

Негосударственное частное образовательное учреждение
высшего образования
«Армавирский лингвистический социальный институт»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) образовательной программы: «Уголовное право и процесс»

Квалификация (степень) выпускника: **бакалавр**

Форма обучения: очная, заочная

Армавир, 2024

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 13.08.2020 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры экономических, правовых и социальных дисциплин (протокол № 9 от 24.05.2024 г.)

Заведующий кафедрой _____ / Л.Л. Денисова

Организация – разработчик: Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт»

Для поступивших в 2024 году

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости	5
5. Содержание дисциплины	6
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	14
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
8. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины	19
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	20

1. Цели освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины является овладеть основами знаний и базовыми навыками в области криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики расследования отдельных категорий преступлений.

Задачи дисциплины:

- изучение норм, регулирующих деятельность по расследованию, рассмотрению и разрешению проведения экспертиз;
- усвоение правил надлежащей правовой процедуры, в которой реализуется методика проведения экономических экспертиз;
- освоение студентами методики проведения экспертиз;
- приобретение навыков студентами по применению нормативно-правовых актов;
- рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении указанных нормативно-правовых актов;
- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам проведения экспертиз.

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы определяется учебным планом.

Дисциплина «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» в учебном плане относится к части, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1.

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для изучения дисциплин учебного плана.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций обучающегося:

Код компетенций	Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОПОП	Индикаторы достижения компетенций	Декомпозиция компетенций (результаты обучения) в соответствии с установленными индикаторами
ПК-6	Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	ПК 6.1. Знает методы, способы и приемы предупреждения правонарушений ПК 6.2. Умеет предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению ПК 6.3. Владеет	Знать: основы понимания доказательственной деятельности в уголовном процессе, ее значение для вынесения законных и обоснованных решений на различных стадиях производства по уголовному делу Уметь: устанавливать, анализировать и оценивать фактические обстоя-

		навыками предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.	тельства, имеющие юридическое значение для принятия решения по делу Владеть: знаниями о правовой сущности доказательств, и видах, свойствах, а также правилах их собирания, проверки и оценки на различных стадиях уголовного судопроизводства.
--	--	--	---

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости

Семестр	Трудоемкость		Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам				СРС		Форма промежуточной аттестации
	ЗЕ	часов	Лекции, часов	Практические занятия, часов	Лабораторные занятия, часов	Иные виды, часов	В период теоретического обучения, часов	В период сессии (контроль), часов	
Очная форма обучения									
6	4	144	18	36	-		54	36	Экзамен
Заочная форма обучения									
6	4	144	4	10			121	9	экзамен

Примечания:

* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по подведению итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета или зачета с оценкой;

** 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, из них:

2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп (коллективная контактная работа);

0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для учебной группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, сообщения критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная контактная работа);

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по итогам письменного экзамена или компьютерного тестирования (указывается нужное для соответствующей формы проведения экзамена).

5. Содержание дисциплины

5.1 Тематическое планирование дисциплины

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме обучения

№ п/п	Разделы курса, темы	Общая трудоемкость, часов	Из них аудиторной контактной работы, часов	Контактная аудиторная работа по видам учебных занятий, отраженная в учебном плане часов			СРС по учебному плану, часов	Текущий рубежный контроль
				лекции	практические	лабораторные		
1	Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений	16	8	2	6	–	8	
2	Тема 2. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами.	16	8	2	6	–	8	
3	Тема 3. Учения о способе совершения преступления. Выявление ложного алиби	16	8	2	6	–	8	тестирование
4	Тема 4. Методика расследования преступлений против собственности	16	8	2	6	–	8	
5	Тема 5. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации	18	10	6	4	–	8	
6	Тема 6. Методика расследования должностных преступлений	14	6	2	4	–	8	реферат
7	Тема 7. Методика расследования преступлений экстремистской направленности	12	6	2	4		6	
	контроль	36						
		144	54	18	36		54	

