

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.09.2023 15:31:27
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В.Ф. Яковлева
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Методика расследования отдельных видов преступлений»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа специалитета по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Уголовно-правовая специализация
(профиль: Следственная деятельность)

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение специалистом комплексных теоретических знаний, умений и практических навыков, позволяющих использовать в профессиональной специальной деятельности методику расследования преступлений – отдельных видов мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты (ст.160 УК РФ), вымогательства (ст.163 УК РФ), фальшивомонетничества (ст.186 УК РФ), легализации (отмывания) преступных доходов ст.ст.174, 174.1 УК РФ); а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ); производить комплексную оценку криминалистически значимой информации, выдвижение версий, организацию и планирование служебной деятельности исполнителей, реализовывать тактику производства следственных действий с учётом особенностей методики расследования преступлений различной категории сложности - отдельных видов мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты (ст.160 УК РФ), вымогательства (ст.163 УК РФ), подделки денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ), легализации (отмывания) преступных доходов ст.ст.174, 174.1 УК РФ), а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

Роль дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» в том, чтобы на основе теоретического изучения и обобщения закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств вооружить специалиста техническими, тактическими и методическими приемами раскрытия, расследования и профилактики преступлений - отдельных видов мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты (ст.160 УК РФ), вымогательства (ст.163 УК РФ), фальшивомонетничества (ст.186 УК РФ), легализации (отмывания) преступных доходов ст.ст.174, 174.1 УК РФ), а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению профессиональной задачи: принимать решения и осуществлять следственные действия с использованием методики и тактики расследования отдельных видов преступлений в сложных ситуациях.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Дисциплина специализации.

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения дисциплины:

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями (ОПК):**

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1).

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими **профессионально-специализированными компетенциями (ПСК):**

- способность принимать решения и осуществлять следственные действия с использованием методик и тактик осуществления расследования уголовных дел различной категории сложности (ПСК-2).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры					
		9					
Аудиторные занятия (всего)	32	32					
В том числе:	-	-	-	-	-		
Лекции	16	16					
Практические занятия	16	16					
Самостоятельная работа (всего)	40	40					
В т.ч. промежуточная аттестация	18	18					
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет					
Общая трудоемкость час	72	72					
зач. ед.	2	2					

5. Структура учебной дисциплины.

5.1 Тематический план

№ п / п	Модуль, темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов	Интерактивные образовательные технологии, применяемые на практических занятиях	
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа		В часах	Применяемые формы
I	Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики.	4	4	4	12		
1	Тема 1. Вопросы криминалистической классификации, общая характеристика преступлений в сфере экономики.	4	4	4	12		
II	Модуль 2. Частные криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики и отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	12	12	36	60		
2	Тема 2. Методика расследования отдельных видов мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ).	2	2	6	10	4	Ситуационные задачи
3	Тема 3. Методика расследования присвоения или растраты (ст.160 УК РФ).	2	2	6	10	3	Ситуационные задачи
4	Тема 4. Методика расследования вымогательства (ст.163 УК РФ).	2	2	6	10	3	Ситуационные задачи
5	Тема 5. Особенности расследования фальшивомонетничества (ст.186 УК РФ).	2	2	6	10	3	Ситуационные задачи
6	Тема 6. Методика расследования легализации (отмывания) преступных	2	2	6	10		

	доходов (ст.ст.174, 174.1 УК РФ).						
7	Тема 7. Методика расследования коммерческого подкупа (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).	2	2	6	10		
ВСЕГО:		16	16	40	72	13	

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения компетенций:

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:

Критерии освоения компетенции:

ОПК-1 способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки.

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:

Знания: криминалистической классификации, общей характеристики преступлений в сфере экономики; элементов криминалистической характеристики отдельных видов преступлений: мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ); обстоятельств, подлежащих установлению, при расследовании: мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ) .

Умения: определять признаки преступлений в сфере экономики, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

Навыки: оценки элементов криминалистической характеристики и юридических фактов при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:

Теоретические вопросы:

1. Понятие, содержание и виды частных методик расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики.
2. Признаки преступлений в сфере экономики.
3. Обстановка преступлений в сфере экономики в РФ.
4. Криминалистическая характеристика мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ).
5. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты.
6. Криминалистическая характеристика вымогательства.
7. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
8. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов.

9. Криминалистическая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).
10. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ).
11. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании присвоения или растраты.
12. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании вымогательства.
13. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании фальшивомонетничества.
14. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов.
15. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

Ситуационные задачи:

1. Н. у себя дома незаконно изготовил и затем передал в магазине продавцу М. 1000 рублевую денежную купюру серии Пт 7244476 для приобретения пачки сигарет «Винстон». М., подозревая, что купюра поддельная, немедленно сообщила об этом в дежурную часть отдела полиции. Прибывшим сотрудникам полиции Н. сообщил, что данный денежный билет он нашел на улице, о том, что купюра поддельная, он не знал.

Задание. Какие элементы криминалистической характеристики неизвестны?

Определите обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Локшин, выезжавший на постоянное место жительства в Германию, продал свой загородный дом за 17 млн. руб., о чём стало известно его соседям по посёлку. Двое из них – Федоров и Кокорин решили завладеть частью этих денежных средств. Встретив Локшина, они пригласили его в дом к Кокорину и потребовали 100 тыс. долларов США. Локшин отдавать им деньги отказался. Тогда Федоров и Кокорин избили его, причинив лёгкий вред здоровью, отобрали у него паспорт гражданина РФ, пообещав вернуть, когда он принесёт деньги. Под угрозой убийства Локшин написал им долговую расписку на требуемую сумму на имя Свечкиной А.Н. и был отпущен при условии, что принесёт деньги.

