

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.08.2023 09:52:28
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
Государственно-правовая специализация

РАЗРАБОТЧИК	
КАФЕДРА:	Криминалистики
АВТОР (Ы):	Е.В. Морозова доцент, к.ю.н., доцент

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение специалистом комплексных теоретических знаний, умений и практических навыков, позволяющих использовать в профессиональной деятельности методики расследования отдельных видов преступлений. Значение дисциплины в том, чтобы вооружить студента техническими, тактическими, методическими приемами и методами расследования отдельных видов преступлений.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1.	Расследование отдельных видов преступлений против собственности (глава 21 УК РФ).	6	10	12	28
2.	Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).	4	10	12	26
3.	Расследование отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ).	2	2	12	16
4.	Расследование отдельных видов преступлений против здоровья населения и общественной нравственности (глава 25 УК РФ).	2	6	12	20
5.	Расследование отдельных видов экологических преступлений (глава 26 УК РФ).	2	4	12	18
ВСЕГО:		16	32	60	108

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Наименование категории (группы) универсальных/общепрофессиональных компетенций	Код и наименование универсальной/общепрофессиональной компетенции выпускника	Индикаторы	Результаты обучения
Системное и критическое мышление	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий.	ИУК 1.1 Анализирует достоверность и достаточность имеющейся информации для разрешения проблемной ситуации; выявляет все факты и обстоятельства, подлежащие оценке, для целей разрешения проблемной ситуации.	Знает обстоятельства, подлежащие установлению и структуру методики расследования отдельных видов преступлений. Определяет виды общеверсионных мероприятий, необходимых для производства расследования в проблемной следственной ситуации.

		<p>ИУК 1.2 Формулирует собственные суждения на основе анализа и оценки проблемной ситуации; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок; формулирует стратегию действий по разрешению проблемной ситуации. Демонстрирует интеллектуальную автономию.</p> <p>ИУК 1.3 Выстраивает систему аргументации собственных выводов по результатам анализа проблемной ситуации, а также обоснованно аргументирует выбор стратегии действий по разрешению ситуации, указывая на преимущества предложенной стратегии по сравнению с альтернативными. Применяет теорию аргументации при обосновании своих решений и оценке их последствий.</p>	<p>На основе проблемной ситуации определяет и обосновывает соответствующие тактические приёмы производства следственных действий при расследовании отдельных видов преступлений.</p> <p>В конкретной следственной ситуации аргументированно составляет типичную программу (алгоритм действий) по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании отдельных видов преступлений.</p>
<p>Защита национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз</p>	<p>ПК-5 Способен защищать национальные интересы Российской Федерации от внешних и внутренних угроз.</p>	<p>ИПК-5.2 Осуществляет деятельность по обеспечению экологической безопасности.</p>	<p>На основе теоретических знаний методики расследования отдельных видов экологических преступлений в типовой следственной ситуации</p>

		<p>ИПК-5.3 Осуществляет деятельность по обеспечению информационной безопасности.</p> <p>ИПК-5.4 Осуществляет деятельность по обеспечению экономической безопасности.</p> <p>ИПК-5.5 Осуществляет деятельность по обеспечению международной безопасности.</p>	<p>способен реализовать тактические приёмы и методы расследования деяния.</p> <p>На основе теоретических знаний методик расследования отдельных видов преступлений в типовой следственной ситуации способен реализовать тактические приёмы и методы расследования деяний, представляющих угрозу информационной безопасности.</p> <p>На основе теоретических знаний методики расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности в типовой следственной ситуации способен реализовать тактические приёмы и методы расследования деяния.</p> <p>На основе теоретических знаний методик расследования отдельных</p>
--	--	--	--

		<p>ИПК-5.7 Использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, федеральные и иные банки данных криминалистической информации, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.</p>	<p>видов преступлений в типовой следственной ситуации способен реализовать тактические приёмы и методы расследования деяний, представляющих угрозу международной безопасности.</p> <p>Знает закономерности возникновения следов преступления и механизма слеодообразования конкретной ситуации расследования, а также виды банков данных криминалистической информации. Умеет: обнаружить, зафиксировать, изъять следы преступления; в зависимости от вида искомых объектов определить банк данных криминалистически значимой информации и использовать его для расследования преступления. Владеет навыками применения технических и тактических приемов работы со следами преступления,</p>
--	--	--	---