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме обучения

№ п/п	Разделы курса, темы	Общая трудоемкость, часов	Из них аудиторной контактной работы, часов	Контактная аудиторная работа по видам учебных занятий, отраженная в учебном плане часов			СРС по учебному плану, часов	Текущий рубежный контроль
				лекции	практические	лабораторные		
1	Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений	20	4	2	2		16	
2	Тема 2. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами.	20	4	2	2		16	
3	Тема 3. Учения о способе совершения преступления. Выявление ложного алиби	20	2		2		18	тестирование
4	Тема 4. Методика расследования преступлений против собственности	20	2		2		18	
5	Тема 5. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации	20	2		2		18	
6	Тема 6. Методика расследования должностных преступлений	18					18	реферат
7	Тема 7. Методика расследования преступлений экстремистской направленности	17					17	
	Контроль:	9						
		144	14	4	10		121	

* указывается без учета времени, отведенного на проведение мероприятий промежуточной аттестации в виде групповой и индивидуальной контактной работы;

** указывается без учета времени, отведенного на подготовку к проведению мероприятий промежуточной аттестации в период экзаменационных сессий по очной форме обучения и учебно-экзаменационных сессий по заочной форме

5.2. Виды занятий и их содержание

5.2.1 Тематика и краткое содержание лекционных занятий

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений

Понятие и предмет криминалистической методики, соотношение этого раздела с другими частями науки криминалистики; его роль и значение в системе криминалистики. Структура криминалистической методики в целом и отдельных её частей. Понятие и криминалистическое значение обстоятельств, подлежащих установлению (доказательственные и вспомогательные факты).

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Понятие этапов расследования: задачи и общая характеристика каждого этапа. Особенности использования специальных познаний в расследовании. Общие положения взаимодействия следователя с органами дознания. Особенности использования помощи общественности в расследовании. Общие положения профилактической деятельности следователя.

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Тема 2. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами.

Противодействие расследованию и пути его преодоления Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию. «Внутреннее» и «внешнее» противодействие. Формы и способы "внутреннего" противодействия расследованию.

Формы и способы "внешнего" противодействия расследованию. Утаивание информации и (или) ее носителей. Уничтожение информации и (или) ее носителей.

Маскировка информации и (или) ее носителей. Фальсификация информации и (или) ее носителей. Средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений, средства и методы преодоления иных форм противодействия. Проблемы борьбы с противодействием расследованию.

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

Тема 3. Учения о способе совершения преступления. Выявление ложного алиби

Сущность ложного алиби и методы его выявления. Понятие, сущность и криминалистическое значение ложного алиби как приема противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Факторы, детерминирующие формирование ложного алиби. Признаки ложного алиби и методы их выявления. Тактика проверки и разоблачения ложного алиби. Выдвижение версии о ложности алиби и планирование ее проверки. Тактика отдельных следственных действий по разоблачению ложного алиби.

Взаимодействие следователя и оперативного работника при разоблачении ложного алиби. Использование специальных познаний в разоблачении ложного алиби.

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Тема 4. Методика расследования преступлений против собственности

Криминалистическая характеристика посягательств на государственное, чужое имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений. Круг обстоятельств, подлежащих установлению. Типовые следственные ситуации и следственные версии.

Планирование и организация расследования. Особенности расследования краж со взломом. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы свидетелей и потерпевших. Осмотр места происшествия.

Использование данных уголовной регистрации, типовых информационных систем и банков данных. Выявление и розыск подозреваемых и похищенного имущества.

Криминалистические и иные экспертизы. Допросы подозреваемых и обвиняемых. Проверка показаний. Разоблачение инсценировок кражи. Особенности расследования "карманных" краж. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

Тема 5. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Информационные правоотношения. Информационные (в том числе — компьютерные) и телекоммуникационные технологии. Понятие "компьютерной информации", "ЭВМ", "система и сеть ЭВМ", "машинные носители компьютерной информации", "вредоносные программы (ВП) и их признаки.