Локшин обратился в полицию с заявлением о преступлении. Федоров был задержан сотрудниками полиции.

Задание. Какие элементы криминалистической характеристики неизвестны?

Определите обстоятельства, подлежащие установлению.

Критерии освоения компетенции:

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – обучающийся:

называет признаки и элементы обстановки преступлений в сфере экономики. Перечисляет элементы криминалистической характеристики мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

в простой ситуации обозначает обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

«базовый уровень» (хорошо) – обучающийся:

структурирует признаки и элементы обстановки преступлений в сфере экономики, соотносит элементы криминалистической характеристики мошенничества (ст.159.1 - 159.6

УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

на базе основной литературы в сложной следственной ситуации анализирует ситуацию расследования и определяет обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

«повышенный уровень» (отлично) – обучающийся:

оценивает признаки и элементы обстановки преступлений в сфере экономики, анализирует взаимосвязи элементов криминалистической характеристики мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

на базе основной и дополнительной литературы в ситуации противодействия анализирует ситуацию расследования и определяет обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

ПСК-2 способность принимать решения и осуществлять следственные действия с использованием методик и тактик осуществления расследования уголовных дел различной категории сложности.

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:

Знания:

разновидностей простых и сложных следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ); присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

особенностей расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ); присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

последовательности производства следственных действий при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ); присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

понятия, видов, форм планов расследования и вспомогательных форм фиксации. Элементов плана расследования. Особенности составления планов расследования преступлений: мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

тактических приёмов, применяемых при производстве следственных осмотров, допросов, обысков, проверок показаний на месте при расследовании отдельных видов преступлений: мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты,

вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

содержания тактических решений при проверке сообщения и расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ); присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

Умения:

определять характеристики следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ); присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

в сложной следственной ситуации раскрывает виды следственных действий и специфику поручений органам дознания при проверке информации о мошенничестве (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоении или растрате, вымогательстве, фальшивомонетничестве, легализации (отмывания) преступных доходов, а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

в конкретной ситуации определить элементы плана расследования преступлений: мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

оценивать целесообразность применения отдельных тактических приёмов при проверке сообщения о преступлениях, производстве следственных осмотров, допросов, обысков, проверок показаний на месте при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

в конкретной ситуации принимать тактические решения согласно методикам расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

Навыки:

производства следственных действий в конкретной ситуации расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

в конкретной ситуации составить план расследования преступлений: мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

реализации тактических приёмов при производстве следственных осмотров, допросов, обысков, проверок показаний на месте при выявлении и расследовании: мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

принятия тактических решений при производстве следственных действий в конкретной ситуации мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:

Теоретические вопросы:

1. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования присвоения или растраты.
2. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества с использованием платёжных карт.
3. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества с использованием платёжных карт.
4. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества в сфере кредитования
5. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества при получении выплат
6. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества с использованием платёжных карт
7. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования
8. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования вымогательства
9. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования
10. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования легализации (отмывания) преступных доходов
11. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях Особенности планирования, контроля и учёта его результатов при расследовании присвоения или растраты
12. Особенности планирования расследования вымогательства
13. Особенности планирования расследования фальшивомонетничества
14. Особенности планирования легализации (отмывания) преступных доходов
15. Особенности планирования расследования преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).
16. Тактика производства следственных действий при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ).
17. Тактика производства следственных действий при расследовании присвоения или растраты.
18. Тактика производства следственных действий при расследовании вымогательства.
19. Тактика производства следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.
20. Тактика производства следственных действий при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов.
21. Тактика производства следственных действий при расследовании отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

Ситуационные задачи:

1. Н. у себя дома незаконно изготовил и затем передал в магазине продавцу М. 1000 рублевую денежную купюру серии Пт 7244476 для приобретения пачки сигарет «Винстон». М., подозревая, что купюра поддельная, немедленно сообщила об этом в дежурную часть отдела полиции. Прибывшим сотрудникам полиции Н. сообщил, что данный денежный билет он нашел на улице, о том, что купюра поддельная, он не знал.

Задание. Определите вид следственной ситуации и тактические решения следователя, предопределяющие получение криминалистически значимой информации. Какие следственные действия и тактические приёмы позволят изобличить Н.?

2. С. подозревается в незаконном изготовлении пластиковых карт с целью мошенничества. При допросе в качестве подозреваемого С. отказался давать показания.

Задание. Определите вид следственной ситуации и тактические решения следователя, предопределяющие получение криминалистически значимой информации.

3. Продавец торгового центра на кассе визуально обнаружила признаки подделки купюры номиналом 5 000 руб., которую передал ей покупатель в качестве оплаты за товар. Покупатель ждал сдачи.

Задание. Как должен поступить продавец в данной ситуации? Составить план производства следственных действий на первоначальном этапе расследования.

4. По материалам проверки, проведенной оперативными сотрудниками по заявлению директора ООО «Клен» установлено, что на одном из деревообрабатывающих предприятий постоянно создаются неучтенные излишки готовой продукции, которая вывозится с территории предприятия на автомашинах по поддельным накладным.

Задание. Составить план производства следственных действий на первоначальном этапе расследования.

