 33
4	4	<p style="text-align: center;"><i>Судебная баллистика</i></p> <p>1. Понятие судебной баллистики. Ее научные основы.</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 28-30, 31, 32,

№ темы	Всего часов	Задания, вопросы для самостоятельного изучения	Учебно-методическое обеспечение
		<p>Объекты баллистических исследований</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Огнестрельное оружие. Его криминалистическое понятие и классификация. 3. Следы выстрела. Понятие, классификация и криминалистическое значение. 4. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. 5. Основные направления баллистических исследований. Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам. Идентификация гладкоствольного оружия по дроби, картечи. Определение места нахождения стрелявшего и дистанции выстрела. 6. Назначение и производство судебной баллистической экспертизы. 7. Криминалистическое взрывоведение. Понятие, задачи, объекты исследования. Возможности взрывотехнической экспертизы. 	36, 37, 38
5	4	<p><i>Криминалистическое исследование письма. Техничко-криминалистическое исследование письменных документов</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Идентификационные признаки письма. Признаки письменной речи. Их классификация. Топография письма. 2. Подготовка материалов и назначение судебно-почерковедческой экспертизы. Образцы для сравнительного исследования. Их виды и предъявляемые к ним требования. Производство почерковедческой экспертизы. 3. Понятие и объекты технико-криминалистического исследования письменных документов. Его основные задачи. Общие правила обращения с письменными документами-источниками доказательственной информации. Работа следователя с документами. Задачи и методы. Способы выявления признаков физического (материального) и интеллектуального подлога. Фиксация результатов следственного осмотра. 4. Исследование нечитаемых текстов, разорванных, сожженных документов. 5. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов. Исследование машинописных текстов, полиграфической продукции, документов, изготовленных при помощи современных множительных средств 	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 16, 28-30, 31, 32
6	4	<p><i>Идентификация человека по признакам внешности. Система уголовной регистрации.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие, научные основы, задачи идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности человека и их классификация. Способы получения информации о них. 2. Описание внешности человека по системе словесного портрета. Элементы внешности. Принципы, виды и способы составления комбинированных (композиционных) портретов (фото- робот, изоробот) и 	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 16, 28-30, 31, 32,

№ темы	Всего часов	Задания, вопросы для самостоятельного изучения	Учебно-методическое обеспечение
		<p>применение их в поисково-идентификационной деятельности.</p> <p>3. Судебно-портретная экспертиза.</p> <p>4. Понятие уголовной регистрации. Ее основные задачи и роль в раскрытии и расследовании преступлений. Классификация (структура) уголовной регистрации.</p> <p>5. Учеты, сосредоточенные в Главном информационном центре (ГИЦ) МВД России и в информационных центрах (ИЦ) субъектов РФ (оперативно-справочные, розыскные, криминалистические).</p> <p>6. Вспомогательные учеты и их криминалистическое значение.</p>	
7	4	<p><i>Криминалистическая тактика</i></p> <p>1. Общие положения криминалистической тактики.</p> <p>2. Организация и планирование расследования.</p> <p>3. Тактика следственного осмотра.</p> <p>4. Тактика допроса и очной ставки.</p> <p>5. Тактика следственного эксперимента.</p> <p>6. Тактика проверка показаний на месте.</p> <p>7. Тактика обыска и выемки.</p> <p>8. Организационно - тактические основы контроля телефонных и иных переговоров.</p> <p>9. Тактика предъявления для опознания.</p> <p>10. Тактика назначения и проведения судебных экспертиз</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 16, 20-22, 28-30, 31, 32,
8	4	<p><i>Методика расследования отдельных видов и групп преступлений. Общие положения криминалистической методики.</i></p> <p>1. Понятие, задачи и структура криминалистической методики. Ее место в системе науки криминалистики, связь с криминалистической техникой и криминалистической тактикой.</p> <p>2. Понятие и система частной криминалистической методики.</p> <p>3. Криминалистические характеристики и классификация отдельных видов и групп преступлений.</p> <p>4. Факторы, определяющие выбор и реализацию частных криминалистических методик. Закономерности преступной деятельности и элементы криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений. Сходство, различие, связи</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 28-30, 31, 32,
9	4	<p><i>Основы общей методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Методика расследования мошенничества, хищений, совершаемых путем присвоения или растраты, взяточничества, вымогательства.</i></p> <p>1. Криминалистическая характеристика и классификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Специфика содержания обстановки данного вида преступлений.</p> <p>2. Типичные свойства личности субъектов преступлений,</p>	1, 2, 3, 6, 8-11, 12, 14, 16, 20-23, 28-30, 31, 32, 33

№ темы	Всего часов	Задания, вопросы для самостоятельного изучения	Учебно-методическое обеспечение
		<p>совершаемых в сфере экономики. Особенности профессиональных интеллектуальных качеств, социального статуса субъектов преступлений данного вида.</p> <p>3. Способы преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Отличия от содержания способов общеуголовных деяний.</p> <p>4. Особенности механизма слеодообразования. Виды документов, в которых обнаружены следы преступления.</p> <p>5. Источники первичной информации о совершении преступления в сфере экономической деятельности. Типичные ситуации, формирующиеся к моменту получения сведений о преступлениях данного вида.</p> <p>6. Классификация мошенничеств. Криминалистическая характеристика мошеннических посягательств на имущество физических лиц. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту обнаружения мошенничества. Организация проверки заявлений и сообщений о мошенничестве.</p> <p>7. Классификация и криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых с целью завладения имуществом юридических лиц.</p> <p>8. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Особенности обстановки данного вида хищений. Связи между субъектами преступления и похищаемыми ценностями. Типичные свойства личности субъектов хищений. Типичные способы совершения хищений, совершаемых путем присвоения или растраты.</p> <p>9. Криминалистическая характеристика взяточничества; круг обстоятельств, подлежащих установлению. Особенности расследования фактов коррупции, взяточничества в структурах государственного аппарата.</p> <p>10. Криминалистическая характеристика вымогательства; круг обстоятельств, подлежащих установлению. Особенности расследования вымогательств с учетом их вида и способа совершения.</p>	

Виды, график контроля СРС, (по решению кафедры УМКС/УМКН).

ВИДЫ СРС

Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих видов самостоятельной работы студентов:

- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- изучение основной и дополнительной литературы;
- письменное домашнее задание.

Контроль и оценка результатов самостоятельной работы

- самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;

- контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение семестра – посещения лекций и практических занятий, устный опрос, выполнения заданий на практических занятиях, тестирование);
- отчет по докладам;
- итоговый контроль (зачет)

ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС

№ недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	ВК	О, ДП, ДЗ	О, ДП, ДЗ	О, ДП, ДЗ	О, ДП, Т, ДЗ	О, ДП, ДЗ	О, ДП, ДЗ	О, Т	А	О, ДП, ДЗ	О, ДП, ДЗ	О, ДП, ДЗ	О, ДП, ДЗ	О, ДП, ДЗ, Т	О, ДП, ДЗ	О, ДП, ДЗ	О, Т	Т	З

* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, ДЗ-домашнее задание, ДП-доклад, презентация, Т-тестирование, З-зачет

10. Расчетно-графическая работа

Не предусмотрена

11. Курсовая работа

Не предусмотрена

12. Курсовой проект

Не предусмотрен

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины «Криминалистика» (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) применяются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, задачи, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

Критерии оценки:

- за выполненное тестовое задание: правильно, неправильно;
- за ответы на вопросы для зачета: зачтено, не зачтено.

Перечень компетенций считается сформированным:

- на 50 %, если студент отвечает удовлетворительно на вопросы по дисциплине и ответил правильно на 60% вопросов «тестов» (1 уровень - пороговый);
- на 80 %, если студент отвечает хорошо на вопросы по дисциплине и ответил правильно на 80% вопросов «тестов» (2 уровень - продвинутый);
- на 100%, если студент отвечает отлично на вопросы по дисциплине и ответил правильно на 100% вопросов «тестов» (3 уровень - превосходный).

Этап формирования компетенций	Перечень компетенций	Форма контроля	Фонд оценочных средств
1 этап 1-8 неделя	ПК-10	Межсессионная аттестация (Атт/Не атт.)	Устный опрос, решение задач, подготовка презентаций, посещаемость и тестовые задания, выполнение СРС.
2этап 9-18 неделя	ПК-10	Итоговая	Оценивается в виде

		аттестация (зачет «зачтено/не зачтено»)	устного опроса, решения задач, и тестовых заданий
--	--	---	---

**УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-10
в рамках дисциплины «Криминалистика»:**

способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

Ступени уровней освоения компетенции	Отличительные признаки
Пороговый (удовлетворительный)	<p><i>Знает:</i> в целом как осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p><i>Умеет:</i> в целом применять полученные знания в области осуществления мероприятий, приемов и средств, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p><i>Владеет:</i> в целом способностью, приемами и средствами, позволяющими осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>
Продвинутый (хорошо)	<p><i>Знает:</i> хорошо как осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p><i>Умеет:</i> хорошо применять полученные знания в области осуществления мероприятий, приемов и средств, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>

	<i>Владеет:</i> хорошо способностью, приемами и средствами, позволяющими осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
Высокий (отлично)	<i>Знает:</i> отлично как осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений <i>Умеет:</i> свободно применять полученные знания в области осуществления мероприятий, приемов и средств, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, <i>Владеет:</i> отличными навыками, способностью, приемами и средствами, позволяющими осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.

Критерии оценки

Итоговой формой контроля по дисциплине «Криминалистики» является зачет.

К зачету по дисциплине обучающиеся допускаются при:

- предоставлении всех отчетов по всем практическим занятиям и защите всех занятий;

- сдачи рефератов с учетом того, что они «зачтены» преподавателем;

- успешном написании тестовых заданий.

Зачет сдается в виде устного ответа по билетам, содержащим 1 - 2 вопроса.

Зачтено ставится при:

- правильном, полном и логично построенном ответе,

- умении оперировать специальными терминами,

- использовании в ответе дополнительный материал,

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.

Но в ответе могут иметься

- негрубые ошибки или неточности,

- затруднения в использовании практического материала,

- не вполне законченные выводы или обобщения.

По итогам семинарских занятий зачеты могут проставляться на основе выступлений студентов на семинарах. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без дополнительного контроля тем студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях, выступали с рефератами и т.д.

Оценка сформированности компетенций осуществляется с учетом следующих показателей:

- Полнота и качество выполнения заданий;
- Качество оформления отчетных документов и предоставления результатов о проделанной работе;
- Оценка готовности студента к работе в современных условиях (мотивация, скорость, сотрудничество, диалог, коммуникация с научным руководителем, аккуратность)
- Оценка умения планировать деятельность
- Оценка качества публичных выступлений (аргументация, умение привлечь аудиторию, использование современных технологий для презентации)

1. Лекции и практические занятия (общая оценка)

Лекции

	+	-
Посещаемость	70%	менее 70%
Конспектирование	Делает отметки и конспекты	Не делает конспект
Активность	Задаёт вопросы в ходе лекции	Не задаёт вопросы в ходе лекции
Комментарии	Высказывает оценочные и уточняющие суждения, релевантные теме лекции	Не высказывает оценочные и уточняющие суждения, релевантные теме лекции

Практические занятия

	+	-
Посещаемость	70%	менее 70%
Готовность к демонстрации выполненной работы	Имеются необходимые к конкретному занятию материалы	Нет материалов
Активность	Задаёт вопросы	Не задаёт
Комментарии	Высказывает оценочные и уточняющие суждения, релевантные теме занятия	Не высказывает
Участие в проведении занятия	Участвует в дискуссии, демонстрирует интерес	Нет

Опросы и тесты

Ответы на контрольные вопросы в ходе практического занятия (см. методические рекомендации по проведению практических занятий ИОС). В ходе опросов и тестирования проверяются основные положения, которые студент должен знать в ходе освоения дисциплины.

Опросы

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;

Параметры оценочного средства

Критерии оценки	Max 10 баллов
-----------------	---------------

Полнота ответа	
Количество примеров, подкрепленных ссылками на источники литературы	
Ясное изложение материала	
Логика ответа на вопрос понятна	
Демонстрация понимания применения теоретического знания к практической ситуации	
При ответе анализирует ситуацию с различных точек зрения	
Интересный стиль подачи материала	

Шкала оценивания:

- Оценка «5», если (9 – 10) баллов
Оценка «4», если (8 – 7) баллов
Оценка «3», если (6 – 5) баллов .