Понятие "уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации", "нарушение работы ЭВМ" и их признаки. Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации: 6 неправомерный доступ к компьютерной информации, изготовление и распространение ВП, действия, связанные с нарушением порядка использования технических средств, повлекшие нарушение целостности и конфиденциальности информации. Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации и данные о свойствах личности преступников.

Типовые следственные ситуации и версии. Особенности расследования на начальном и последующих этапах. Первоначальные следственные действия и розыскные мероприятия. Особенности осмотра, обыска и фиксации состояния машинных носителей компьютерной информации. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Особенности использования специальных познаний при расследовании.

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Тема 6. Методика расследования должностных преступлений

Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции. Обстоятельства, затрудняющие их расследование. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Задержание взяточника с поличным. Тактика отдельных следственных действий.

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

Тема 7. Методика расследования преступлений экстремистской направленности

Понятие и сущность экстремизма как правового феномена. Социально-политическая характеристика экстремизма.

История возникновения и современные тенденции экстремизма. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика экстремизма, обстоятельства подлежащие установлению. Уголовно-правовая характеристика экстремизма. Криминалистическая характеристика экстремизма.

Основы организации расследования преступлений экстремистской направленности. Типичные следственные ситуации по делам данной категории, программа действий. Следственные версии и планирование расследования.

Организация взаимодействия субъектов правоприменения по делам данной категории преступлений.

Особенности тактики следственных действий первоначального этапа расследования. Особенности следственного осмотра места происшествия и освидетельствование. Особенности тактики допроса подозреваемого и свидетелей. Очная ставка. Особенности назначения производства судебных экспертиз.

5.2.2. Перечень тем практических занятий и их содержание

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1

Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений

Занятие 1. Методики расследования преступлений. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений. Структура процесса расследования преступлений (семинар)

Вопросы для подготовки:

1. Почему криминалистическая методика расследования преступлений как целостная криминалистическая составляющая сформировалась последней из разделов криминалистики?
2. В чем Вы видите отличие криминалистической классификации от уголовноправовой?
3. Чем объясняется значительное количество выделяемых элементов в структуре криминалистической характеристики преступления?
4. Каковы временные границы первоначального и последующего этапов расследования преступлений?
5. Какова основная цель, стоящая перед первоначальным и последующим этапами расследования преступлений?
6. Какие экспертизы – криминалистические или судебные – характерны для первоначального, а какие для последующего этапа расследования преступлений?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2

Тема 2. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами.

Занятие 1.

Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию. Противодействие уголовному преследованию как форма сокрытия преступной деятельности. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц. Средства и методы преодоления противодействия расследованию (семинар)

Вопросы для подготовки:

1. Особенности преодоления противодействия на различных стадиях уголовного судопроизводства.
2. Преодоление противодействия уголовному преследованию по делам о коррупционных преступлениях, преступлениях против правосудия.
3. Преодоление противодействия уголовному преследованию по делам о хищениях и иных преступлениях против собственности.
4. Обеспечение безопасности лиц, являющихся носителями доказательственной информации по делам отдельных категорий. Принципы обеспечения безопасности.
5. Обеспечение безопасности работников органов уголовной юстиции, подозреваемых и обвиняемых, свидетелей и потерпевших.
6. Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3

Тема 3. Учения о способе совершения преступления. Выявление ложного алиби.

Занятие 1.

Выявление и разоблачение ложного алиби. Криминалистическая характеристика и особенности исследования алиби и инсценировок. Цели, классификация и способы разоблачения инсценировок (семинар)

Вопросы для подготовки:

1. Дайте определения понятие способа совершения преступления.
2. Перечислите виды следственных ситуаций.