5. Коммерческий директор фирмы «Агротех» Ястребов, будучи заинтересованным в получении информации о коммерческой деятельности фирмы "Скат", передал крупную сумму менеджеру фирмы "Скат" Лосевой взамен интересующих данных. Коллега Лосевой, Масина, узнав об этом факте, сообщила о нем в правоохранительные органы.

Задание. Составить план производства следственных действий на первоначальном этапе расследования.

Критерии освоения компетенции:

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – обучающийся:

обозначает особенности расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

раскрывает содержание типичных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

в простой ситуации обозначает виды следственных действий и специфику поручений органам дознания при проверке информации о мошенничестве (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоении или растрате, вымогательстве, фальшивомонетничестве, легализации (отмывания) преступных доходов, а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

называет понятие, виды, формы планов и вспомогательные формы фиксации информации. На практических занятиях в простой ситуации демонстрирует навыки составления типовых планов расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ),

присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

в типичной ситуации называет тактические приемы раскрытия и расследования преступлений: мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

формулирует содержание тактических решений следователя при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

приводит примеры следственных ситуаций, возможных на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

«базовый уровень» (хорошо) – обучающийся:

структурирует особенности расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

формулирует классификационные основания и раскрывает на примерах следственные ситуации, возможные на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

на базе основной литературы анализирует понятие, соотносит виды, формы планов и вспомогательные формы фиксации информации. На практических занятиях в сложной ситуации составляет планы расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

в конкретной ситуации соотносит, умеет определить необходимые тактические приемы раскрытия и расследования преступлений: мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

демонстрирует понимание задач и техники реализации тактических решений следователя при проверке сообщения и расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

«повышенный уровень» (отлично) – обучающийся:

структурирует и умеет вести дискуссию относительно особенностей расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

приводит аргументы относительно возможностей реализации тактических приёмов в различных ситуациях расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

на базе основной и дополнительной литературы обобщает и анализирует содержание типичных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

на базе основной и дополнительной литературы соотносит формы планов и вспомогательные формы фиксации информации. На практических занятиях в ситуации противодействия составляет планы расследования мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, а также - отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

формулирует классификационные основания и раскрывает подходы к разрешению следственных ситуаций, возможных на первоначальном и последующем этапах расследования на базе основной и дополнительной литературы.

умеет определить, оценить возможности и применить достаточные в конкретной ситуации тактические приемы расследования: мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ); присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

раскрывает значение тактических решений следователя при расследовании мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ);

в ситуации противодействия расследованию принимает оптимальное решение о виде, тактических особенностях производства следственных действий, специфике поручений органам дознания при проверке информации о мошенничестве (ст.159.1 - 159.6 УК РФ), присвоении или растрате, вымогательстве, фальшивомонетничестве, легализации (отмывании) преступных доходов, а также - отдельных видах преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации.

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.

Оценочные средства:

1. Понятие, содержание и виды частных методик расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики.
2. Признаки преступлений в сфере экономики.
3. Обстановка преступлений в сфере экономики в РФ.
4. Методы проверки информации при расследовании преступлений в сфере экономики.
5. Приемы допроса подозреваемого в конфликтной ситуации расследования преступлений в сфере экономики.
6. Формы и виды организации взаимодействия следствия и дознания в процессе расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики.
7. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.

8. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании экономических преступлений.
9. Особенности элементов криминалистической характеристики при расследовании мошенничества, предусмотренного ст. ст. 159.1 – 159.6 УК РФ.
10. Понятие и способы мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению.
11. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества в сфере кредитования.
12. Тактика производства отдельных видов следственных действий (допросов, выемки, экспертиз) при расследовании мошенничества в сфере кредитования.
13. Понятие и способы мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению.
14. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества при получении выплат.
15. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании мошенничества при получении выплат.
16. Тактика назначения экспертиз при расследовании мошенничества при получении выплат.
17. Понятие и способы мошенничества с использованием платёжных карт. Обстоятельства, подлежащие установлению.
18. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества с использованием платёжных карт.
19. Тактика производства отдельных видов следственных действий (осмотра, допросов, выемки) при расследовании мошенничества с использованием платёжных карт.
20. Тактика назначения экспертиз при расследовании мошенничества с использованием платёжных карт.
21. Понятие, обстановка и способы мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению.
22. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования.
23. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании мошенничества в сфере страхования.
24. Тактика назначения экспертиз при расследовании мошенничества в сфере страхования.
25. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному. Обстоятельства, подлежащие установлению.
26. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования присвоения или растраты.
27. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании присвоения или растраты.
28. Тактика назначения экспертиз при расследовании присвоения или растраты.
29. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.
30. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования фальшивомонетничества.
31. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.
32. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов. Обстоятельства, подлежащие установлению.
33. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования легализации (отмывания) преступных доходов.

34. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов.
35. Криминалистическая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Обстоятельства, подлежащие установлению.
36. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
37. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Ситуационные задачи:

1. Члены дачного кооператива «Мечта 2» передали председателю Манькину 850 000 руб. для замены труб водопровода. Через 3 месяца после проведения работ по замене труб у пенсионера Беспокойкина на дачном участке произошла авария – прорыв водопровода, и фонтан холодной воды затопил веранду дачи. При проведении аварийных работ бригада ООО «Водоканал» сообщила, что авария произошла из-за дефекта ржавой трубы. Беспокойкин обратился к Манькину с претензией, но тот не отреагировал. Беспокойкин обратился в полицию.