Вопросы для зачета

1. Понятие и предмет криминалистики. Методы криминалистики, ее система.
2. Понятие, научные основы криминалистической идентификации.
3. Виды криминалистической идентификации. Сущность каждого вида.
4. Стадии идентификационного процесса.
5. Понятие и научные основы трасологии. Понятие следа в трасологии. Механизм образования следов, изучаемых трасологией. Значение следов, изучаемых трасологией.
6. Классификация следов в трасологии.
7. Следы рук: понятие, классификация. Криминалистическое значение.
8. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.
9. Следы ног: понятие, классификация. Криминалистическое значение.
10. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног.
11. «Дорожка» следов ног человека: понятие, элементы. Криминалистическое значение.
12. Следы орудий взлома и инструментов: понятие, классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия.
13. Следы транспортного средства: понятие и классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия.
14. Следы крови. Криминалистическое значение. Способы обнаружения, фиксации и изъятия.
15. Задачи технико-криминалистического исследования документов. Понятие и виды подделки документов.
16. Способы выявления физического и интеллектуального подлога документов.
17. Идентификационные признаки почерка. Понятие и классификация.
18. Идентификационные признаки письменной речи.
19. Назначение и производство почерковедческой экспертизы.
20. Понятие, научные основы и задачи судебной баллистики. Объекты баллистических исследований.
21. Идентификация огнестрельного оружия по следам на стреляных гильзах и пулях.
22. Установление местонахождения стрелявшего и дистанции выстрела.
23. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. Научные основы, задачи. Классификация признаков внешности человека.
24. Использование субъективных портретов в практике расследования уголовных дел.
25. Система криминалистических учетов. Их значение в практике расследования уголовных дел.

26. Правила ведения дактилоскопического учета и его использование в практике расследования преступлений.
27. Судебно-оперативная фотография. Ее методы.
28. Судебно-исследовательская фотография. Ее методы.
29. Приемы судебно-оперативной фотографии.
30. Фотосъемка места происшествия.
31. Понятие, задачи и структура криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.
32. Понятие и свойства тактического приема. Классификация тактических приемов. Соотношение тактического приема с нормой права и следственным действием.
33. Понятие и классификация следственных ситуаций. Значение ситуационных факторов в расследовании.
34. Понятие и роль версии в деятельности по расследованию преступлений. Логическая структура криминалистической версии.
35. Понятие и роль логических следствий при проверке версий. Правила проверки версий.
36. Понятие, принципы планирования. Уровни планирования расследования.
37. Элементы основного плана расследования.
38. Вспомогательные формы планирования.
39. Понятие, цели, задачи, виды следственного осмотра.
40. Тактика освидетельствования.
41. Понятие места происшествия. Понятие осмотра места происшествия. Его цели и задачи.
42. Этапы осмотра места происшествия. Задачи каждого этапа.
43. Способы фиксации результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.
44. Тактические основы осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.
45. Понятие, виды, цели обыска, его отличие от следственного осмотра.
46. Подготовка к обыску.
47. Тактика обыска в помещении.
48. Тактические основы обыска на местности.
49. Понятие, цели и виды допроса. Факторы, определяющие выбор тактики допроса.
50. Подготовка к допросу.
51. Тактика допроса свидетеля (потерпевшего) в различных следственных ситуациях.
52. Тактика допроса подозреваемого в различных следственных ситуациях.
53. Тактика допроса обвиняемого в различных следственных ситуациях.
54. Тактика очной ставки.
55. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Его отличие от проверки показаний на месте.
56. Тактические условия и приемы производства следственного эксперимента.
57. Оценка результатов следственного эксперимента.
58. Тактика проверки показаний на месте.
59. Понятие и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания.
60. Тактика предъявления для опознания живых людей.
61. Понятие, задачи и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений как раздела криминалистики.
62. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие и структура. Криминалистическое значение данных криминалистической характеристики в деятельности по раскрытию преступлений.
63. Криминалистическая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.

64. Преступные действия, выполняемые на стадии организации экономической деятельности.
65. Преступные действия, совершаемые в период осуществления экономической деятельности.
66. Преступные действия, совершаемые на стадии прекращения деятельности субъекта экономической деятельности.
67. Особенности действий по сокрытию преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности
68. Особенности допроса по делам о преступлениях в сфере экономики.
69. Источники первичной информации о совершении преступления в сфере экономической деятельности.
70. Особенности механизма слепообразования. Виды документов, в которых обнаружены следы преступления.
71. Изучение документов. Методы осмотра документов. Назначение и производство документальных проверок, судебных экспертиз. Организация взаимодействия с различными специалистами и экспертами.
72. Расследование присвоения или растраты чужого имущества.
73. Криминалистическая характеристика и особенности расследования вымогательства.
74. Первоначальные следственные и иные действия по делам о мошенничестве, совершаемом с целью завладения имуществом физических лиц.
75. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве.

Вопросы для экзамена

Не предусмотрены

Задания для контроля и проверки знаний студентов

Задание № 1. 1 декабря 2011 года на ул. Семафорной г. Красноярска был совершен наезд на 10-летнего Дениса Щербакова. От полученных травм ребенок скончался. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. При осмотре места дорожно-транспортного происшествия на снежном настиле дорожного покрытия следователем были обнаружены следы протектора автомобиля и осколки рассеивателя фары. В тот же день сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Volvo» гос. номер К100ЕУ 24, которым управлял И.С. Давыдов, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. На правом крыле автомобиля была обнаружена вмятина; на ветровом стекле – брызги, похожие на кровь. Правая фара автомобиля была разбита. На решетке радиатора с правой стороны были обнаружены синие микроволокна ткани.

Задания и вопросы:

1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий - идентифицируемый).
2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопрос идентификационного характера.
3. Какие из идентифицируемых объектов и при каких условиях могут стать искомыми?

Задание № 2. 26 сентября 2011 года в лесном массиве недалеко от г. Сосновоборска был обнаружен автомобиль ВАЗ-2109, гос. номер Р172ЕУ 24. В салоне автомобиля находился труп его владельца Д.А. Романова с огнестрельными ранениями в области груди. При осмотре автомобиля были обнаружены следы пальцев рук на панели приборов и на стекле правой передней дверцы; две стреляные гильзы, черные микроволокна ткани на правом переднем сиденье. Указанные объекты были изъяты.

В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан неработающий и употребляющий наркотические средства одноклассник Романова И.С. Семенов. При личном обыске у Семенова были изъяты самодельный пистолет, куртка, брюки и ботинки, на которых находились пятна, похожие на кровь.

Задания и вопросы:

1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий - идентифицируемый).
2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопрос идентификационного характера.
3. Какие из идентифицируемых объектов и при каких условиях могут стать искомыми?

Задание № 3. 21 сентября 2011 года в дачном домике по адресу ул. Лесная 32 садоводческого товарищества «Березка», расположенного на ст. Пугачево, был обнаружен труп владельца дачного участка Егорова И.П. со множественными ножевыми ранениями. Обстановка в домике свидетельствовала о том, что убийству предшествовали распитие спиртных напитков и ссора: мебель была перевернута, на полу лежали стаканы, бутылки из-под водки, разбитые тарелки с остатками пищи. При осмотре дверного косяка входной двери был обнаружен зацепившийся за гвоздь кусочек ткани зеленого цвета. Указанные объекты были изъяты с места происшествия.

Соседка Егорова по дачному участку В.П. Сотникова показала, что накануне вечером перед отъездом в город видела Егорова вместе с молодым мужчиной, внешность которого она запомнила и описала. В тот же день на железнодорожном вокзале г. Красноярск сотрудниками милиции по подозрению в совершении преступления был задержан И.С. Крюков. На его лице имелись синяки и ссадины. Куртка зеленого цвета, одетая на нем, была разорвана, на ее подкладе были обнаружены пятна, похожие на кровь. При личном обыске Крюкова у него был изъят нож.

Задания и вопросы:

1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий - идентифицируемый).
2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопрос идентификационного характера.
3. Какие из идентифицируемых объектов и при каких условиях могут стать искомыми?.

Задание № 4. 17 сентября 2010 года в лесном массиве в районе пос. «Удачный» был обнаружен брошенный ветками труп неустановленного мужчины с огнестрельными ранениями в области груди и головы. При осмотре места происшествия были изъяты три стреляные гильзы калибра 9 мм, с обнаруженных в грунте следов обуви и следов протекторов автомобиля изготовлены гипсовые слепки. После осмотра трупа были изъяты его одежда, подногтевое содержимое, образцы волос. В тот же день сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ- 2109 гос. номер Р712ЕУ 24, которым управлял И.Ф. Гусев, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. На его лице и руках имелись свежие царапины и ссадины, на куртке, брюках и ботинках – пятна, похожие на кровь. При его задержании был изъят пистолет «ПМ».

Задания и вопросы:

1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий - идентифицируемый).
2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопрос идентификационного характера. Какие из идентифицируемых объектов и при каких условиях могут стать искомыми?

Задание № 5. Дежурный районного отделения получил сообщение, что в деревне Сахновка в 200 метрах от собственного дома, около колодца выстрелом из карабина был убит житель деревни Востриков. До прибытия следователя родственники убитого занесли труп в дом. Прибыв на место происшествия, следователь дал указание перенести труп Вострикова обратно на место убийства и приступил к осмотру.

Задания и вопросы

1. Приведите различия между местом происшествия и местом преступления. Какие части деревни следует рассматривать как место преступления и как место происшествия.
2. Оцените действия следователя.

Задание № 6. Следователь следственного комитета Пищиков, 28 августа в 17 часов после рыбалки на р.Чулым возвращался на машине домой вместе со своими знакомыми рыбаками. В 10 км от деревни Пасечное Тюхтетского района и на расстоянии 90 км от с.Тюхтет на проселочной дороге они обнаружили труп неизвестного мужчины с признаками огнестрельного ранения в области головы. Рядом с трупом на влажном грунте находились «свежие» следы обуви человека, ведущие в сторону леса. Следователь по телефону сделал сообщение дежурному полиции с.Тюхтет и решил приступить к осмотру места происшествия, чтобы зафиксировать материальные следы преступления до прибытия следственной группы.

Задания и вопросы

1. Определите состав следственной группы.
2. Оцените решение, принятое следователем. Какое решение должен был принять Пищиков.

Задание № 7. 23 августа в 100 метрах от дорожного полотна трассы «Байкал», рядом с населенным пунктом был обнаружен труп мужчины следами насильственной смерти - проникающими ранениями в области грудной клетки. На расстоянии 10 метров от трупа в сторону трассы «Байкал», на проселочной дороге, идущей параллельно трассе, обнаружен объемный след обуви, направленный носовой частью в сторону «д. Сухая», через 12 метров от следа обуви - окурочка сигареты. В 25 метрах от трупа, по направлению к опушке леса, рядом с небольшим стогом сена обнаружены обрывки газеты «Красноярский рабочий», пустая бутылка емкостью 0,5 литра с этикеткой «Водка шушенская», кожура от свежих огурцов. Во время осмотра места происшествия стояла сухая, солнечная погода с температурой воздуха - +17 С. Время начало осмотра - 12 часов.

Задания и вопросы

1. Составьте план или схему места происшествия, оформите их в виде приложения к протоколу осмотра места происшествия.
2. Какое при осмотре места происшествия имеют его границы? Определите границы места происшествия, укажите границы на плане- схеме места происшествия.
3. Что представляет собой «центр» и «узел» места происшествия? Какие объекты можно рассматривать в качестве «центра» и «узлов» места происшествия и почему.
4. Что представляет собой «тактический» прием осмотра места происшествия? Опишите существующие приемы осмотра места происшествия. Какие из приемов осмотра места происшествия могут быть применены для предполагаемого места происшествия?

Задание № 8. Петров был привлечен к уголовной ответственности как фальшивомонетчик. На допросе заявил, что денежные купюры достоинством 100 рублей изготовил (нарисовал) сам, и, если ему предоставят необходимые материалы, то он сможет продемонстрировать, как это делается. Следователь принял решение о производстве следственного эксперимента.

Вопрос

Оцените решение следователя.

Задание № 9. При расследовании уголовного дела о разбойном нападении свидетель Тарасов на допросе показал, что один из нападавших преступников говорил с грузинским акцентом. Следователь принял решение провести следственный эксперимент, в ходе который проверить способность свидетеля отличить грузинский акцент от других. Для участие в эксперименте были приглашены лица различных национальностей, в том числе и два грузина.