3. Определите значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики.
4. Опишите существенные признаки и виды алиби.
5. Дайте характеристику способов разоблачения инсценировок.
6. Охарактеризуйте обстоятельства именуемые в деятельности следователя как негативные.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4

Тема 4. Методика расследования преступлений против собственности

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования тайного хищения имущества. Понятие, содержание и значение уголовно-правовой и криминалистической характеристики краж, классификация и элементы. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования (семинар)

Вопросы для подготовки:

1. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании тайного хищения имущества?
2. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов тайного хищения имущества?
3. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения квартирных краж?
4. Каковы криминалистически значимые особенности способа подготовки совершения квартирных краж?
5. Каковы криминалистически значимые особенности мотива краж препаратов, содержащих наркотические вещества, из специальных учреждений (системы)?
6. Каковы криминалистически значимые особенности способа совершения карманных краж?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7

Тема 7. Методика расследования фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности

Занятие 1.

Общие вопросы методики расследования фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Следственные ситуации, версии и обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступления. Понятие, содержание и значение уголовно-правовой и криминалистической характеристики служебной халатности, классификация и элементы (семинар)

Вопросы для подготовки:

1. Особенности стадии возбуждения уголовных дел о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и первоначального этапа расследования.
2. Организационные особенности первоначального этапа расследования.
3. Тактика производства отдельных следственных действий первоначального этапа расследования.
4. Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого). Очная ставка.
5. Особенности последующего и заключительного этапов расследования
6. Завершающий этап расследования преступлений о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и первоначального этапа расследования.

5.2.3. Тематика и краткое содержание лабораторных занятий

Лабораторные занятия планом не предусмотрены

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов).

Курсовые работы (проекты) планом не предусмотрены.

5.2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости

В рамках указанного в учебном плане объема самостоятельной работы по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих видов учебной деятельности
(Очная форма обучения)

Вид самостоятельной работы	Примерная трудоемкость
Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа	20
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его изложения на занятиях)	10
Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа	10
Подготовка к текущему контролю	10
Поиск, изучение и презентация информации по заданной теме, анализ научных источников по заданной проблеме	4
Исследовательская работа по темам дисциплины: участие в конференциях, круглых столах, семинарах и пр.	
Проектная деятельность по темам дисциплины	
Решение кейсов, задач, расчетных работ	
Подготовка к промежуточной аттестации	36
ИТОГО СРО:	90

(заочная форма обучения):

Вид самостоятельной работы	Примерная трудоемкость
Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа	40
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его изложения на занятиях)	60
Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа	10
Подготовка к текущему контролю	11
Поиск, изучение и презентация информации по заданной теме, анализ научных источников по заданной проблеме	
Исследовательская работа по темам дисциплины: участие в конференциях, круглых столах, семинарах и пр.	
Проектная деятельность по темам дисциплины	
Решение кейсов, задач, расчетных работ	
Подготовка к промежуточной аттестации	9
ИТОГО СРО:	130

5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным методам обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения.

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений.

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению различных видов практических (семинарских) занятий.

1. Обсуждение в группах

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить аргументированный развернутый ответ.

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового обсуждения:

1. задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5...10 ошибок);
2. ввести алгоритм выработки общего мнения (решения);
3. назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения и др.

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с преподавателем (арбитром).

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с целью поделить проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, достижениями.

2. Публичная презентация проекта

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных выступлений.

3. Дискуссия

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся.

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие их особенности.

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии.

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы дискуссии.

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными мероприятиями:

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации обучающихся по дисциплине

Примеры тестов для оценки сформированности компетенции

ПК-6 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины

Рассмотрение и изучение понятия криминалистической методики.

Принципы криминалистических методик.

Исходные положения формирования частных криминалистических методик.

Структура криминалистических методик.

Содержание частных криминалистических методик.

Судебно-экономическая экспертиза

Структура экономических экспертиз.

Технология экономических экспертиз

Предмет экспертизы.

Задачи экспертизы.

Объекты экспертизы.

Материалы необходимые для исследования.

Примеры тестов для оценки сформированности компетенции

ПК-6 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

Тестовые задания.

1. Задача криминалистической методики – это ...