Задание. Назовите тактические особенности производства следственных действий, производимых на первоначальном этапе расследования. Имеется ли необходимость назначения экспертиз? Какие тактические приёмы необходимо использовать для производства допроса Манькина?

2. Локшин, выезжавший на постоянное место жительства в Германию, продал свой загородный дом за 17 млн. руб., о чём стало известно его соседям по посёлку. Двое из них – Федоров и Кокорин решили завладеть частью этих денежных средств. Встретив Локшина, они пригласили его в дом к Кокорину и потребовали 100 тыс. долларов США. Локшин отдавать им деньги отказался. Тогда Федоров и Кокорин избили его, причинив лёгкий вред здоровью, отобрали у него паспорт гражданина РФ, пообещав вернуть, когда он принесёт деньги. Под угрозой убийства Локшин написал им долговую расписку на требуемую сумму на имя Свечкиной А.Н. и был отпущен при условии, что принесёт деньги.

Локшин обратился в полицию с заявлением о преступлении. Федоров был задержан сотрудниками полиции.

Задание. Какие тактические приёмы допроса Фёдорова целесообразно использовать в данной ситуации?

3. П., состоял на учете в «Центре занятости населения г.Касли» и получая пособие по безработице предоставил заведомо ложные сведения в «ЦЗН г.Касли» о том, что он не имеет официального места работы, предоставив трудовую книжку №2 с датой увольнения за 2004 г. Специалист «ЦЗН г.Касли» Соловьёва, проводя выборочную проверку, установила, что П. работал и работает экспедитором в ООО «Свет». П. незаконно получил денежные средства на сумму 23531 рубль в качестве пособия по безработице за несколько месяцев.

Задание. Назовите тактические особенности проверки сообщения о деянии. Назовите тактические особенности производства следственных действий, производимых на первоначальном этапе расследования.

4. В ходе инвентаризации на ЗАО «Молрос» обнаружена недостача 48 упаковок молочной продукции. Директор данной организации обратился в полицию с заявлением о преступлении.

Задание. Назовите и конкретизируйте обстоятельства, подлежащие установлению в данной ситуации.

5. По заявлению о совершении преступления, поступившему от директора ООО «Гледис» Сомова был произведён осмотр места происшествия на складе и аудиторская

проверка, в результате которой установлена недостача 80 рулонов текстильного полотна, стоимостью 18 тыс. руб. за один рулон.

Задание. Какие элементы криминалистической характеристики не установлены? Перечислите виды следственных действий, необходимых для проверки заявления С.?

6. Продавец торгового центра на кассе с помощью технического средства марки «Дорс» обнаружила признаки подделки купюры номиналом 5 000 руб., которую передал ей покупатель в качестве оплаты за товар. Покупатель ждал сдачи.

Задание. Какие в данном случае имеются возможности для проверки причастности покупателя к фальшивомонетничеству? Составьте план производства проверочных действий для установления причастности покупателя к фальшивомонетничеству.

7. В полицию с заявлением о вымогательстве транспортного средства марки «Ауди» стоимостью 1,5 млн.руб. под угрозой уничтожения имущества обратилась предприниматель Баева. Заявитель сообщила о том, что вымогатели ей известны (Попов и Неймышев). Передача её автомашины должна произойти через 4 дня.

Задание. Определите вид следственной ситуации. Составьте план расследования преступления.

8. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задержали в собственной квартире Носова. Оперативники обнаружили 30 фальшивых купюр достоинством в 1000 рублей, 10 фальшивых купюр достоинством 100 долларов США, а также свыше 200 заготовок. В квартире была оборудована подпольная лаборатория по изготовлению поддельных денежных купюр.

Предположительно, суррогат валюты изготавливался с помощью сканера, принтера, ксерокса, двух режущих станков для бумаги.

Задание. С учетом имеющейся методики составьте план расследования и спланируйте производство осмотра места происшествия.

9. При личном обыске задержанный Федосеев предпринял попытку сбросить поддельную денежную купюру достоинством 100 долларов США. О происхождении купюры Федосеев отказался давать показания.

Задание. Определите и обоснуйте вид ситуации. Какие тактические приёмы может применить следователь в данной ситуации? Сформулируйте содержание поручения органам дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление факта незаконного изготовления иностранной валюты.

10. При допросе Л., потерпевшего от вымогательства были установлены подробности совершенного преступления. Он описал произошедшее событие и внешность преступников. Он сообщил также, что слышал, как один из преступников окликнул другого по фамилии, которая показалась ему знакомой, но вспомнить ее он не может. Несмотря на все усилия свидетеля и следователя, фамилия преступника так и не была установлена.

Задание. Какие следственные действия необходимо произвести в данной ситуации? Сформулируйте содержание поручения органам дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление соучастников деяния.

Критерии оценивания:

Зачёт по дисциплине принимается в устной форме, с использованием билетов. В каждом билете содержится два теоретических вопроса и одна ситуационная задача.

№	Мероприятие	Количество во баллов	Критерии оценки
1	Зачёт	50	Студенту представляется билет с двумя теоретическими вопросами и одним практическим заданием. Правильный ответ по теоретическому вопросу №1, оценивается в 15 баллов; правильный ответ по теоретическому вопросу №2, оценивается в 15 баллов;

			правильный ответ на практическое задание оценивается в 20 баллов.
--	--	--	---

За каждый теоретический вопрос студент может получить от 0 до 15 баллов, за выполнение практического задания – от 0 до 20 баллов.