Вопрос

Оцените решение следователя

Задание № 10. Утром 12 июля на одной из стоянок транспорта в г. Красноярске между оградой стоянки и задним бортом кузова грузового автомобиля «Газель» был обнаружен труп сторожа автостоянки с повреждением в области височной части головы, которое стало причиной смерти. В ходе допроса водитель «Газели» Сидоров пояснил, что он 11 июля поздно вечером вернулся из рейса домой, поужинал и в 24 часа ночи поехал ставить автомобиль на стоянку. Подъехал к месту парковки автомобиля он остановился, а затем стал двигаться задним ходом на свое место парковки. Основное внимание во время движения задним ходом он обращал на рядом стоящий автомобиль, чтобы не допустить столкновения. Сторожа на месте парковки своего автомобиля он не видел. Участок стоянки, где находится место парковки его автомобиля, не освещается. Припарковав автомобиль, Сидоров пошел быстро домой. В сторожку к сторожу он не заходил, но обратил внимание, что в помещении было темно и были хорошо слышны звуки работающего телевизора. Сидоров пояснил, что наезд на сторожа он совершить не мог. По его мнению сторожа сначала убили, а затем подбросили к месту стоянки его автомобиля, чтобы сокрыть преступление. В ночь с 11 на 12 июля в районе, где находится стоянка автомобилей, прошел сильный дождь.

Задания и вопросы

1. К какому виду относится следственный эксперимент, направленный на проверку показаний водителя Сидорова, и какая цель будет стоять в ходе проведения следственного эксперимента.

2. Определите участников следственного эксперимента, их права и обязанности.

3. Что следует понимать под «созданием условий проведения следственного эксперимента» и «реконструкцией обстановки».

4. Какие условия должны быть созданы при проведении следственного эксперимента для проверки показаний Сидорова.

5. Что представляет собой «тактический прием следственного эксперимента». Какие тактические приемы могут быть использованы при проведении следственного эксперимента по проверки показаний Сидорова.

Задание № 11. В январе 2011 года жители села Шила Воронова, Липатова, Петров и Кускова в квартире Вороновой распивали спиртные напитки. Между Вороновой и Кусковым на почве ревности произошла ссора, переросшая в драку. Кусков стал избивать Воронову, повалил ее на пол и ножом нанес ей 18 ударов в область грудной клетки, шеи и лица. От полученных повреждений Воронова скончалась. Кусков скрылся с места происшествия. В конце марта 2011 года был задержан. Кусков, 1980 года рождения, холост, имеет мать инвалида второй группы, проживает в гражданском браке и имеет трехлетнюю дочь. Ранее в 2001 году был судим за грабеж. Вину свою не признал. Во время судебного заседания, не согласившись с приговором, поранил лезвием вену, расположенную на левой руке. Во время отбытия наказания работал на пилораме. К труду относится добросовестно. Поощрений и взысканий не имел, контакт в основном поддерживал с положительно настроенными осужденными. С 1998 года по 2000г. проходил службу в Дагестане, где в 2000 году принимал участие в боевых действиях.

Задания и вопросы

1. Какие вопросы (задачи) необходимо решить в процессе подготовки к допросу Кускова.
2. Дайте прогноз на возможный характер ситуации, которая может возникнуть в процессе допроса Кускова.
3. Какие основные задачи предстоит решить в процессе допроса Кускова.
4. Раскройте понятие и назначение психологического (или коммуникативного) контакта, укажите на его признаки.
5. Что представляет собой тактический прием допроса. Какие приемы допроса могут быть использованы для установления контакта с Кусковым.

Задание № 12. Согласно акта № 51 выездной налоговой проверки организации налогоплательщика ООО «Заря» установлено, что ее задолженность по налогу на доходы физических лиц, на момент проведения проверки 28.12.2011 г. составляет 4 389 252 рубля, за период с 01.11.2009 по 31.07.2011 указанной коммерческой организацией удержан налог на доходы физических лиц в размере 5 230 745 рублей, при его фактической выплате в размере 841 493 рубля. В указанный период времени, согласно приказа о назначении на должность № 1 от 20.10.2009 и приказа об увольнении № 250/2 от 24.10.2010 директором ООО «Заря» был Кольнев В.Н. Согласно акта исследования № 428, проведенного специалистом- ревизором отдела документальных исследований ОРЧ ЭБиПК № 3 ГУ МВД России по Красноярскому краю, установлено, что сумма неисполненных обязательств налогового агента ООО «Заря» по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц, удержанного из фактически выплаченного дохода работникам, составила 2 168 911,10 рублей за период с 01.01.2010 по 24.10.2010, доля неуплаченного НДФЛ за указанный период составила 88,74%.

Задание и вопросы:

- 1) Какие проверочные мероприятия необходимо выполнить следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного?
- 2) Какие документы необходимо истребовать?
- 3) Составьте план расследования.

Задание № 13. В феврале 2010 года Веселов В.Г. обратился в ОАО «Евробанк», (далее Банк) расположенный по адресу: г. Ачинск Красноярского края, мкр. 8, д. 20, с устной заявкой о предоставлении кредита ЗАО «Зерносовхоз» (где Веселов В.Г. являлся генеральным директором) для приобретения горюче- смазочных материалов, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, запасных частей, оборудования для приема молока, прицепной сельскохозяйственной техники. Для рассмотрения и решения вопроса о возможности кредитования ЗАО «Зерносовхоз» Веселову В.Г. было предложено представить документы, отражающие финансово- хозяйственную деятельность ЗАО «Зерносовхоз» за последние отчетные периоды.

Веселов В.Г., понимая, что на основании анализа подлинных бухгалтерских документов, отражающих финансово- хозяйственную деятельность ЗАО «Зерносовхоз» в период с 2009 г. по апрель 2010 г., Банк придет к выводу о невозможности положительного решения вопроса о кредитовании ЗАО «Зерносовхоз», решил предоставить в Банк фиктивные документы, с указанием данных, не соответствующих действительности, а улучшающих финансово-хозяйственное положение общества по всем показателям.

В феврале 2010 года Веселов В.Г. предоставил сотруднику кредитного отдела Банка копии фиктивных бухгалтерских балансов ЗАО «Зерносовхоз» по состоянию на 01.04.2010 г., вводя таким образом сотрудников Банка в заблуждение, относительно платежеспособности общества. 26.02.2010 г. кредитным комитетом Банка рассмотрены представленные Веселовым документы и принято решение о выделении ЗАО «Зерносовхоз» кредита в сумме 46 000 000 руб., о чем был составлен протокол № 53. 27.02.2010 г. в дневное время Веселов пришел в Банк, расположенный по адресу: г.

Ачинск Красноярского края, мкр. 8, д. 20, где подписал кредитный договор № 331, согласно которому Банк, в лице управляющей Приходько Л.А. взял на себя обязательство открыть ЗАО «Зерносовхоз» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 46 000 000 руб. для приобретения горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, запасных частей, оборудования для приема молока, прицепной сельскохозяйственной техники, сроком на 1 год, под 14,7 процентов годовых, а ЗАО «Зерносовхоз», в лице генерального директора Веселова В.Г. обязалось возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им, в размере и в сроки указанные в договоре.

В период с 27.02.2010 г. по 23.03.2010 г. в дневное время, после подписания кредитного договора, на расчетный счет ЗАО «Зерносовхоз» № 40702810631350101010, открытый в ОАО «Евробанк» платежными поручениями № 4.18 от 28.02.2010 г. на сумму 9 000 000 руб., № 62 от 14.03.2010 г. на сумму 18 400 000 руб., № 1.18 от 23.03.2010 г. на сумму 18 600 000 руб., зачислены денежные средства на общую сумму 46 000 000 руб., которые Веселов, находясь в помещении Банка, по указанному выше адресу, на основании платежных поручений № 45 от 28.02.2010 г. 9 000 000 руб. перечислил на расчетный счет ЗАО «Агрохимия» в счет оплаты по договору поставки минеральных удобрений; № 63 от 14.03.2010 г. 18 400 000 руб. перечислил на расчетный счет ЗАО «Агрохимия» в счет оплаты по договору поставки запасных частей к сельскохозяйственной технике; № 77 от 23.03.2010 г. 8 813 749 руб. 87 коп. перечислил на расчетный счет ООО «Рико» в счет оплаты по договору поставки нефтепродуктов; № 78 от 23.03.2010 г. 9 786 250 руб. 13 коп. перечислил на расчетный счет ЗАО «Солар» в счет оплаты по договору поставки минеральных удобрений.

В период с 15.03.2010 г. по 16.10.2010 г. Веселов осуществил платежи по погашению процентов за пользование кредитом на общую сумму 3 659 419 руб. 74 коп. С 16.10.2010 г. Веселов прекратил выплаты, направленные на исполнение обязательств перед Банком по кредитному договору. непогашенная задолженность (согласно справке Банка) по кредиту составляет 46 000 000 руб., и процентов за пользование кредитом в сумме 1 342 602 руб. 74 коп., всего на общую сумму 47 342 602 руб. 74 коп.

Задание и вопросы:

- 1) Какие проверочные мероприятия необходимо выполнить следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 176 УК РФ?
- 2) Как доказать, что Веселов совершил незаконное получение кредита? Составьте план проведения следственных действий по такому доказыванию.

Тестовые задания по дисциплине

1. Природа науки криминалистики:

- 1) {техническая};
- 2) {юридическая};
- 3) {интегративная};
- 4) {техническая и юридическая (двойственная природа)}.

2. Предмет криминалистики - это:

- 1) {закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования и использования доказательств и основанные на познании этих закономерностей специальные методы и средства судебного исследования и предотвращения преступлений};
- 2) {система приемов и методов по раскрытию и расследованию преступлений};
- 3) {научное понятие включающее: введение в криминалистику, криминалистическую технику, криминалистическую тактику и криминалистическую методику};
- 4) {закономерности предупреждения преступлений}.

3. Задачами криминалистики являются:

1) {содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью; познание объективных закономерностей, составляющих основу предмета науки; совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений; разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия; изучение и обобщение следственной и судебной практики; разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений, использование в расследовании преступлений достижений зарубежных криминалистов};

2) {разработка новых и совершенствование тактических приемов проведения следственных действий};

3) {разработка новых и совершенствование имеющихся технико-криминалистических средств и методов собирания и исследования доказательств};

4) {совершенствование имеющихся и разработка новых методик расследования и предупреждения различных видов преступлений}.

4. Систему науки криминалистики составляют следующие элементы:

1) {криминалистическая методика, криминалистическая тактика, криминалистическая экспертиза, криминалистическая техника};

2) {криминалистическая техника, организация расследования преступлений, методологические основы криминалистики};

3) {общая теория криминалистики (методологические основы), криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика};

4) {организация расследования преступлений, методологические основы, криминалистическая техника, криминалистические версии, криминалистическая тактика, криминалистическая методика}.

5. К специальным методам науки криминалистики относятся:

1) {наблюдение, сравнение, эксперимент};

2) {измерение, сопоставление, описание};

3) {сравнение, описание, моделирование, наблюдение};

4) {методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования расследования}.

6. Кто впервые употребил термин “криминалистика” для обозначения науки о раскрытии преступлений:

1) {А.Бертильон};

2) {Г.Гросс};

3) {Е.Ф.Буринский};

4) {В.Гершель};

5) {Г.Фолдс}.

7. Назовите первый капитальный труд по криминалистике:

1) {“Судебная экспертиза документов.”};

2) {“Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений.”};

3) {“Руководство для судебных следователей как система криминалистики.”};

4) {“Очерки по следственной части. Практика.”};

5) {“Дактилоскопия как метод регистрации”}.

8. Когда и где был учрежден первый в России кабинет научно-судебной экспертизы?:

1) {в 1892г. в Москве};

2) {в 1914г. в Одессе};

3) {в 1900г. в Киеве};

4) {в 1912г. в С.Петербурге};

5) {в 1913г. в Москве}.