		<p>ИПК-5.8 Соблюдает установленные законодательством правила изъятия, хранения и передачи вещественных доказательств и в установленные сроки исполняет приговоры судов по уголовным делам в части принятых решений по вещественным доказательствам.</p> <p>ИПК-5.9 Возбуждает уголовные дела в порядке, установленном законодательством РФ, принимает дело к производству или передает его руководителю следственного органа для направления по подследственности, ведет следствие.</p>	<p>методиками расследования отдельных видов и групп преступлений.</p> <p>Знает и в конкретной ситуации в части должностных обязанностей следователя умеет реализовать порядок изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам.</p> <p>Знает поводы и основание для возбуждения уголовного дела, порядок принятия его к своему производству и передачи по подследственности. При расследовании отдельных видов преступлений в процессуальных материалах проверки информации способен установить признаки, необходимые и достаточные для возбуждения уголовного дела и передачи уголовного дела по подследственности. Владеет навыками составления соответствующих</p>
--	--	---	--

			процессуальных документов. При расследовании отдельных видов преступлений способен в конкретной следственной ситуации организовать и вести предварительное следствие.
--	--	--	--

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Расследование отдельных видов преступлений против собственности (глава 21 УК РФ).

Вопросы:

1. Особенности расследования краж автотранспорта.
2. Особенности расследования квартирных краж.
3. Особенности расследования краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.
4. Особенности элементов криминалистической характеристики при расследовании мошенничества, предусмотренного ст. ст. 159.1 – 159.6 УК РФ.
5. Особенности расследования хищений с использованием платёжных карт.
6. Особенности расследования мошенничества в сфере кредитования (ст.159.1 УК РФ).
7. Особенности расследования мошенничества при получении выплат (ст.159.2 УК РФ).
8. Особенности расследования мошенничества в сфере страхования (ст.159.5 УК РФ).
9. Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации (ст.159.6 УК РФ).
10. Особенности расследования присвоения или растраты (ст.160 УК РФ).

Нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. СЗ РФ от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954 (последняя редакция).
2. Федеральный закон «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ. СЗ РФ от 24 декабря 2001, № 52 (ч. 1) (последняя редакция).
3. Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" от 25.07.1998 N 128-ФЗ (последняя редакция).
4. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ (последняя редакция).
5. Федеральный закон от 03.12.2008 N 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации".
6. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция).
7. Приказ МВД России от 10.02.2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов ОВД РФ».

Задание: решение ситуационных задач.

Задание. Ситуационная задача. Страхователь Смирнов застраховал свою жизнь и здоровье от несчастного случая в «РЕСО-Гарантии», «Альянсе», «Ренессанс Страхования» и еще четырех страховых компаниях на 2–2,5 млн. руб. в каждой. Страховые выплаты по договору должны были получить его друзья Ананьин и Кузьмин. 28 июля 2014 г. на берегу реки обнаружен труп неизвестного мужчины. У него отсутствовали кисти рук и стопы, а лицо обезображено. Ананьин и Кузьмин опознали Смирнова в утонувшем. Семьи и родственников у Смирнова не было. Ананьин и Кузьмин обратился с заявлением о выплате страхового возмещения в СК на сумму 16,5 млн руб, Они. получили выплаты 10 млн. руб. от нескольких страховщиков - «РЕСО-Гарантия», «Альянс», «Ренессанс Страхования», «Цюриха».

Вопросы. Какие действия нужно произвести с целью проверки информации? В какой ситуации имеются поводы и основание для возбуждения уголовного дела?

Тема 2. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).

Вопросы:

1. Особенности расследования фальшивомонетничества (ст.186 УК РФ).
2. Методика расследования легализации (отмывания) преступных доходов (ст.ст.174, 174.1 УК РФ).