По теоретическому вопросу билета:

Критерии оценивания:

- 12-15 баллов – получает студент, уверенно владеющий криминалистической терминологией, аргументированно и активно дискусирующий по проблематике вопроса расследования отдельных видов преступлений, отражающий различные точки зрения, учитывающий влияние ситуационных факторов на процесс расследования и развития обстановки деяния. При этом его знания теоретического материала базируются на положениях основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой. Это студент, продемонстрировавший умение делать самостоятельные выводы на основе полученных знаний, проводить критический анализ изученного материала, прогнозировать развитие и перспективы исследований по тематике вопроса. Студент также демонстрирует умение применять полученные знания при ответах и разрешать дополнительные вопросы;
- 8-11 баллов – получает студент, в целом владеющий криминалистической терминологией, дискусирующий по проблематике вопроса расследования отдельных видов преступлений, показавший систематическое знание учебного материала, в целом усвоивший основную литературу, рекомендованную программой. Это студент, проявивший способности к самостоятельному анализу и оценке проблематики, допустивший не более одного неверного (неосознанного) суждения (существенной неточности) при ответах на вопросы. Студент также не сумел применить полученные знания для разрешения дополнительного вопроса;
- 5-7 баллов – получает студент, в основном владеющий криминалистической терминологией, показавший знание основного учебного материала по методике расследования отдельных видов преступлений, рекомендованного в программе. Это студент, проявивший способности к самостоятельному анализу проблематики, допустивший не более двух неверных (неосознанных) суждений (существенных неточностей) при ответах на вопросы. Студент также не сумел применить полученные знания для разрешения дополнительных вопросов;
- 6-4 балла - получает студент, не полно владеющий криминалистической терминологией, показавший неполное, поверхностное знание учебного материала по методике расследования отдельных видов преступлений, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Это студент, допустивший три и не более неверных (неосознанных) суждений (существенных неточностей) при ответах на вопросы, но обладающий остаточными знаниями для устранения половины неверных ответов при участии преподавателя;
- 3-1 балла - получает студент, слабо владеющий криминалистической терминологией, показавший неполное, поверхностное знание учебного материала по методике расследования отдельных видов преступлений, частично знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Это студент, допустивший четыре и не более неверных (неосознанных) суждений (существенных неточностей) при ответах на вопросы, но обладающий остаточными знаниями для устранения половины неверных ответов под руководством преподавателя;
- 0 баллов – получает студент, обнаруживший существенные и на текущий момент неустранимые пробелы в знании материала. Очевидно, не знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, допустивший принципиальные, грубые ошибки в определении понятий, свидетельствующие о непонимании механизма

следообразования, тактики следственных действий, методики расследования отдельных видов преступлений, или отказавшийся отвечать. Студент не дал ответа на теоретическую часть билета, либо при ответе допустил существенные ошибки, при ответе на дополнительные вопросы преподавателя продемонстрировал пробелы в знаниях основных криминалистических понятий и категорий.

Критерии оценки решения практического задания билета:

- 20-17 баллов. Студент в полном объёме, исчерпывающе справился с практическим заданием: верно определил характер следственной ситуации, обстановку преступления, выбрал верные приёмы, методы и средства ее разрешения. Владеет криминалистической терминологией, оценивает перспективы развития ситуации при разных вариантах решения ситуационной задачи. Знания студента базируются на базе источников основной и дополнительной литературы. При устном анализе ситуации уверенно оперирует криминалистическими понятиями, умело применяет теоретические знания на практике в процессе составления процессуальных документов, а также, при необходимости – технические и тактические приёмы производства следственных действий, и методы расследования отдельных видов преступлений. Могут быть допущены отдельные неточности в ответе, однако при постановке преподавателем дополнительных и уточняющих вопросов студент самостоятельно обнаруживает эти недостатки и исправляет их.
- 16-13 баллов. Студент на достаточном уровне справился с решением практического задания: верно определил характер следственной ситуации и материальной обстановки деяния, при выборе направления расследования руководствуется оценкой ситуации. Знания студента базируются на базе источников основной литературы. При ответе на дополнительные вопросы достаточно уверенно ориентируется в материале. При этом в решении могут содержаться несущественные ошибки, неточности и неполнота, которые в целом не влияют на его правильность. Самостоятельно устранить ошибки студент не может, однако с помощью преподавателя справляется с этим заданием. Однако студентом верно выполнено не менее двух третей заданий, сформулированных в задаче.
- 12 - 9 баллов. Студент в целом справился с решением практического задания, однако при оценке ситуации, выборе технических и тактических приёмов, методов ее разрешения допустил несущественные ошибки и неточности, которые обусловили неполноту решения задачи, а также ошибки в определении содержания следственных и иных действий. Знания студента базируются на базе источников основной литературы. Однако студентом верно выполнено не менее половины заданий, сформулированных в задаче.
- 8- 5 баллов. При решении практического задания студент допустил ошибки, которые выразились в неполноте и неточностях одной или нескольких операций: оценке характера следственной ситуации, средств, приёмов и методов разрешения ситуации, и пр. Однако студентом верно выполнено не менее трети заданий, сформулированных в задаче.
- 4 - 1 баллов. При решении практического задания студент допустил существенные ошибки, которые выразились в неверном решении основной части практической задачи (неправильно выдвинул версии, не смог определить направления расследования, применил не соответствующие ситуации приёмы, средства и методы расследования и т.п.). Однако студентом верно выполнено не менее четверти заданий, сформулированных в задаче. При этом отдельные вопросы, вытекающие из поставленных заданий, студент выполнил удовлетворительно (понимает и воспроизводит отдельные криминалистические понятия и категории, раскрывает их содержание).