- 1) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и технических приемов при расследовании преступлений;
- 2) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов;
- 3) создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений;
- 4) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном разбирательстве.
- 5) все ответы правильные.

2. Источники методики расследования отдельных видов преступлений:

- 1) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования преступлений;
- 2) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие: признаки составов преступлений; предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;

- 3) отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений, передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;
- 4) все ответы правильные.

3. Этап расследования преступления, когда применяются криминалистические методики, - первоначальный:

- 1) этап возбуждения уголовного дела предварительный;
- 2) последующий этап;
- 3) окончательный;
- 4) все ответы правильные.

4. Криминалистическая методика состоит из:

- 1) двух частей;
- 2) трех частей;
- 3) четырех частей;
- 4) пяти частей;
- 5) шести частей.

5. В содержание общих положений методики расследования отдельных видов преступлений не входит:

- 1) понятие и сущность следственной ситуации;
- 2) общие положения использования специальных знаний в расследовании. понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа;
- 3) общие положения взаимодействия следователя с органами дознания;
- 4) порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций: особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий.

6. В содержание методики расследования преступления конкретного вида не входят:

- 1) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида;
- 2) криминалистические характеристики данного вида преступления;
- 3) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступления;
- 4) особенности возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования;
- 5) особенности применения специальных знаний по делам данной категории.

7. Частные методики бывают:

- 1) типичные;
- 2) особенные;
- 3) специальные;
- 4) частичные;
- 5) все ответы правильные.

8. Частные методики делятся:

- 1) по месту совершения преступления;
- 2) по характеристике личности;
- 3) по времени, прошедшему с момента совершения преступления;
- 4) по следам преступления;
- 5) все ответы правильные.

9. По объему решаемых вопросов частные методики могут быть ...

- 1) полными;
- 2) сокращенными;
- 3) частичными;
- 4) общими;
- 5) все ответы правильные.

10. К общим признакам методики относятся:

- 1) соблюдение законности;
- 2) единство теории и практики;
- 3) цельность методики расследования;
- 4) соблюдение прав человека;
- 5) все ответы правильные.

11. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с садистским характером причинения смерти, – ...

- 1) родственники;
- 2) рецидивисты;
- 3) несовершеннолетние;
- 4) психически больные;
- 5) все ответы правильные.

12. Не является основанием для выдвижения версии о заказном убийстве:

- 1) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
- 2) убийство рядового члена преступной группировки;
- 3) совершение убийства в общественном месте;
- 4) убийство из огнестрельного оружия;
- 5) убийство с использованием холодного оружия.

13. Признаком инсценировки самоубийства не является:

- 1) отсутствие подставки, когда петля располагается на высоте, большей, чем длина тела потерпевшего;
- 2) то, что странгуляционная борозда около узла петли выражена слабо;
- 3) то, что странгуляционная борозда имеет вид замкнутой петли и на всем протяжении выражена равномерно;
- 4) наличие следов борьбы в окружающей обстановке;
- 5) все ответы правильные.

14. Осмотр обнаруженного трупа начинают:

- 1) с описания положения тела;
- 2) с описания расположения трупа;
- 3) с исследования положения трупа;
- 4) с выявления и фиксации трупных явлений;
- 5) с осмотра одежды.

15 . не производят измерения при фиксации его местоположения.

- 1) от пятки левой ноги трупа;
- 2) от пятки правой ноги трупа;
- 3) от темени трупа;
- 4) от подбородка трупа;
- 5) от локтя правой руки трупа.

16. Категории лиц, среди которых следует искать свидетелей по делам об убийствах, это ...

- 1) лица без определенного места жительства;
- 2) лица, проживающие в районе места происшествия;
- 3) лица, работающие рядом с местом происшествия;
- 4) лица, связанные с обслуживанием района, в котором находится место происшествия;
- 5) все ответы правильные.

17. Вопрос, который не ставят на разрешение судебно-медицинской экспертизы трупа:

- 1) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений?
- 2) в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений?
- 3) принимал ли потерпевший алкогольные напитки?
- 4) способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений совершать какие-либо самостоятельные действия?