Нормативно-правовые акты:

1. ФЗ №115 от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма» (в ред. от 02.08.2019 г. ФЗ №271) (последняя редакция).
2. Федеральный закон №86 от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (последняя редакция).
3. Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" от 25.07.1998 N 128-ФЗ (последняя редакция).
4. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ (последняя редакция).
5. Федеральный закон от 03.12.2008 N 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009) "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации"» (последняя редакция).
6. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 г. N 3-ФЗ (последняя редакция).
7. Приказ МВД России от 10.02.2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учётов ОВД РФ».
8. Приказ МВД России от 31.03.2012 N 305 "Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации" (последняя редакция).
9. Постановление Пленума ВС РФ № 32 от 07.07.2015 г. «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (с изм.ПП ВС РФ №1 от 26.02.2019 г.)
10. Межведомственный приказ от 5 августа 2010 г. № 309/566/378/318/1460/43/207 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем»» (последняя редакция).
11. Приказ Минфина России от 13.11.2007 г. N 108н (ред. от 02.11.2017) "Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2007 N 10598) (последняя редакция).

Задание: решение ситуационных задач.

Ситуационная задача. Сотрудники уголовного розыска 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 суррогата валюты.

Вопросы. Обосновать необходимость реализации определённой формы и вида взаимодействия следователя с органами дознания. В чем в данной ситуации выражаются особенности взаимодействия с сотрудниками «Интерпола»?

Назовите виды криминалистических учётов, которые нужно использовать для расследования преступления, перечислите объекты, которые подлежат обязательной проверке (постановке на учёт). Обоснуйте свое решение.

Тема 3. Расследование отдельных видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ).

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа (ст.ст.204, 204.1, 204.2 УК РФ).
2. Особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие доказыванию.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности производства отдельных видов следственных действий.

Нормативно-правовые акты:

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

Задание: решение ситуационных задач.

Ситуационная задача. 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 первоначального этапа расследования.

Тема 4. Расследование отдельных видов преступлений против здоровья населения и общественной нравственности (глава 25 УК РФ).

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика незаконного производства, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
2. Особенности проверки информации о незаконном производстве, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
3. Особенности производства следственных действий при незаконном производстве, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. СЗ РФ от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954 (последняя редакция).
2. Федеральный закон «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ. СЗ РФ от 24 декабря 2001, № 52 (ч. 1) (последняя редакция).
3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (последняя редакция).

Задание: решение ситуационных задач.

Ситуационная задача. По факту смерти на Урале 24 человек, в крови которых обнаружен метанол, сотрудники органов дознания в ходе оперативно-разыскных мероприятий на рынке «Ботанический» задержали двоих подозреваемых в причастности к незаконной реализации суррогатного алкоголя. Там же обнаружили и изъяли большое количество десятилитровых канистр из-под суррогата. Часть емкостей имела наклейки «Вита-Септ», на других была надпись «Этиловый спирт», остальные хранились без

маркировки. По подозрению в совершении преступления задержаны Сидоров и Неустроев.

Вопросы. Составьте алгоритм проверочных мероприятий и версионный план расследования.

Тема 5. Расследование отдельных видов экологических преступлений (глава 26 УК РФ).

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика отдельных видов экологических преступлений.
2. Проведение доследственных проверок и расследованию уголовных дел по фактам совершения экологических преступлений.
3. Особенности производства следственных действий при расследовании отдельных видов экологических преступлений.

Нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. СЗ РФ от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954 (последняя редакция).
2. Федеральный закон «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ. СЗ РФ от 24 декабря 2001, № 52 (ч. 1) (последняя редакция).
3. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция).

Задание: решение ситуационных задач.

Ситуационная задача.

В лесопарке «Основинский» сотрудниками органов дознания обнаружены спиленные сосны в количестве 25 шт.

Вопросы. Имеются ли в данной информации признаки преступления и основание для возбуждения уголовного дела? Организуйте тактическую операцию задержания правонарушителей по «горячим» следам.

Текущий контроль.