9. Назовите этапы развития отечественной науки криминалистики:

- 1) {1 этап: конец XIXв. — середина 30-х годов; 2 этап: середина 30-х годов — середина 60-х годов; 3 этап: с середины 60-х годов по настоящее время};
- 2) {1 этап: начало XXв. — середина 60-х годов; 2 этап: середина 60-х годов — конец 80-х годов; 3 этап: с конца 80-х годов по настоящее время};
- 3) {1 этап: начало XIXв. — середина 50-х годов; 2 этап: середина 50-х годов по настоящее время};
- 4) {1 этап: начало XXв. — середина 60-х годов; 2 этап: середина 60-х годов по настоящее время};
- 5) {1 этап: конец XIXв. — середина 40-х годов; 2 этап: середина 40-х годов — конец 80-х годов; 3 этап: с конца 80-х годов по настоящее время};

10. Основоположителем теории криминалистической идентификации является:

- 1) {Колдин В.Я.};
- 2) {Потапов С.М.};
- 3) {Сегай М.Я.};
- 4) {Терзиев Н.В.};
- 5) {Колмаков В.П.};
- 6) {Корухов Ю.Г.}.

11. Конечная цель криминалистической идентификации:

- 1) {установление тождества конкретного объекта};
- 2) {дифференциация объектов};
- 3) {классификация объектов};
- 4) {установление природы объекта}.

12. Идентифицируемыми объектами являются:

- 1) {следы рук, ног, орудий взлома, транспорта};
- 2) {следы выстрела на преграде, следы взрыва};
- 3) {человек, обувь, орудие взлома, пистолет};
- 4) {следы на пулях, гильзах, следы запаха}.

13. Конечная цель классификационных исследований:

- 1) {отнесение объекта к определенной группе};
- 2) {установление тождества конкретного объекта};
- 3) {установление свойств и состояний объектов};
- 4) {установление целого по частям}.

14. Конечная цель диагностических исследований:

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

15. Криминалистическую идентификацию различают:

- 1) {по признакам внешнего строения объекта};
- 2) {по признакам внутреннего строения и структуры объекта};
- 3) {по функционально-диагностическому комплексу навыков};
- 5) {все ответы правильные}.

16. Идентификационные признаки объекта должны отвечать следующим условиям:

- 1) {существенность, выраженность, относительная устойчивость};
- 2) {оригинальность, воспроизводимость, существенность};
- 3) {выраженность, воспроизводимость, конкретность};
- 4) {относительная устойчивость, выраженность, конкретность}.

17. Идентификационные признаки могут быть классифицированы:

- 1) {на общие и частные};
- 2) {на внешние и внутренние};
- 3) {на качественные (атрибутивные) и количественные};
- 4) {все ответы правильные}.

18. Целями диагностических исследований являются:

- 1) {определение свойств и состояний объектов};
- 2) {установление причинной связи между фактами};
- 3) {исследование обстоятельств действия};
- 4) {все ответы правильные}.

19. Виды криминалистической идентификации:

- 1) {по материально фиксированным отображениям признаков};
- 2) {по признакам общего происхождения};
- 3) {по мысленному образу};
- 4) {по описанию признаков};
- 5) {все ответы правильные}.

20. Что из перечисленного не является отраслью криминалистической техники:

- 1) {одорология};
- 2) {криминалистическая регистрация};
- 3) {габитоскопия};
- 4) {криминалистическое исследование документов}
- 5) {исследование следов орудий взлома}.

21. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:

- 1) {изготовление слепков};
- 2) {фотосъемка};
- 3) {описание в протоколе};
- 4) {составление схем};
- 5) {копирование следов на различные материалы}.

22. Назовите технико-криминалистические средства, применяемые для обнаружения следов на месте происшествия:

- 1) {сравнительный микроскоп};
- 2) {широкоугольный объектив};
- 3) {дактилоскопическая пленка};
- 4) {йодная трубка};
- 5) {силиконовые пасты}.

23. К общим положениям криминалистической техники относятся:

- 1) {рекомендации по работе со следами рук};
- 2) {технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений};
- 3) {организация криминалистических учетов};
- 4) {метод описания человека по признакам внешности};
- 5) {разработка методик судебно-баллистических исследований}.

24. Видами фотосъемки мест происшествия являются:

- 1) {стереоскопическая съемка};
- 2) {репродукционная фотография};
- 3) {сигналитическая съемка};
- 4) {панорамная съемка};
- 5) {ориентирующая съемка}.

25. Назовите методы запечатлевающей фотографии:

- 1) {контрастирующая съемка};
- 2) {масштабная съемка};

- 3) {цветоделительная съемка};
- 4) {узловая съемка};
- 5) {детальная съемка}.

26. Исследовательская фотография применяется:

- 1) {оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий};
- 2) {следователями при производстве следственных действий};
- 3) {специалистом, участвующим в осмотре места происшествия};
- 4) {экспертом при производстве экспертиз};
- 5) {при организации криминалистических учетов}.

27. Какие принадлежности к фотоаппарату предназначены для осуществления макросъемки?

- 1) {удлинительные кольца};
- 2) {бленда};
- 3) {светофильтры};
- 4) {лампа-вспышка};
- 5) {фотоэкспонометр}.

28. Криминалистическая фотография это:

- 1) {отрасль криминалистической техники};
- 2) {фотографические средства};
- 3) {совокупность приемов и методов};
- 4) {совокупность рекомендаций по использованию фотографических средств};
- 5) {все ответы правильные}.

29. Что не относится к объектам трасологии:

- 1) {следы орудий взлома};
- 2) {следы животных};
- 3) {следы-вещества};
- 4) {запирающие устройства};
- 5) {идеальные следы}.

30. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:

- 1) {дуговым};
- 2) {петлевым};
- 3) {завитковым};
- 4) {шатровым};
- 5) {все ответы правильные}.

31. К частным признакам обуви, отобразившимся в следе относятся:

- 1) {длина следа};
- 2) {рисунок подошвы};
- 3) {форма носка обуви};
- 4) {признаки изношенности обуви};
- 1) {все ответы правильные};

32. Конкретного человека можно идентифицировать по:

- 1) {следам рук};
- 2) {следам губ};
- 3) {следам крови};
- 4) {следам зубов};
- 5) {все ответы правильные}.

33. Отобразившаяся в следах транспортных средств база трехосного автомобиля это:

- 1) {расстояние между осевыми линиями беговых дорожек};
- 2) {расстояние между передней и задней осью автомобиля};
- 3) {расстояние между промежутками спаренных колес на одной оси};
- 4) {расстояние между передней осью и центром тележки};
- 5) {расстояние между передней и средней осями}.

34. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:

- 1) {части некогда целых предметов};
- 2) {оброненные преступником предметы};
- 3) {замки и пломбы};
- 4) {оставшиеся на месте происшествия предметы одежды преступника};
- 5) {все ответы правильные}.

35. Задачами судебной баллистики являются:

- 1) {разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия};
- 2) {разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела, огнестрельного оружия и боеприпасов};
- 3) {разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия};
- 4) {установление физического состояния стрелявшего};
- 5) {все ответы правильные};

36. К дополнительным следам выстрела относятся:

- 1) {сквозные пробоины};
- 2) {поясок обтирания};
- 3) {следы рикошета};
- 4) {опаление преграды};
- 5) {трещины вокруг огнестрельного повреждения}.

37. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:

- 1) {наличие сквозного повреждения};
- 2) {отложение копоти на преграде};
- 3) {наличие пояска обтирания};
- 4) {диаметр выходного отверстия больше диаметра входного};
- 5) {все ответы правильные}.

38. На стреляной пуле остаются следы:

- 1) {отражателя};
- 2) {переднего среза затвора};
- 3) {полей нарезов канала ствола};
- 4) {патронного упора};
- 5) {затвора}.

39. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:

- 1) {конструктивные особенности оружия};
- 2) {место нахождения стрелявшего};
- 3) {модель огнестрельного оружия};
- 4) {конструктивные особенности патрона};
- 5) {все ответы правильные}.

40. По форме различают следующие виды гильз:

- 1) {цилиндрические, конические, фигурные};
- 2) {цилиндрические, конусообразные, бутылочные};
- 3) {трубчатые, конусообразные, бутылочные};
- 4) {цилиндрические, конические, бутылочные};
- 5) {цилиндрические, конусные, неправильной формы}.

41. Что не относится к задачам криминалистического взрывоведения:

- 1) {разработка приемов и технических средств обезвреживания, изъятия и сохранения взрывчатых веществ, взрывных устройств и их элементов};
- 2) { разработка приемов и технических средств обнаружения взрывчатых веществ, взрывных устройств и их элементов };
- 3) {разработка технических средств и методов осмотра места взрыва, следов применения взрывных устройств};
- 4) {разработка приемов и правил подготовки и назначения взрывотехнической экспертизы};
- 5) {разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений, связанных со взрывами}.

42. Что не относится к поражающим факторам взрыва:

- 1) {ударная волна};
- 2) {элементы оболочки взрывного устройства};
- 3) {капсюли-детонаторы};
- 4) {термическое воздействие газов}.
- 5) {все ответы правильные}.

43. Назовите три основных вида взрывчатых веществ:

- 1) {воспламеняющиеся, метательные, детонирующие};
- 2) {инициирующие, воспламеняющиеся, бризантные};
- 3) {метательные, инициирующие, бризантные};
- 4) {бризантные, детонирующие, воспламеняющиеся};
- 5) {детонирующие, воспламеняющиеся, инициирующие}.

44. Какие из названных следов не относятся к следам взрыва:

- 1) {осколки оболочки взрывного устройства};
- 2) {остатки взрывчатых веществ};
- 3) {очаговый конус };
- 4) {части средств взрывания};
- 5) {повреждения от взрывной волны}.

45. Назовите признаки места взрыва:

- 1) {наибольшее скопление осколков оболочки взрывного устройства};
- 2) {наличие воронки в грунте и наибольшие разрушения в помещениях};
- 3) {очаги возникновения пожара};
- 4) {наличие остатков средств взрывания};
- 5) {все ответы правильные }.

46. Задачи экспертизы холодного оружия:

- 1) {решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному};
- 2) {решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием};
- 3) {идентификация холодного оружия по раневому каналу в теле человека};
- 4) {обнаружение следов рук человека на холодном оружии}.
- 5) {все ответы правильные}.

47. По принципу действия холодное оружие делится на следующие виды:

- 1) {клинковое, метательное, комбинированное};
- 2) {клинковое, бесклинковое, комбинированное};
- 3) {ударно-раздробляющее, колюще-рубящее, колюще-режущее};
- 4) {боевое, спортивное, охотничье};
- 5) {заводское, самодельное, кустарное}.

48. Оружие, состоящее из рукоятки, гибкого подвеса и ударного груза называется:

- 1) {палица};
- 2) {нунчаку};
- 3) {кастет};
- 4) {кистень};
- 5) {булава}.

49. Какая из перечисленных частей не является частью холодного клинкового оружия?:

- 1) {обух};
- 2) {подвес};
- 3) {пятка};
- 4) {лезвие};
- 5) {острие}.

50. К холодному колющему оружию относятся:

- 1) {шашка};
- 2) {стилет};
- 3) {кинжал};
- 4) {палаш};
- 5) {кистень}.

51. Что не относится к задачам технико-криминалистического исследования документов?:

- 1) {установление способа изготовления документа};
- 2) {установление автора документа};
- 3) {идентификация пишущей машинки по машинописному тексту};
- 4) {установление родовой принадлежности материалов документа};
- 5) {определение времени изготовления документа}.

52. Укажите, что относится к объектам технико-криминалистического исследования документов?:

- 1) {документы - вещественные доказательства};
- 2) {денежные купюры};
- 3) {печати и штампы};
- 4) {машинописные тексты};
- 5) {все ответы правильные}.

53. Какой из перечисленных признаков не относится к общим признакам почерка?:

- 1) {стиль};
- 2) {связность};
- 3) {выработанность};
- 4) {разгон};
- 5) {размер}.

54. К собственным признакам внешности человека относятся:

- 1) {предметы одежды, носильные вещи};
- 2) {постоянные и носимые};
- 3) {общефизические, анатомические и функциональные};
- 4) {постоянные и сопутствующие};
- 5) {все ответы правильные}.

55. Какой из перечисленных признаков не указывается при описании анатомических элементов внешности человека?:

- 1) {размер};
- 2) {форма};
- 3) {количество};
- 4) {положение};
- 5) {конфигурация}.

56. Метод “словесного портрета” разработал:

- 1) {Ганс Гросс};
- 2) {А. Бертильон};
- 3) {М.М. Герасимов};
- 4) {С.М. Потапов};

5) {Е.Ф. Буринский}.