0 баллов. Студент не представил решение практического задания, либо решил ее с существенными ошибками, не смог пояснить свое решение, либо при пояснении проявил незнание основных криминалистических понятий и категорий и отсутствие навыка их практического применения.

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и правильности ответа.

Правила начисления баллов: при определении баллов внутри каждого критерия за ответ на теоретическую и практическую части билета преподаватель руководствуется оценкой степени полноты и правильности ответов. Баллы за теоретическую и практическую части суммируются.

7. Система оценивания по дисциплине:

Перечень тем/модулей, по которым проводится контрольное мероприятие	Форма и описание контрольного мероприятия	Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии начисления баллов
Модуль 1, 2 (тема 2).	<p>Аудиторная контрольная работа №1</p> <p>Форма проведения: аудиторно, письменно.</p> <p>Содержание контрольного мероприятия: аудиторная контрольная работа проводится по завершении изучения модуля 1, темы 2 модуля 2 с целью проверки уровня усвоения студентами нескольких тем, объединенных в самостоятельные модули.</p> <p>Аудиторная контрольная работа №1 структурно состоит из 3-х заданий: задание № 1 - теоретический вопрос по модулю 1; задание №2 – теоретический вопрос по теме 2; задание №3 решение ситуационной задачи.</p> <p>Балловая стоимость задания № 1 - 5 баллов (студент может получить 5, 4, 3, 2, 1, 0 баллов).</p> <p>Балловая стоимость задания № 2 - 5 баллов (студент может получить 5, 4, 3, 2, 1, 0 баллов).</p> <p>Балловая стоимость задания №3 – 10 баллов. Ситуационная задача предполагает проверку</p>	<p>Аудиторная письменная работа №1 оценивается максимум в 20 баллов (по 5 баллов за каждый теоретический вопрос, 10 баллов за решение ситуационной задачи).</p> <p>5 баллов - студент дал полные, правильные определения всех понятий и терминов, указанных в задании, проявил при этом понимание их сущности и назначения. При ответе на теоретический вопрос проявил владение программным материалом, знание криминалистических классификаций и характеристик, структуры частных криминалистических методик, назначение их элементов при расследовании отдельных видов мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ).</p> <p>4 балла - студент дал правильные и достаточно полные определения всех терминов и понятий, указанных в задании, допустив при этом несущественные ошибки, проявив в целом правильное понимание их сущности. При ответе на теоретический вопрос допустил несущественные ошибки.</p> <p>3 балла - студент дал правильные и полные определения более половины терминов и понятий, указанных в задании. При ответе на теоретический вопрос допустил ошибки, указав не все основания для классификаций, не все</p>

	<p>умений и навыков оценки конкретной ситуации, принятия решений составления плана расследования по уголовному делу. Выполняется по фабуле, представленной преподавателем, применяется несколько вариантов.</p> <p>Аудиторная контрольная работа №1 может быть пересдана студентом один раз при условии получения на первичной сдаче менее 10 баллов (суммарно за все задания). Работа пересдается аудиторно, в рамках текущей консультации преподавателя. Дата пересдачи назначается преподавателем. Содержание (вариант) задания меняется. Максимальное количество баллов, которые студент может получить при пересдаче работы - 15 баллов.</p>	<p>структурные элементы криминалистических характеристик и не все элементы структуры частной методики. Вместе с тем более половины всех заданий выполнены верно и демонстрируют удовлетворительный уровень усвоения программного материала.</p> <p>2 балла - студент дал правильные ответы менее чем на половину заданий по определению терминов и понятий, однако при ответе демонстрирует понимание сути описываемых категорий. При выполнении теоретического задания допустил существенные ошибки, неполно усвоил программный материал, выполнив верно менее половины задания.</p> <p>1 балл - студент выполнил менее половины задания, допустив при этом существенные ошибки, либо при выполнении задания дал неверные определения более половины терминов и понятий, проявил слабый уровень усвоения основных криминалистических категорий. При ответе на теоретический вопрос допустил существенные ошибки, дал неполные ответы, не указал основные классификации. При этом несущественная часть задания выполнена студентом верно.</p> <p>0 баллов - студент не выполнил задание (не дал ответа на поставленные вопросы, отказался выполнять), либо при выполнении задания дал неверные ответы на все поставленные вопросы, проявив при этом полное непонимание сути криминалистических понятий и категорий, продемонстрировал неудовлетворительный уровень подготовки.</p> <p>За решение ситуационной задачи студент может получить до 10 баллов.</p> <p>Оформление плана расследования отдельных видов мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ) по условиям ситуационной задачи.</p> <p>Оценивается от 0 до 10 баллов, в зависимости от вида контрольного мероприятия (от полноты и</p>
--	---	---