5) все ответы правильные.

18. Методы проверки алиби подозреваемого – это ...

- 1) освидетельствование потерпевшего;
- 2) постановка уточняющих вопросов;
- 3) сопоставление имеющихся доказательств;
- 4) опрос потерпевшего;
- 5) все ответы правильные.

19. Признак, который не способствует определению времени наступления смерти, это ...

- 1) трупное охлаждение;
- 2) трупное высыхание;
- 3) трупные пятна;
- 4) трупное окоченение.

20. Действия родственников исчезнувшего лица, которые могут быть отнесены к уликам, это ...

- 1) распродажа имущества исчезнувшего лица;
- 2) быстрое вступление другого супруга в новый брак;
- 3) смена места жительства;
- 4) осуществление обрядовых действий до завершения результатов поиска исчезнувшего лица;
- 5) все ответы правильные.

6.2. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (Экзамен)

1. Понятие специальных знаний и формы их использования в расследование преступлений.

3. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

4. Типичные судебные экспертизы, назначенные при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

5. Первоначальный этап расследования взяточничества.

6. Использование частных криминалистических методик при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

8. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат.

9. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании вымогательств.

10. Криминалистическая характеристика мошенничества.

11. Первоначальный этап расследования мошенничества.

12. Криминалистическая характеристика расследования вымогательства.

16. Криминалистическая характеристика групповых преступлений.

17. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

18. Следственные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

19. Основы методики расследования злоупотреблений должностными полномочиями и преступной халатности.

6.3.1. Текущая аттестация

Шкала оценки теста на примере освоения компетенции

ПК-6 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

Оценка	Характеристика сформированности компетенций
«5» (отлично)	Знает: основы понимания доказательственной деятельности в уго-

	<p>ловном процессе, ее значение для вынесения законных и обоснованных решений на различных стадиях производства по уголовному делу</p> <p>Умеет: устанавливать, анализировать и оценивать фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение для принятия решения по делу</p> <p>Владеет: знаниями о правовой сущности доказательств, и видах, свойствах, а также правилах их собирания, проверки и оценки на различных стадиях уголовного судопроизводства.</p>
«4» (хорошо)	<p>Знает: основы понимания доказательственной деятельности в уголовном процессе, ее значение для вынесения законных и обоснованных решений на различных стадиях производства по уголовному делу</p> <p>Умеет: устанавливать, анализировать фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение для принятия решения по делу</p> <p>Владеет: знаниями о правовой сущности доказательств, и видах, свойствах, а также правилах их собирания, проверки на различных стадиях уголовного судопроизводства.</p>
«3» (удовлетворительно)	<p>Знает: основы понимания доказательственной деятельности в уголовном процессе</p> <p>Умеет: устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение для принятия решения по делу</p> <p>Владеет: знаниями о правовой сущности доказательств, и видах, свойствах, а также проверки на различных стадиях уголовного судопроизводства.</p>
«2» (неудовлетворительно)	<p>Не знает: основы понимания доказательственной деятельности в уголовном процессе</p> <p>Не умеет: устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение для принятия решения по делу</p> <p>Не владеет: знаниями о правовой сущности доказательств, и видах, свойствах, а также проверки на различных стадиях уголовного судопроизводства.</p>

6.3.2. Промежуточная аттестация (экзамен)

ПК-6 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

Оценка	Характеристика сформированности компетенций
«5» (отлично)	<p>Знает: основы понимания доказательственной деятельности в уголовном процессе, ее значение для вынесения законных и обоснованных решений на различных стадиях производства по уголовному делу</p> <p>Умеет: устанавливать, анализировать и оценивать фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение для принятия решения по делу</p> <p>Владеет: знаниями о правовой сущности доказательств, и видах, свойствах, а также правилах их собирания, проверки и оценки на</p>