57. Какие из ниже перечисленных правил не относятся к правилам описания внешности человека?:

- 1) {полнота описания};
- 2) {описание от общего к частному};
- 3) {применение единой терминологии};
- 4) {измерение основных элементов внешности};
- 5) {одновременное описание в фас и в профиль}.

58. Существует следующие три вида субъективных портретов:

- 1) {сигналетический, словесный, рисованный};
- 2) {рисованный, фотографический, словесный};
- 3) {композиционно-рисованный, композиционно-фотографический, рисованный};
- 4) {фотографический, композиционно-рисованный, сигналетический};
- 5) {композиционно-фотографический, словесный, фоторобот}.

59. К элементам ушной раковины человека не относятся:

- 1) {слуховое отверстие};
- 2) {козелок};
- 3) {завиток};
- 4) {фильтр};
- 5) {противокозелок}.

60. Существуют следующие три основных вида учетов:

- 1) {оперативно-справочные, экспертно-криминалистические, справочно-информационные};
- 2) {криминалистические, оперативно-справочные, розыскные};
- 3) {справочно-информационные, криминалистические, экспертные};
- 4) {экспертно-криминалистические, оперативно-криминалистические, справочно-криминалистические};
- 5) {оперативно-информационные, экспертные, следственно-криминалистические}.

61. Какой из названных учетов не содержится в системе ИЦ МВД?:

- 1) {алфавитно-дактилоскопический};
- 2) {учет поддельных денежных знаков};
- 3) {учет утраченного, выявленного и похищенного огнестрельного нарезного оружия};
- 4) {учет похищенных и изъятых номерных вещей};
- 5) {учет угнанных, похищенных, задержанных и “бесхозных” автотранспортных средств}.

62. Какой из названных учетов не осуществляется экспертно-криминалистическими подразделениями МВД РФ?:

- 1) {учет похищенного и изъятого антиквариата};
- 2) {учет поддельных медицинских рецептов};
- 3) {учет пуль, гильз и патронов со следами оружия};
- 4) {учет лиц по признакам внешности};
- 5) {учет следов рук, изъятых с мест происшествий}.

63. Что из перечисленного не применяется в качестве формы ведения криминалистических учетов?:

- 1) {коллекции};
- 2) {видеотеки};
- 3) {картотеки};
- 4) {альбомы};
- 5) {моделирование}.

64. К микрообъектам относятся:

- 1) {микроследы};
- 2) {микрочастицы};
- 3) {микроколичества вещества};
- 4) {объекты материального мира диаметром меньше 1 мм и массой меньше 1 мг};
- 5) {все ответы правильные}.

65. В зависимости от агрегатного состояния различают следующие виды микробиологических объектов:

- 1) {газообразные, твердые, жидкие};
- 2) {органические, неорганические, смешанные};
- 3) {волокна ткани, частицы твердого вещества, капли жидкости};
- 4) {волосы человека, частицы лакокрасочных покрытий, текстильные волокна};
- 5) {все ответы правильные}.

66. В чем основное криминалистическое значение микробиологических объектов?:

- 1) {в возможности идентификации источника их происхождения};
- 2) {в возможности установления их групповой принадлежности};
- 3) {в том, что они всегда остаются на месте происшествия, даже в случае уничтожения преступником иных следов};
- 4) {в возможности их экспертного исследования};
- 5) {все ответы правильные}.

67. Что из перечисленного не относится к задачам одорологии?:

- 1) {установление по запаховым следам, изъятым с разных мест преступлений, участия одного и того же лица в этих событиях};
- 2) {установление принадлежности преступнику предметов, обнаруженных на месте происшествия};
- 3) {установление принадлежности предметов, изъятых у преступника, потерпевшему};
- 4) {разработка приемов и методов обучения служебно-розыскных собак работе с запаховыми следами};
- 5) {разработка методов и приемов обнаружения, изъятия и консервации запаховых следов}.

68. Какое явление лежит в основе одного из методов изъятия запаховых следов?:

- 1) {адгезия};
- 2) {диффузия};
- 3) {адсорбция};
- 4) {люминисценция};
- 5) {дифракция}.

69. Что повышает надежность результатов одорологической выборки?: [3]

- 1) {проведение выборки по возможности сразу же после изъятия запахового следа};
- 2) {неоднократная выборка того же объекта разными собаками};
- 3) {использование для производства выборки предмета-следоносителя, а не консервированного запахового следа};
- 4) {уменьшение предъявляемых для выборки объектов};
- 5) {все ответы правильные}.

70. Элементы, характеризующие эффективность труда следователя:

- 1) {результативность, рациональность, плодотворность};
- 2) {наблюдательность, внимательность, рациональность};
- 3) {результативность, внимательность, плодотворность};
- 4) {плодотворность, наблюдательность, результативность}.

71. Наиболее эффективная организационная форма труда следователя при расследовании преступлений в условиях крупного города:

- 1) {участковая (зональная)};

- 2) {специализация};
- 3) {комбинированная (сочетание специализации с участковой формой)};
- 4) {все ответы правильные}.

72. Наиболее целесообразная организация работы следователей при расследовании преступлений, совершенных преступной группой:

- 1) {путем выполнения следователями отдельных поручений руководителя следственной бригады};
- 2) {по версиям};
- 3) {по эпизодам преступной деятельности и по лицам, подозреваемым в совершении преступлений};
- 4) {все ответы правильные}.

73. Версии, содержащие предположения о составе преступления называются:

- 1) {типичные};
- 2) {частные};
- 3) {общие};
- 4) {детальные}.

74. Версии, содержащие предположения об элементах состава преступления называются:

- 1) {общие};
- 2) {частные};
- 3) {детальными};
- 4) {типичными}.

75. Основанием для построения версий являются:

- 1) {любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем};
- 2) {только фактические данные, полученные процессуальным путем};
- 3) {только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем};
- 4) {только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов}.

76. Методы познания, используемые для построения версий:

- 1) {измерение, описание, анализ, синтез};
- 2) {анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия};
- 3) {наблюдение, измерение, аналогия};
- 4) {аналогия, наблюдение, дедукция, синтез}.

77. Правила проверки версий:

- 1) {одновременная и параллельная проверка};
- 2) {последовательная проверка};
- 3) {разновременная проверка};
- 4) {все ответы правильные}.

78. К принципам планирования расследования относятся:

- 1) {конкретность, индивидуальность, динамичность};
- 2) {законность, научность, индивидуальность};
- 3) {научность, конкретность, законность};
- 4) {индивидуальность, законность, динамичность}.

79. Элементами планирования расследования являются (выбрать правильные и указать их в логической последовательности):

- 1) {составление плана расследования, построение версий, способы проверки версий, применение технико-криминалистических средств};
- 2) {изучение информации о преступлении, определение задач планирования, определение направления расследования (выдвижение версий), выведение следствий из версий, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определение исполнителей и

сроков исполнения запланированных мероприятий, взаимодействие следователя с органами дознания и специалистами};

3) {составление схем документооборота, товарооборота, преступных связей, составление плана расследования, построение версий};

4) {изучение информации о преступлении, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий}.

80. Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления обуславливается:

1) {криминалистической характеристикой преступления};

2) {видом преступления};

3) {характером содержания следственной ситуации};

4) {характеристикой личности преступника}.

81. Сущность взаимодействия – это:

1) {совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД};

2) {скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия)};

3) {деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений};

4) {совместная деятельность МВД с ФСБ, налоговой полицией, таможенной службой}.

82. Задачами взаимодействия являются:

1) {информационное обеспечение и планирование оперативно-розыскной и процессуальной деятельности};

2) {оценка и использование доказательств при расследовании преступлений};

3) {составление субъективных портретов скрывшихся преступников};

4) {составление розыскной таблицы по признакам почерка}.

83. Процессуальной формой взаимодействия является:

1) {письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и следственных действий};

2) {совместная подготовка к проведению следственных действий};

3) {обмен информацией между следователем, оперативным работником и специалистом};

4) {совместное планирование расследования}.

84. Розыскная работа следователя направлена на:

1) {розыск обвиняемого};

2) {розыск потерпевшего};

3) {розыск трупа};

4) {розыск документов, характеризующих личность разыскиваемого};

5) {все ответы правильные}.

85. Отличие розыскных действий следователя от оперативно-розыскных мероприятий заключается в том, что они:

1) {осуществляются в рамках следственных действий};

2) {производятся следователем по конкретному делу и носят, как правило, гласный характер};

3) {организуются следователем посредством направления отдельных поручений органам дознания};

4) {все ответы правильные}.

86. Осуществляя розыск обвиняемого следователь использует следующие методы:

1) {одиночного и группового поиска};

2) {концентрический и эксцентрический};

3) {выборочного и сплошного поиска};

4) {прогнозирования и моделирования действий лица};

5) {метод словесной разведки}.

87. Основанием для объявления обвиняемого в розыск является:

- 1) {удостоверенный факт неявки обвиняемого после получения повестки};
- 2) {неоднократная неявка обвиняемого по вызову к следователю};
- 3) {документально удостоверенный факт уклонения обвиняемого от следствия};
- 4) {документально удостоверенный факт отсутствия обвиняемого на месте постоянного проживания};
- 5) {все ответы правильные}.

88. Тактическими приемами розыска обвиняемого являются:

- 1) {создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке};
- 2) {введение в заблуждение разыскиваемого лица относительно розыскной ситуации};
- 3) {склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом};
- 4) {неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий в местах, где может появиться обвиняемый};
- 5) {все ответы правильные}.

89. К основным направлениям использования ЭВМ в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений относятся:

- 1) {автоматизация криминалистических учетов};
- 2) {автоматизация производства экспертиз и исследований};
- 3) {автоматизация процесса раскрытия и расследования преступлений};
- 4) {рационализация трудовых операций следователей};
- 5) {все ответы правильные}.

90. Что наиболее важно для эффективного обмена информацией между автоматизированными информационно-поисковыми системами (АИПС) различных регионов России:

- 1) {наличие высококвалифицированных специалистов-программистов и операторов};
- 2) {уровень обеспеченности региональных подразделений МВД средствами компьютерной техники};
- 3) {стандартизация системы терминов};
- 4) {умение следователей и оперативных работников работать с ЭВМ};
- 5) {знание следователями о оперативными работниками содержания АИПС своего региона}.

91. Какие из перечисленных компьютерных систем способствуют устранению причин тактических ошибок, допускаемых следователем:

- 1) {информационно-поисковые системы};
- 2) {системы поддержки принятия тактических решений};
- 3) {системы управления базами данных};
- 4) {программы служащие для рационализации трудовых операций следователей};
- 5) {все ответы правильные}.

92. Как называется автоматизированная система используемая для кодирования и поиска дактилоскопической информации:

- 1) {Сейф};
- 2) {Спрут};
- 3) {Арсенал};
- 4) {Папиллон};
- 5) {Флинт}.

93. Не является предметом криминалистической тактики:

- 1) {тактика следственных действий};

- 2) {принятие тактических решений};
- 3) {тактика оперативно-розыскных мероприятий};
- 4) {тактика обыска}.

94. Сочетание следственных действий, проводимых с целью решения промежуточной конкретной задачи расследования называется:

- 1) {тактической комбинацией};
- 2) {тактическим приемом};
- 3) {тактическим решением};
- 4) {тактической рекомендацией}.

95. Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий проводимых с целью решения конкретной задачи расследования называется:

- 1) {тактическим решением};
- 2) {тактической комбинацией};
- 3) {оперативно-тактической комбинацией};
- 4) {тактическим приемом}.

96. Требования, предъявляемые к тактическим приемам:

- 1) {законность, научная обоснованность, эффективность, доступность};
- 2) {обоснованность, простота, наглядность};
- 3) {научность, доходчивость, экономичность};
- 4) {законность, наглядность, обоснованность}.

97. Выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения называется:

- 1) {тактической рекомендацией};
- 2) {тактическим решением};
- 3) {тактической комбинацией};
- 4) {тактическим приемом}.

98. Сущность следственного осмотра заключается:

- 1) {в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра};
- 2) {в изъятии доказательств};
- 3) {в установлении личности преступника};
- 4) {в установлении личности потерпевшего}.

99. Осмотр места происшествия подразделяется на следующие этапы (укажите в логической последовательности):

- 1) {подготовительный, рабочий, заключительный};
- 2) {начальный, исследовательский, заключительный};
- 3) {подготовительный, заключительный, рабочий};
- 4) {рабочий, заключительный, подготовительный}.