		<p>правильности ответа баллы могут выставляться преподавателем в следующем количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10).</p> <p>Критерии начисления баллов:</p> <p>№1 (1-2 балла) – верная структура плана;</p> <p>№2 (1-2 балла) – верная формулировка фабулы;</p> <p>№3 (1-2 балла) – верный перечень общеверсионных мероприятий;</p> <p>№4 (1-2 балла) – верная формулировка версий;</p> <p>№5 (1-2 балла) – полнота алгоритма проверки версий.</p> <p>Обоснование оценки за решение ситуационной задачи: 9-10 баллов – решение без замечаний.</p> <p>В ответе на задание в полном объеме отражен необходимый терминологический аппарат, особенности организации расследования отдельных видов мошенничества (ст.159.1 - 159.6 УК РФ). В зависимости от условий конкретной ситуации задания, указан необходимый перечень использованных приемов организации расследования;</p> <p>7-8 баллов - решение с замечаниями по 1 критерию, не влияющему на правильность ответа</p> <p>5-6 баллов - решение с замечаниями по 2 критериям, имеются несущественные неточности в описании приемов организации расследования;</p> <p>3-4 балла - решение с замечаниями по 3 критериям. В зависимости от условий конкретной ситуации задания, частично отражен необходимый терминологический аппарат, не полностью указан необходимый перечень использованных приемов организации расследования;</p> <p>1-2 балла – решение с замечаниями не более чем по 4 критериям, влияющим в целом на правильность ответа. В ответе на задание нарушена последовательность и имеются существенные неточности в описании приемов организации расследования;</p> <p>0 баллов – решение не правильное, не соответствующее 5 критериям</p>
--	--	--

		оценки. Допущены грубые ошибки. Не дается ответ на вопрос.
Модуль 2. Темы 3-5.	<p>Аудиторная контрольная работа №2 Форма проведения: аудиторно, письменно. проводится по завершении изучения тем №2-5 модуля №2 с целью проверки уровня усвоения студентами нескольких тем. Аудиторная контрольная работа №2 структурно состоит из 3-х заданий: задание № 1 - теоретический вопрос по модулю 1; задание №2 – теоретический вопрос по теме 2; задание №3 решение ситуационной задачи. Балловая стоимость задания № 1 - 5 баллов (студент может получить 5, 4, 3, 2, 1, 0 баллов). Балловая стоимость задания № 2 - 5 баллов (студент может получить 5, 4, 3, 2, 1, 0 баллов). Балловая стоимость задания №3 – 10 баллов. Ситуационная задача предполагает проверку умений и навыков оценки конкретной ситуации, принятия решений составления плана расследования по уголовному делу. Выполняется по фабуле, представленной преподавателем, применяется несколько вариантов.</p> <p>Аудиторная контрольная работа №2 может быть переделана студентом аудиторно в период консультаций преподавателя один раз при условии получения менее 10 баллов с учетом замечаний преподавателя. Должна быть сдана на проверку не позднее, чем через неделю после получения студентом</p>	<p>Аудиторная письменная работа №2 оценивается максимум в 20 баллов (по 5 баллов за каждый теоретический вопрос, 10 баллов за решение ситуационной задачи). Оценка письменного ответа на теоретический вопрос. Оценивается от 0 до 5 баллов. Критерии начисления баллов: 5 баллов - студент дал полные, правильные определения всех понятий и терминов, указанных в задании, проявил при этом понимание их сущности и назначения. При ответе на теоретический вопрос проявил владение программным материалом, знание криминалистических классификаций и характеристик, структуры частных криминалистических методик, назначение их элементов. 4 балла - студент дал правильные и достаточно полные определения всех терминов и понятий, указанных в задании, допустив при этом несущественные ошибки, проявив в целом правильное понимание их сущности. При ответе на теоретический вопрос допустил несущественные ошибки. 3 балла - студент дал правильные и полные определения более половины терминов и понятий, указанных в задании. При ответе на теоретический вопрос допустил ошибки, указав не все основания для классификаций, не все структурные элементы криминалистических характеристик и не все элементы структуры частной методики. Вместе с тем более половины всех заданий выполнены верно и демонстрируют удовлетворительный уровень усвоения программного материала. 2 балла - студент дал правильные ответы менее чем на половину заданий по определению терминов и понятий, однако при ответе демонстрирует понимание сути описываемых категорий. При выполнении теоретического задания допустил</p>

	<p>проверенной работы</p>	<p>существенные ошибки, неполно усвоил программный материал, выполнив верно менее половины задания.</p> <p>1 балл - студент выполнил менее половины задания, допустив при этом существенные ошибки, либо при выполнении задания дал неверные определения более половины терминов и понятий, проявил слабый уровень усвоения основных криминалистических категорий. При ответе на теоретический вопрос допустил существенные ошибки, дал неполные ответы, не указал основные классификации. При этом несущественная часть задания выполнена студентом верно.</p> <p>0 баллов - студент не выполнил задание (не дал ответа на поставленные вопросы, отказался выполнять), либо при выполнении задания дал неверные ответы на все поставленные вопросы, проявив при этом полное непонимание сути криминалистических понятий и категорий, продемонстрировал неудовлетворительный уровень подготовки.</p> <p>Оформление плана расследования по условиям ситуационной задачи расследования присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</p> <p>Оценивается от 0 до 10 баллов, в зависимости от вида контрольного мероприятия (от полноты и правильности ответа баллы могут выставляться преподавателем в следующем количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10).</p> <p>Критерии начисления баллов:</p> <p>№1 (1-2 балла) – верная структура плана;</p> <p>№2 (1-2 балла) – верная формулировка фабулы;</p> <p>№3 (1-2 балла) – верный перечень общеверсионных мероприятий;</p> <p>№4 (1-2 балла) – верная формулировка</p>
--	---------------------------	--