	различных стадиях уголовного судопроизводства.
«4» (хорошо)	Знает: основы понимания доказательственной деятельности в уголовном процессе, ее значение для вынесения законных и обоснованных решений на различных стадиях производства по уголовному делу Умеет: устанавливать, анализировать фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение для принятия решения по делу Владеет: знаниями о правовой сущности доказательств, и видах, свойствах, а также правилах их собирания, проверки на различных стадиях уголовного судопроизводства.
«3» (удовлетворительно)	Знает: основы понимания доказательственной деятельности в уголовном процессе Умеет: устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение для принятия решения по делу Владеет: знаниями о правовой сущности доказательств, и видах, свойствах, а также проверки на различных стадиях уголовного судопроизводства.
«2» (неудовлетворительно)	Не знает: основы понимания доказательственной деятельности в уголовном процессе Не умеет: устанавливать фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение для принятия решения по делу Не владеет: знаниями о правовой сущности доказательств, и видах, свойствах, а также проверки на различных стадиях уголовного судопроизводства.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

Методика расследования отдельных видов преступлений : учебное пособие / И. Л. Бедняков, Н. В. Грязева, В. В. Кубанов [и др.] ; под общ. ред. канд. юрид. наук, доцента И. Л. Беднякова. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 133 с. - ISBN 978-5-91612-261-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1094216>

Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы : монография / Н. П. Яблоков. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 192 с. - ISBN 978-5-91768-687-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1862613>

Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы : монография / В. Е. Корноухов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 224 с. - ISBN 978-5-91768-263-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1901826>

Дополнительная:

Шишкина, Е. В. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними : учебник / Е.В. Шишкина. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 255 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1898395. - ISBN 978-5-16-017932-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1898395>

Методика расследования преступлений коррупционной направленности, совершаемых в уголовно-исполнительной системе : практическое руководство / Р. М. Морозов, В. Н. Бодяков, А. Г. Цивкунов, Е. В. Чернышенко ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и

экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. - 110 с. - ISBN 978-5-94991-377-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1228516>

Красильникова, М. С. Вопросы квалификации отдельных должностных преступлений, совершаемых в уголовно-исполнительной системе : учебное пособие / М. С. Красильникова. - Новокузнецк : Кузбасский институт ФСИН России, 2019. - 112 с. - ISBN 978-5-91246-113-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1241400>

Ахмедшин, Р. Л. Тактика осмотра места происшествия: отечественный и зарубежный опыт : учебное пособие / Р. Л. Ахмедшин. - Москва : РГУП, 2020. - 132 с. - ISBN 978-5-93916-774-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1195552>

8 Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины

8.1 Общесистемные требования

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Наименование документа с указанием реквизитов	Срок действия документа
Электронно-библиотечная система Znanium — это информационно-образовательная среда для колледжей, вузов и библиотек.	

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используются специальные помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НЧОУ ВО АЛСИ.

Современные профессиональные базы данных

- 1) Федеральный портал «Российское образование»/ <http://www.edu.ru>
- 2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) <http://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- 3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) - <http://school-collection.edu.ru>
- 4) Базы данных издательства Springer <https://link.springer.com/>
- 5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства Elsevier <https://www.sciencedirect.com/>
- 6) Базы данных Scopus издательства Elsevier <https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic>

Информационные справочные системы

- 1) Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>.
- 2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - <http://eor.edu.ru/>
- 3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

- <http://school-collection.edu.ru>.

4) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - <http://window.edu.ru>.

5) Российская государственная библиотека. <http://www.rsl.ru>

6) Государственная публичная историческая библиотека. <http://www.shpl.ru>

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения учебной дисциплины следует:

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые необходимо изучить, Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: лекционных и семинарских занятий, вопросы к текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», определиться с темой курсовой работы (при наличии).

2. Ознакомиться с Основными вопросы, рассматриваемые на занятии: самостоятельной работы обучающихся.

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия.

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при выполнении самостоятельной работы следует использовать методические указания для обучающихся.