100. Прием осмотра места происшествия при движении от периферии к центру называется:

- 1) {фронтальный};
- 2) {концентрический};
- 3) {линейный};
- 4) {эксцентрический}.

101. Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия:

- 1) {фотографирование};
- 2) {протоколирование};
- 3) {изготовление копий и слепков следов};
- 4) {вычерчивание планов и схем}.

102. Целями следственного освидетельствования являются:

- 1) {установление на теле следов преступления и особых примет };
- 2) {установление тяжести телесных повреждений };
- 3) {установление повреждений одежды };
- 4) {все ответы правильные}.

103. Сущность следственного эксперимента заключается:

- 1) {в воспроизведении действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события и совершении необходимых опытных действий };
- 2) {в получении новых доказательств };
- 3) {в проверке имеющихся доказательств };
- 4) {в проверке версий}.

104. Виды следственного эксперимента:

- 1) {следственный эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления; установлению возможности совершения какого-либо действия };
- 2) {следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма события или процесса образования следов };
- 3) {следственный эксперимент по установлению процесса образования следов расследуемого события };
- 4) {следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо факта, явления };
- 5) {все ответы правильные}.

105. Подготовка к проведению следственного эксперимента подразделяется на следующие этапы:

- 1) {подготовка до выезда и по прибытии участников на место проведения эксперимента };
- 2) {подготовка до выезда на место проведения и непосредственный порядок его проведения };
- 3) {принятие решения о проведении эксперимента, определение его целей и непосредственный порядок его проведения };
- 4) {определение его целей и подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента}.

106. Тактическими условиям проведения следственного эксперимента являются:

- 1) {многократность проведения опытных действий };
- 2) {ограниченное число участников эксперимента };
- 3) {проведение опытных действий в несколько этапов };
- 4) {проведение эксперимента в условиях максимально сходных с условиями, в которых происходило расследуемое событие };
- 5) {все ответы правильные}.

107. Опытные действия проводятся многократно для:

- 1) {получения достоверных результатов };
- 2) {получения положительных результатов };
- 3) {получения отрицательных результатов };
- 4) {получения положительных и отрицательных результатов}.

108. Сущность обыска заключается:

- 1) {в принудительном обследовании помещений и иных мест };
- 2) {в требовании выдать похищенное };
- 3) {в требовании выдать орудия преступления };
- 4) {в требовании выдать предметы, изъятые из гражданского оборота}.

109. Сущность выемки заключается:

- 1) {в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно где и у кого они находятся };

- 2) {в обследовании лиц, помещений и других мест где (у кого) могут находиться орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем};
- 3) {в требовании выдать ценности, добытые преступным путем};
- 4) {в требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества}.

110. Виды обыска классифицируются по следующим основаниям:

- 1) {по направлению движения при обыске, по объекту обыска};
- 2) {по объекту, последовательности и времени проведения};
- 3) {по отношению к обследуемым объектам и времени};
- 4) {по характеру действий обыскиваемых и числу лиц, ведущих поиск}.

111. К тактическим приемам обнаружения тайников относятся:

- 1) {приемы, связанные с применением технических средств, приемы сравнения однородных объектов, психологические приемы};
- 2) {приемы группового поиска, психологические приемы};
- 3) {приемы поиска по узлам, приемы раздельного поиска};
- 4) {приемы встречного поиска, приемы совместного поиска}.

112. Сущность допроса заключается:

- 1) {в проверке имеющихся доказательств};
- 2) {в изобличении обвиняемых};
- 3) {в получении новых доказательств};
- 4) {в получении показаний об обстоятельствах расследуемого события}.

113. При подготовке к допросу необходимо (укажите в необходимой последовательности):

- 1) {изучить материалы уголовного дела, установить мотив совершения преступления, изучить личность};
- 2) {изучить следственные и оперативно-розыскные материалы о расследуемом событии, изучить личность допрашиваемого, определить место и время допроса, подготовить материалы уголовного дела и вещественные доказательства, которые могут быть использованы при допросе};
- 3) {изучить материалы уголовного дела, установить время и место совершения преступления, изучить личность допрашиваемого};
- 4) {изучить оперативные материалы, личность допрашиваемого, подготовить доказательства, установить мотив совершения преступления установить порядок вызова на допрос, установить размер ущерба причиненного преступлением}.

114. Наиболее эффективные тактические приемы допроса обвиняемых и подозреваемых в условиях конфликтной ситуации:

- 1) {установление психологического контакта с допрашиваемым и стимулирование его положительных качеств};
- 2) {выявление и устранение мотивов дачи ложных показаний};
- 3) {максимальная детализация и конкретизация показаний};
- 4) {оптимальный порядок предъявления доказательств};
- 5) {все ответы правильные}.

115. Участник организованной преступной группы, которого целесообразно допрашивать в первую очередь:

- 1) {лидер преступной группы};
- 2) {ранее не судимый, активный участник группы};
- 3) {второстепенный участник группы, в отношении которого собрано больше уличающих доказательств};
- 4) {ранее судимый участник группы}.

116. Основная цель очной ставки:

- 1) {устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц};
- 2) {получение новых доказательств};
- 3) {проверка имеющихся доказательств};

4) {уточнение показаний ранее допрошенных лиц}.

.171. Сущность опознания заключается:

- 1) {в сопоставлении опознаваемого объекта с мысленным образом, ранее воспринимавшегося объекта};
- 2) {в указании на то, что опознаваемый объект является тем же объектом, который воспринимался ранее};
- 3) {в указании на то, что опознаваемый объект имеет сходство с ранее наблюдаемым объектом};
- 4) {в указании на то, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдаемый объект}.

118. Укажите виды предъявления для опознания:

- 1) {предъявление для опознания людей, предметов, животных};
- 2) {предъявление для опознания трупов или частей трупов};
- 3) {предъявление для опознания помещений или участков местности};
- 4) {все ответы правильные}.

119. Обязательными (наиболее важными) элементами подготовки к предъявлению для опознания являются:

- 1) {предварительный допрос опознающего и подбор объектов, сходных с предъявляемым для опознания};
- 2) {предварительное фотографирование объектов, предъявляемых для опознания};
- 3) {выбор времени предъявления для опознания};
- 4) {проверка готовности технико-криминалистических средств}.

120. Требования, учитываемые при подборе лиц, подлежащих предъявлению для опознания вместе с опознаваемым:

- 1) {они должны быть с опознаваемым одного пола, одинакового возраста, роста, телосложения и т.п. и не должны быть знакомы с опознающим};
- 2) {они должны иметь одинаковый цвет глаз};
- 3) {они не должны быть знакомы с опознаваемым};
- 4) {они должны быть одеты в разную одежду}.

121. Задачи проверки показаний на месте:

- 1) {установление пути (маршрута), по которому лицо проникло на место происшествия и удалилось с него};
- 2) {установление места происшествия не известного следствию};
- 3) {обнаружение следов и вещественных доказательств, место нахождения которых не известно следствию};
- 4) {все ответы правильные}.

122. Элементы подготовки к проведению проверки показаний на месте:

- 1) {допрос лица, показания которого будут проверяться};
- 2) {составление плана подготовки и проведения проверки};
- 3) {определение исходной точки и порядка проведения проверки показаний};
- 4) {все ответы правильные}.

123. Тактические приемы проверки показаний на месте:

- 1) {проведение проверки показаний с каждым лицом в отдельности};
- 2) {предоставление самостоятельности лицу, чьи показания проверяются, в выборе направления движения};
- 3) {сочетание рассказа с показом и демонстрацией определенных действий};
- 4) {все ответы правильные};

124. Сущность судебной экспертизы заключается:

- 1) {в исследовании специалистами различных объектов для разрешения вопросов, требующих специальных познаний};
- 2) {в экспертном осмотре следов преступления и преступника};
- 3) {в использовании оперативными работниками специальных познаний};

4) {в привлечении специалистов для участия в производстве следственных действий}.

125. Под специальными познаниями понимаются:

1) {совокупность практических навыков};

2) {совокупность теоретических знаний};

3) {знания, получаемые в результате специальной подготовки};

4) {совокупность современных теоретических знаний и практических навыков полученных в результате специальной подготовки или профессионального опыта}.

126. Основание, по которому образцы для сравнительного исследования подразделяются на свободные, условно-свободные и экспериментальные:

1) {по времени возникновения};

2) {по способу получения};

3) {по механизму получения};

4) {по субъекту получения}.

127. Следы орудий взлома как идентифицирующие объекты являются результатом:

1) {термического отображения};

2) {химического отображения};

3) {психофизиологического отображения};

4) {механического отображения};

128. Требования, которым должны отвечать образцы для сравнительного исследования:

1) {несомненность происхождения, достаточное количество и надлежащее качество};

2) {неизменяемость и полнота};

3) {сравнимость, полнота и неизменяемость};

4) {неизменяемость и сходство условий получения образцов}.

129. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знания:

1) {комплексная};

2) {комиссионная};

3) {повторная};

4) {дополнительная}.

130. Исполнитель рукописного текста устанавливается посредством производства:

1) {автороведческой экспертизы};

2) {почерковедческой экспертизы};

3) {дактилоскопической экспертизы};

4) {трасологической экспертизы};

131. Дополнительные материалы, которые, кроме исследуемых объектов и образцов, должны быть представлены эксперту при назначении экспертизы машинописного текста:

1) {протокол обыска};

2) {протокол выемки};

3) {справка о ремонте пишущей машины};

4) {паспорт пишущей машины};

132. Экспертиза, назначаемая для исследования следов микрорельефа участков кожного покрова человека, не имеющих папиллярных линий:

1) {дактилоскопическая};

2) {трасологическая};

3) {биологическая};

4) {судебно-медицинская}.

133. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются:

1) {анализ условий и методов проведенных исследований, сопоставление выводов эксперта с другими доказательствами по делу};

- 2) {анализ материалов уголовного дела};
- 3) {анализ исходной информации для назначения экспертизы};
- 4) {анализ материалов уголовного дела и оперативных данных};

124. Задачи криминалистической методики:

- 1) {разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии};
- 2) {создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений};
- 3) {определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе предварительной проверки материалов о преступлении};
- 4) {разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию в расследовании научно-технических средств и технических приемов}.

125. Что из перечисленного не относится к источникам криминалистической методики?:

- 1) {нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, предмет и пределы доказывания по уголовным делам};
- 2) {передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений};
- 3) {отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии и т.д.)};
- 4) {личный опыт выявления, расследования и предотвращения преступлений}.

126. Что из перечисленного не является структурным элементом частной методики расследования?:

- 1) {правовые и организационные основы раскрытия преступлений по «горячим следам»};
- 2) {криминалистическая характеристика данного вида преступления};
- 3) {описание типичных следственных ситуаций на первоначальном и последующем этапах расследования};
- 4) {особенности планирования и тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий}.

127. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической характеристики преступлений?:

- 1) {способ совершения и сокрытия данного вида преступления};
- 2) {обстановка совершения преступления};
- 3) {причинная связь между совершенным преступлением и наступившими последствиями};
- 4) {сведения о личности преступника и потерпевшего}.

128. Функции криминалистической характеристики преступлений:

- 1) {систематизирующая};
- 2) {информационная};
- 3) {моделирующая};
- 4) {все ответы правильные}.

129. Виды следственных ситуаций, складывающихся при расследовании по делу в целом:

- 1) {конфликтная ситуация};
- 2) {следственная ситуация на момент возбуждения уголовного дела};
- 3) {ситуация острого соперничества};
- 4) {ситуация тактического риска}.

130. Этапы расследования преступлений:

- 1) {первоначальный};
- 2) {последующий этап};
- 3) {заключительный этап};
- 4) {все ответы правильные}.

131. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоений или растрат чужого имущества:

- 1) {наличие и размер недостачи (или излишков) материальных ценностей, способ присвоения чужого имущества, форма вины, моральный ущерб причиненный преступлением};
- 2) {способ присвоения чужого имущества, характер умысла виновного, наличие и размер недостачи (или излишков) материальных ценностей, место, время и иные обстоятельства совершения преступления};
- 3) {место, время и иные обстоятельства совершения преступления, способ присвоения чужого имущества, личность каждого участника преступления};
- 4) {личность каждого участника, моральный ущерб причиненный преступлением, форма вины, способ присвоения чужого имущества}.