		<p>версий; №5 (1-2 балла) – полнота алгоритма проверки версий. Обоснование оценки за решение ситуационной задачи: 9-10 баллов – решение без замечаний. В ответе на задание в плане расследования полном объёме отражена его структура, особенности алгоритма и тактики производства следственных действий при расследовании присвоения или растраты, вымогательства, фальшивомонетничества, легализации (отмывания) преступных доходов, отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 7-8 баллов - решение с замечаниями по 1 критерию, не влияющему на правильность ответа 5-6 баллов - решение с замечаниями по 2 критериям, имеются несущественные неточности в описании алгоритма расследования; 3-4 балла - решение с замечаниями по 3 критериям. В зависимости от условий конкретной ситуации задания, частично отражен необходимый терминологический аппарат, не полно указан необходимый перечень следственных действий в алгоритме расследования; 1-2 балла – решение с замечаниями не более чем по 4 критериям, влияющим в целом на правильность ответа. В ответе на задание нарушена последовательность и имеются существенные неточности в описании алгоритма расследования; 0 баллов – решение не правильное, не соответствующее 5 критериям оценки. Допущены грубые ошибки. Не дается ответ на вопрос.</p>
Модули 1, 2	<p>Работа студентов на практических занятиях. Правильный и полный ответ на вопрос, заданный преподавателем, участие в обсуждении в группе при решении ситуационных задач. Работа студентов на</p>	<p>10 баллов, не более 3 баллов за работу на одном занятии: 3 балла: полный, аргументированный ответ на вопрос преподавателя, активное участие в дискуссии, дополнение ответов других обучающихся, свободное владение материалом;</p>

	<p>практических занятиях осуществляется в следующих формах:</p> <p>1) опрос (устно или письменно) на знание определения понятий и терминологии;</p> <p>2) опрос (устно или письменно) по вопросам темы практического занятия;</p> <p>3) решение ситуационных задач;</p> <p>4) дополнение к решению ситуационной задачи;</p> <p>5) участие в дискуссии;</p> <p>6) подготовка доклада (презентации) на заданную тему.</p>	<p>2 балл: правильный ответ на вопрос преподавателя с незначительными допущенными неточностями;</p> <p>1 балл: неполный, неаргументированный правильный ответ на вопрос преподавателя;</p> <p>0 баллов: отказ от ответа, либо неправильный ответ на вопрос преподавателя.</p>
--	---	---

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по промежуточной аттестации.

- оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно;
- оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - 40 и более баллов.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

В целях эффективного изучения дисциплины обучающийся должен посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом, выполнять указания преподавателя по подготовке к практическим занятиям, активно участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы на занятии, в случае возникновения проблем с усвоением отдельных тем обращаться к преподавателю за консультацией.

В процессе освоения учебной дисциплины каждый студент обязан выполнить практические задания согласно системы оценивания. Студент, получивший задание, должен изучить подробно обстоятельства преступления, проанализировать содержание криминалистической характеристики преступлений против личности, построить версии о личности преступника, составить план расследования.

При составлении плана расследования конкретного преступления против личности необходимо использовать полученные знания по теме «Криминалистические версии и планирование расследования преступлений» из курса «Криминалистика», составить табличный план расследования. Особое внимание уделить работе со следами на месте происшествия, построению версий о событии преступления в целом и отдельных его элементах.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

9.1. Основная литература:

1) Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.]; под общ. ред. В. В. Агафонов, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 349 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/487736>. — Режим доступа: по подписке.

2) Топорков, А.А. Криминалистическая методика расследования преступлений : учебник / А.А. Топорков. — Москва : Юстиция, 2020. — 294 с. — (Бакалавриат). —

Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: <https://book.ru/book/932554>. — Режим доступа: по подписке.

9.2. Дополнительная литература:

1) Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02369-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489338>. — Режим доступа: по подписке.

2) Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02657-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489902>. — Режим доступа: по подписке.

3) Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/474673>. — Режим доступа: по подписке.

4) Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : учебник для вузов / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02335-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490347>. — Режим доступа: по подписке.

5) Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч. Ч. I / под ред. Н. Е. Муженской, Г. В. Костылевой. — Москва : Проспект, 2015. — 640 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/13641>. — Режим доступа: по подписке.

6) Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч. Ч. II / под ред. О. И. Цоколовой, Н. Е. Муженской, Г. В. Костылевой. — Москва : Проспект, 2016. — 784 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30948>. — Режим доступа: по подписке.

7) Егоров Н. Н. Руководство по производству следственных действий : учебно-практическое пособие / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — Москва : Проспект, 2021. — 144 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/31721>. — Режим доступа: по подписке.

8) Кульков, В.В. Следственные действия : учебник / В.В. Кульков. — Москва : Юстиция, 2020. — 246 с. — (Бакалавриат и специалитет). — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: <https://book.ru/book/932669>. — Режим доступа: по подписке.

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. СЗ РФ от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954. (ред. от 19.02.2018).
3. Федеральный закон «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ. СЗ РФ от 24 декабря 2001, № 52 (ч. 1) (в ред. от 19.02.2018).

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

9.4. Перечень современных профессиональных баз данных:

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>;
2. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
3. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
4. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
5. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
6. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
7. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

9.5. Перечень информационных справочных систем:

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».

9.6. Перечень электронных библиотечных систем:

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект».

Издания электронных библиотечных систем доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

9.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows (до15.02.2024);
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и технические средства обучения.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации

	<p>большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение</p>
<p>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	<p>Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска</p>
<p>Помещение для самостоятельной работы</p>	<p>Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство</p>