132. Типичные способы создания излишков материальных ценностей в сфере производства товаров:

- 1) {нарушение технологии процесса изготовления продукции};
- 2) {изменение количества и качества используемых в производственном процессе сырья и полуфабрикатов};
- 3) {фальсификация изделий};
- 4) {все ответы правильные}.

133. Какой из перечисленных способов не является типичным для создания излишков материальных ценностей в сфере оптовой и розничной торговли:

- 1) {фальсификация и пересортица товаров};
- 2) {незаконное списание товара в брак и отходы};
- 3) {обсчет, обвешивание и другие способы обмана покупателей};
- 4) {присвоение части товара, полученного в кредит для реализации}.

134. Способы сокрытия присвоения или растраты чужого имущества:

- 1) {инсценировка кражи, уничтожение бухгалтерских и иных учетных документов, ложное банкротство, списание ценностей по завышенным нормам расхода};
- 2) {неоднократная пролонгация кредитного договора, ведение двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники};
- 3) {выплата денег вымышленным лицам, преднамеренное банкротство};
- 4) {хранение имущества в условиях несоответствующих требованиям ГОСТа}.

135. Признаки, указывающие на изъятие и реализацию материальных ценностей:

- 1) {неустойчивость выручки по кассовым машинам; постоянные претензии к поставщику о недостачах};
- 2) {обнаружение после ревизии недостачи или излишков товарно-материальных ценностей; снижение сортности определенной группы товаров; частое списание товаров};
- 3) {изменение маршрутов и интенсивности движения транспортных средств};
- 4) {оборудование складских помещений вдали от производственных предприятий}.

136. Какое из перечисленных следственных действий не является характерным для начального этапа расследования уголовных дел, возбужденных на основе оперативно-розыскных данных:

- 1) {осмотр места происшествия};
- 2) {допрос подозреваемого};
- 3) {выемка и осмотр документов};
- 4) {обыск по месту жительства и работы подозреваемого}.

137. Ситуации, наиболее благоприятные для задержания расхитителей с поличным:

- 1) {во время производства операции по фальсификации товаров};
- 2) {в момент вывоза похищенных товаров};

3) {в момент реализации похищенных товаров; в процессе уничтожения, исправления либо составления новых документов; после сопоставления задержанного имущества с имеющимися на него документами};

4) { после реализации похищенных товаров }.

138. Какой из перечисленных вопросов не ставится на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы:

1) {о законности оформления документации по отдельным операциям};

2) {существуют ли расхождения в учетных данных о приходе и расходе имущественных ценностей};

3) {о нарушениях в бухгалтерском учете, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий};

4) {о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора материалам, подвергнутым проверке}.

139. Предмет преступного посягательства при мошенничестве:

1) {деньги, валюта };

2) {ценные бумаги};

3) {промышленные товары};

4) {права на недвижимость};

5) {все ответы правильные}.

140. Современные способы совершения мошенничества:

1) {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};

2) {создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование денежных и вещевых кукол; поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов};

3) {использование денежных и вещевых 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};

4) {поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов; использование денежных и вещевых кукол; получение банковских кредитов по поддельным документам}.

141. Что из перечисленного не входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию, при расследовании мошенничества:

1) {способ совершения мошенничества};

2) {действия потерпевшего при совершении мошенничества};

3) {место и время совершения мошенничества};

4) {предмет мошенничества}.

142. Какое из перечисленных предположений не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования мошенничества:

1) {мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель};

2) {мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступления};

3) {имела место законная гражданско-правовая сделка};

4) {имело место не мошенничество, а другое преступление}.

143. Местом происшествия при мошенничестве является:

1) {место передачи ценностей мошеннику};

2) {место встречи потерпевшего и мошенника};

- 3) {место знакомства потерпевшего и мошенника};
- 4) {место совершения мошеннических действий}.

144. Какие из перечисленных следственных действий не являются типичными для ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под вид законных сделок:

- 1) {выемка и осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку};
- 2) {допрос должностных лиц, причастных к выдаче документов и заключению сделки};
- 3) {назначение судебно-бухгалтерской экспертизы};
- 4) {осмотр места происшествия}.

145. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен:

- 1) {допрос потерпевшего; составление субъективного портрета; допрос свидетелей; проверка по криминалистическим учетам};
- 2) {составление субъективного портрета; допрос потерпевшего; осмотр места происшествия; проверка по криминалистическим учетам};
- 3) {допрос потерпевшего; допрос свидетелей; осмотр предмета мошеннической сделки; проверка по криминалистическим учетам};
- 4) {проверка по криминалистическим учетам; допрос потерпевшего; допрос свидетелей; составление субъективного портрета}.

146. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества:

- 1) {обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия};
- 2) {допрос обвиняемого; назначение судебно-экономической экспертизы; назначение физико-химической и искусствоведческой экспертиз; допросы родственников и знакомых обвиняемого};
- 3) {назначение компьютерно-технической экспертизы; осмотр места происшествия; наложение ареста на счета предприятия};
- 4) {обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия}.

147. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве:

- 1) {деньги или имущество; предприятие (организация) или частное лицо, которому принадлежит имущество};
- 2) {деньги или имущество; жизнь и здоровье потерпевшего};
- 3) {деньги или имущество; совершение каких-либо действий в интересах вымогателей};
- 4) {право на имущество; жизнь и здоровье потерпевшего}.

148. Какое из перечисленных предположений является общей типичной версией, выдвигаемой в начале расследования вымогательства:

- 1) {вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего};
- 2) {вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления};
- 3) {вымогательство совершено организованной преступной группой};
- 4) {вымогательство действительно имело место; инсценировка вымогательства}.

149. Первое следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства:

- 1) {освидетельствование потерпевшего};
- 2) {осмотр места происшествия};
- 3) {допрос заявителя};
- 4) {осмотр одежды потерпевшего}.

150. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия:

- 1) {организация наблюдения за местом предстоящего задержания; освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего};

2) {освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего; организация наблюдения за местом предстоящего задержания};

3) {осмотр предстоящего места задержания; освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего};

4) {осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам; организация наблюдения за местом предстоящего задержания; инструктаж потерпевшего} .

151. Следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство носит систематический характер и преступники заранее неизвестны:

1) {осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; допрос заявителя; поручение органам дознания о контроле и записи телефонных переговоров};

2) {допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; задержание вымогателя с поличным};

3) {поручение органам дознания о контроле и записи телефонных переговоров};

4) {назначение судебно-фоноскопической экспертизы; осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; допрос заявителя}.

152. Экспертиза, имеющая большое значение при расследовании вымогательства:

1) {технико-криминалистическая экспертиза документов};

2) {фоноскопическая} ;

3) {экспертиза холодного оружия};

4) {трасологическая}.

153. Следственное действие, которое по делам о вымогательстве обычно проводится на последующем этапе расследования:

1) {допрос потерпевшего};

2) {задержание подозреваемого};

3) {обыск по месту жительства};

4) {очная ставка}.

154. Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем:

1) {допроса лиц, на которых он ссылается};

2) {предъявлением его для опознания потерпевшему};

3) {очной ставки с потерпевшим};

4) {все ответы правильные}.

155. Что из перечисленного не является предметом взятки:

1) {деньги};

2) {материальные ценности};

3) {предоставление благ неимущественного характера} ;

4) {оказание определенных услуг имущественного характера}.

156. Завуалированная форма дачи-получения взятки:

1) {передача денег через посредника};

2) {материальное вознаграждение, предоставляемое близким родственникам виновного (с его согласия)} ;

3) {оплата зарубежных поездок};

4) {передача денег в необычных условиях (во время прыжков в воду и т.п.)}.

157. Какое из обстоятельств не подлежит установлению при расследовании взяточничества:

1) {предмет взятки};

2) {материальный ущерб, причиненный преступлением} ;

3) {действия (бездействие), за выполнение которых дается взятка};

4) {время, место, способ передачи взятки}.

158. Какая из версий не является типичной при расследовании взяточничества:

- 1) {передача взятки имела место};
- 2) {взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица};
- 3) {деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя};
- 4) {деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно (авторский гонорар, долг и т.д.)}.

159. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве:

- 1) {выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта взяточничества};
- 2) {получение объяснения от заявителя и других лиц; истребование материалов, необходимых для проверки обстоятельств, указанных в заявлении};
- 3) {проверка по криминалистическим и другим существующим учетам};
- 4) {назначение судебно-бухгалтерской экспертизы}.

160. Какое следственное действие не является первоначальным по делам о взяточничестве:

- 1) {допрос заявителей};
- 2) {задержание с поличным};
- 3) {осмотр места происшествия};
- 4) {следственный эксперимент};
- 5) {осмотр предмета взятки}.

161. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с поличным:

- 1) {во время передачи-получения взятки};
- 2) {когда деньги уже будут находиться в столе взяткополучателя};
- 3) {на обратном пути после получения взятки};
- 4) {когда взяткополучатель распорядится предметом взятки}.

162. Задачи, которые не ставятся при личном обыске взяткополучателя:

- 1) {обнаружение документов отражающих действия, совершаемые за взятку};
- 2) {обнаружение и фиксация предмета взятки};
- 3) {обнаружение следов веществ, перенесенных с предмета взятки на тело или одежду обыскиваемого};
- 4) {обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального разрешения} .

163. Какое следственное действие не проводится на последующем этапе расследования взяточничества:

- 1) {предъявление для опознания лиц, предметов, документов};
- 2) {допрос свидетелей};
- 3) {следственный эксперимент};
- 4) {очная ставка}.

ОЦЕНКА ТЕСТА

За каждый правильный ответ -1 балл.

За неправильный или неуказанный ответ -0 баллов.

Шкала оценок:

- неудовлетворительно до 39 %;
- удовлетворительно от 40 до 59%;
- хорошо от 60 до 79% ;
- отлично – 80-100% .

Доклады, аналитические выступления и дискуссии позволяют оценить уровень умений и понимания студентами ключевых параметров профессиональной деятельности, формируемых в рамках данной дисциплины (см.рабочую программу и методические рекомендации):

- находить, оценивать, понимать и анализировать проблемы обеспечения экономической безопасности;
- анализировать внешние и внутренние угрозы экономической безопасности;
- оценить фактические значения показателей экономической безопасности;
- осуществлять отбор фактов и проблем, объясняющих отрицательные отклонения фактических и пороговых значений экономической безопасности;
- исследовать на основе статистических данных социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности;
- собирать, систематизировать, анализировать, интерпретировать, оценивать информацию, необходимую для выявления отклонений фактических и пороговых значений экономической безопасности и оценки уровня обеспечения различных видов экономической безопасности;
- вычленять главное для представления информации, отбирать и формулировать информацию в зависимости от особенностей аудитории и формата презентации.

Доклады

Доклад – подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной проблемы.

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли доклад единственным объектом оценивания или он представляет собой только его часть.

Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, тогда, когда студент представляет результаты своей собственной учебно/научно-исследовательской деятельности, и важным является именно содержание и владение представленной информацией. В этом случае при оценке доклада может быть использована любая совокупность из следующих *критериев*:

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
- проблемность / актуальность;
- новизна / оригинальность полученных результатов;
- глубина / полнота рассмотрения темы;
- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
- логичность / структурированность / целостность выступления;
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);
- наглядность / презентабельность (если требуется);
- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

Доклад может сопровождаться презентацией (10 – 15 минут).

Шкала оценивания:

- Оценка «5», если (9 – 10) баллов
- Оценка «4», если (8 – 7) баллов
- Оценка «3», если (6 – 5) баллов .

Параметры оценочного средства (пример для доклада-презентации)

Критерии оценки	Max 10 баллов
Выбирает тему для доклада, релевантную дисциплине	
Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам	
Приводит примеры применения теории к конкретной ситуации	
Применяет аналитический и сравнительный подход к изложению материала	

Анализирует ситуации с различных точек зрения	
Высказывает собственную точку зрения	
Выделяет главное и систематизирует информацию и идеи	
Аргументировано излагает и обосновывает свою позицию	
Конструктивно воспринимает возражения	
Сформулировал аргументированные выводы	
Оригинальность и креативность при подготовке презентации	

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:

Тематика докладов представлена в Методических указаниях по организации СРС по всем темам курса в ИОС.

Круглый стол, дискуссия.

Каждый студент подбирает для индивидуальной работы 2-3 статьи, раскрывающие тематику круглого стола.

Анализ статей ведется по следующей структурно-логической схеме:

- актуальность изучаемой проблемы с точки зрения состояния экономической безопасности;
- противоречия и дисбалансы, сложившиеся в изучаемой области;
- выделить жизненно важные интересы личности, социального слоя;
- описать угрозы жизненно важным интересам личности;
- изложить свои предложения о возможных мерах по нейтрализации установленных угроз.

Данную работу целесообразно сопровождать графиками, таблицами.

Подготовка к проведению групповой дискуссии проводится аналогичным образом.

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.

В проведении дискуссии используются различные организационные методики. В данном случае используется *методика «вопрос – ответ»*. Данная методика – это разновидность простого собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога.

Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией, необходимо:

- заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть;
- не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;
- обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а лучше — всех;
- не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать учащихся, своевременно организуя их критическую оценку;
- не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала дискуссии: такие вопросы следует переадресовывать аудитории;
- следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший его;
- сравнивать разные точки зрения, вовлекая учащихся в коллективный анализ и обсуждение.

Тематика круглых столов и групповых дискуссий представлена в Методических указаниях по проведению практических занятий по всем темам курса в ИОС.

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:

Параметры оценочного средства

Критерии оценки	Max 10 баллов
Высказывает обоснованную собственную точку зрения	
Подкрепляет собственную точку зрения ссылками на других авторов	
Высказывается кратко, четко, логично	
Выслушивает и стремится понять других	
Формулирует вопросы, относящиеся к теме дискуссии	
Не создает конфликтных ситуаций в ходе дискуссии	
Придерживается этики ведения дискуссии	

Презентации

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;

Параметры оценочного средства

Критерии оценки:	max 10 баллов
Формулирует цели презентации	
Организует и структурирует материалы для презентации	
Определяет ключевые позиции своего сообщения	
Знает виды презентаций и умеет их использовать	
Представляет сообщение с ориентацией на потребности аудитории	
Грамотно оформляет презентацию	

Шкала оценивания:

Оценка «5», если (9 – 10) баллов
Оценка «4», если (8 – 7) баллов
Оценка «3», если (6 – 5) баллов .

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Общая структура выступления:

Приветствие аудитории (председателя и членов комиссии, аудитории)

Название Вашей работы, сведения о руководителе

Почему Вы выбрали именно эту тему? Актуальность.

Какова цель работы, и какие задачи Вы выполнили для достижения данной цели?

Объект и предмет исследования

На какие теории и работы каких авторов Вы опирались?

На каком материале и где проводилось исследование (эмпирическая база)?

Основные выводы исследования

Прикладной эффект разработки и оценка ее применимости

Благодарность аудитории за внимание

Рекомендации по подготовке выступления:

Обязательно отрепетируйте и сделайте хронометраж своего выступления.

Темп речи должен быть энергичным, но не слишком быстрым.

Выступление можно читать, но делать это выразительно, время от времени осуществляя с аудиторией контакт глазами.

Для этого распечатка должна быть сделана достаточно крупным шрифтом, например 14 кеглем через полтора интервала, а выступление необходимо несколько раз прочитать заранее, чтобы свободно ориентироваться в тексте.

Если Вы собираетесь показывать презентацию на мультимедийном проекторе, используя программу PowerPoint, продумайте, в чем достоинства и недостатки такого способа представления данных. С какой целью Вы хотите использовать это оборудование?

Заранее обеспечьте все условия, необходимые для презентации. Установите компьютер и проектор перед началом защит в аудитории. Перед началом защит перепишите файл с Вашей презентацией с дискеты на компьютер. Учтите, что во время презентации свет в комнате должен быть затенен для более яркого изображения.

За несколько дней до защиты отрепетируйте презентацию. Если Вы будете показывать слайды слишком быстро, слушатели не смогут воспринимать содержащуюся там информацию и устанут. Скорость появления новых строк внутри слайда и смены слайдов должна соответствовать устному изложению.

Используйте не более двух оттенков одного цвета. Придерживайтесь выбранного цвета шрифта и цветового шаблона оформления.

Для повышения удобства читаемости представляемой Вами информации используйте максимально простой шрифт. Например: Times New Roman, Arial, Arial Narrow, Courier New, MS Reference Sans Se, Tahoma, Verdana.

Примерная тематика докладов, рефератов

1. История криминалистики.
2. Криминалистика как наука и учебная дисциплина.
3. Метод моделирования в криминалистической деятельности.
4. Теоретические основы криминалистической идентификации.
5. Криминалистические версии и их роль в раскрытии и расследовании преступлений.
6. Следственные ситуации: понятие, виды, значение.
7. Взаимодействие в процессе раскрытия и расследования преступлений.
8. Криминалистическая техника: понятие, отрасли, задачи.
9. Судебная фотография и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений.
10. Видеосъемка и особенности ее применения в процессе расследования преступлений.
11. Трасология и ее научные основы.
12. Следы рук и их криминалистическое значение.
13. Следы ног и их криминалистическое значение.
14. Следы транспортных средств и их криминалистическое значение.
15. Следы орудий взлома и инструментов.
16. Следы человека.
17. Микроследы и их криминалистическое значение.
18. Трасологические экспертные исследования.
19. Научные основы судебной баллистики.
20. Оружие как объект криминалистического исследования.
21. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела.

- 22.Криминалистическое исследование холодного оружия.
- 23.Научные основы криминалистического исследования письма.
- 24.Судебная почерковедческая экспертиза.
- 25.Судебная автороведческая экспертиза.
- 26.Технико-криминалистическое исследование документов.
- 27.Судебная компьютерно-техническая экспертиза.
- 28.Идентификация человека по признакам внешности.
- 29.Судебно-портретная экспертиза.
- 30.Система уголовной регистрации в РФ. 3
- 1.Криминалистическая одорология.
- 32.Криминалистическая фоноскопия.
- 33.Судебная фототехническая экспертиза.
- 34.Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий.
- 35.Организация и планирование расследования.
- 36.Тактика осмотра места происшествия.
- 37.Тактика осмотра предметов и документов.
- 38.Осмотр трупа.
- 39.Тактика освидетельствования.
- 40.Тактика обыска и выемки.
- 41.Тактика обыска в жилом помещении.
- 42.Тактика личного обыска.
- 43.Тактика обыска автотранспорта.
- 44.Тактика допроса в бесконфликтной ситуации.
- 45.Тактика допроса свидетеля.
- 46.Тактика допроса потерпевшего.
- 47.Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого.
48. Тактика допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
49. Тактика допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.
50. Выявление и разоблачение ложных показаний на предварительном следствии.
51. Тактика очной ставки.
52. Тактика следственного эксперимента.
53. Тактика проверки показаний на месте.
54. Тактика предъявления для опознания.
55. Тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений.
- 56.Методика расследования убийств.
- 57.Методика расследования изнасилований.
- 58.Методика расследования краж.
- 59.Методика расследования грабежей и разбойных нападений.
- 60.Методика расследования вымогательства.
- 61.Методика расследования мошенничества.
- 62.Методика расследования преступлений несовершеннолетних.
- 63.Методика расследования преступлений, совершенных в группе.
- 64.Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
- 65.Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения.
- 66.Методика расследования преступлений в сфере экономики.
- 67.Методика расследования налоговых преступлений.
- 68.Методика расследования организованной преступной деятельности.
69. Методика расследования преступлений против правосудия.
- 70.Методика расследования взяточничества.
- 71.Методика расследования экологических преступлений.

14. Образовательные технологии

В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения дисциплины «Криминалистика», настоящей рабочей программой предусмотрено использование в учебном процессе следующих образовательных технологий:

- мультимедиа-технологии (презентационный материал, видеоматериалы), как демонстративное средство для представления и изучения материала;
- средства контроля знаний (тестирование);
- групповая работа (тренинги, групповое решение задач);
- игровые технологии (решение кейсов, разбор типовых ситуаций);

Для эффективного освоения отдельных вопросов курса необходимо использовать информационные справочные системы «КонсультантПлюс», «Гарант».

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Обязательные издания.

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ Григорович В.Л.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 с.—

Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28156.html>. — ЭБС «IPRbooks»

2. Коровин Н.К. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коровин Н.К.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 308 с.—

Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44792.html>. — ЭБС «IPRbooks»

3. Майлис Н.П. Трасология и трасологическая экспертиза [Электронный ресурс]: курс лекций/ Майлис Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.— 273 с.—

Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45234.html>. — ЭБС «IPRbooks»

4. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 319 с.—

Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34464.html>. — ЭБС «IPRbooks»

2. *Дополнительные издания.*

5. Тарасов А.В. Криминалистическая техника [Электронный ресурс]: практикум (рабочая тетрадь)/ Тарасов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 48 с.—

Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34557.html>. — ЭБС «IPRbooks»

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 с.—

Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62948.html>. — ЭБС «IPRbooks»

7. Шумак Г.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Шумак Г.А., Хлус А.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 208 с.—

Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28101.html>. — ЭБС «IPRbooks»

4. *Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)*

8. Методические указания к практическим занятиям, выполнению СРС для обучающихся по освоению дисциплины «Криминалистика» размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.

https://portal3.sstu.ru/Facult/SGF/EKONBUI/38.05.01_o/C.1.1.43/default.aspx

5. *Периодические издания*

Рекомендуются научные статьи, опубликованные в следующих журналах:

9. Вопросы экономики: теоретический и научно-практический журнал общэкономического содержания / Гл ред. А.Я Котковский. – Москва: Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, (2011-2016), № 1 – 12. - ISSN 0042-8736 Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715

10. Экономика и управление: российский научный журнал / Гл ред. В.А. Гневко. – С/Пб: Издательство Санкт-Петербургского Университета, (2011-2016), № 1 – 12. - ISSN 1998-1627 Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9270

6. Интернет ресурсы

11. сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru
12. сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru
13. сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www.duma.gov.ru
14. сайт Правительства Российской Федерации www.government.ru
15. сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
16. сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrp.ru
17. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsmanrf.ru
18. сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
19. сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru
20. сайт Счетной палаты Российской Федерации www.sch.gov.ru
21. сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
22. информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
23. информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
24. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru
25. большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
26. юридический словарь www.legalterm.info
27. сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com
28. юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
29. портал «Юридическая Россия» <http://law.edu.ru>

7. Источники ИОС

30. Лекции, презентации, учебные пособия, глоссарий, методические указания к практическим занятиям, выполнению СРС размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.

https://portal3.sstu.ru/Facult/SGF/EKONBUI/38.05.01_o/C.1.1.43/default.aspx

8. Профессиональные Базы Данных

31. Информационная справочная система «КонсультантПлюс»
32. Информационная справочная система «Гарант»

9. Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах адаптированных для студентов с ограниченными возможностями здоровья (для групп и потоков с такими студентами)

Не предусмотрены

10. Ресурсы материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемые организациями-участниками образовательного процесса (сетевая форма, филиал кафедры на предприятии)

Не предусмотрены

16. Материально-техническое обеспечение

55	С.1.1.43 Криминалистика	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, компьютерный класс (центр (класс) деловых игр), библиотека,	Столы и стулья Проектор и экран; компьютерный класс, интерактивная доска прямой проекции TRIUMPH BOARD TOUCH 78 (ТВ 781690) , экран Projecta Compact Electrol, специальная библиотека Военной кафедры и 1 отдела. Компьютеры с подключением к сети «Интернет», интерактивная доска прямой проекции TRIUMPH BOARD TOUCH 78 (ТВ 781690) , экран Projecta Compact Electrol, доступ в электронную информационно-образовательную среду	Kaspersky Endpoint Security для Windows номер лицензии: 1150-140620-13222 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 номер лицензии Microsoft Open License 42214052 от 25 мая 2007 года ГАРАНТ. Платформа F1; электронные учебные комплексы, видео-курсы.
----	----------------------------	---	--	--

Для проведения лекций используется лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, в электронно-библиотечную систему технического ВУЗа, в ЭБС «IPRbooks», оснащенными электронными учебными пособиями и тестами. В аудитории имеется необходимое программное обеспечение.

Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer.

Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по дисциплине «Криминалистика» включает электронно-библиотечную

систему и электронную информационно-образовательную среду СГТУ имени Гагарина Ю.А., использование наглядных пособий.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность (квалификация (степень) «специалист»).