Система оценивания по дисциплине:

№	Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия	Учебная неделя, на которой проводится, иное указание на срок/период выполнения	Балловая стоимость контрольного мероприятия (максимальное значение)
1.	Аудиторная контрольная работа №1. Тема 1. Расследование отдельных видов преступлений против собственности (глава 21 УК РФ).	Практическое занятие № 5	10
2.	Аудиторная контрольная работа №2. Тема 2. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).	Практическое занятие № 10	10
3.	Аудиторная контрольная	Практическое занятие № 14	10

	работа №3. Тема 4. Расследование отдельных видов преступлений против здоровья населения и общественной нравственности (глава 25 УК РФ).		
4.	Аудиторная контрольная работа №4. Тема 5. Расследование отдельных видов экологических преступлений (глава 26 УК РФ).	Практическое занятие № 15	10
9.	Активность на практических занятиях. Студенты по заданию преподавателя отвечают на поставленные вопросы, решают задачи, выполняют практические задания. Отвечающего студента на занятии определяет преподаватель. Балл начисляется за работу студента на занятии в целом. Максимальное количество составляет не более – 10 баллов.	Весь курс	10

Описание контрольных мероприятий:

Аудиторная контрольная работа №1. Тема 1. Расследование отдельных видов преступлений против собственности (глава 21 УК РФ).

Проверка компетенций УК-1 (ИУК-1, ИУК-2, ИУК-3), ПК-5 (ИПК-5.3).

Ситуационная задача. Каменев, с целью приобретения компьютерной игры, отправил sms-сообщение на номер, указанный на сайте. После чего ему на электронную почту пришло сообщение о том, что код для получения игры ему будет сообщён после подтверждения оплаты. Однако код Каменский так и не получил, а сайт на следующий день оказался отключённым.

Вопросы: Какие действия по установлению личности преступника можно предпринять в этом случае? Составьте общереверсионный план расследования преступления.

Возможность пересдачи контрольного мероприятия: не более одного раза во время текущего контрольного периода до начала аттестационного периода (недели).

Аудиторная контрольная работа №2. Тема 2. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).

Проверка компетенций УК-1 (ИУК-1, ИУК-2, ИУК-3), ПК-5 (ИПК-5.4, ИПК-5.8).

Сотрудники уголовного розыска 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 суррогата валюты.

Вопросы. Обосновать необходимость реализации определённой формы и вида взаимодействия следователя с органами дознания. В чем в данной ситуации выражаются особенности взаимодействия с сотрудниками «Интерпола»?

В чем в данной ситуации особенности изъятия объектов – будущих вещественных доказательств? Произведите описание правил работы с каждым объектом (вещественным доказательством) до направления уголовного дела в прокуратуру.

Возможность пересдачи контрольного мероприятия: не более одного раза во время текущего контрольного периода до начала аттестационного периода (недели).

Аудиторная контрольная работа №3. Тема 4. Расследование отдельных видов преступлений против здоровья населения и общественной нравственности (глава 25 УК РФ).

Проверка компетенций УК-1 (ИУК-1, ИУК-2, ИУК-3), ПК-5 (ИПК-5.7).

По факту смерти на Урале 24 человек, в крови которых обнаружен метанол, сотрудники органов дознания в ходе оперативно-разыскных мероприятий на рынке «Ботанический» задержали двоих подозреваемых в причастности к незаконной реализации суррогатного алкоголя. Там же обнаружили и изъяли большое количество десятилитровых канистр из-под суррогата со следами папиллярных узоров. Часть емкостей имела наклейки «Вита-Септ», на других была надпись «Этиловый спирт», остальные хранились без маркировки. По подозрению в совершении преступления задержаны Сидоров и Неустроев.

Вопросы. Составьте алгоритм проверочных мероприятий и план расследования. Назовите виды криминалистических учётов, которые нужно использовать для расследования преступления, перечислите объекты, которые подлежат обязательной проверке (постановке на учёт). Обоснуйте свое решение.

Возможность пересдачи контрольного мероприятия: не более одного раза во время текущего контрольного периода до начала аттестационного периода (недели).

Внеаудиторная контрольная работа №4. Расследование отдельных видов экологических преступлений (глава 26 УК РФ).

Проверка компетенций УК-1 (ИУК-1, ИУК-2, ИУК-3), ПК-5 (ИПК-5.9).

Ситуационная задача. В лесопарке «Основинский» сотрудниками органов дознания обнаружены спиленные сосны в количестве 25 шт.

Вопросы. Имеются ли в данной информации признаки преступления и основание для возбуждения уголовного дела? Организуйте тактическую операцию задержания правонарушителей по «горячим» следам.

Возможность пересдачи контрольного мероприятия: не более одного раза во время текущего контрольного периода до начала аттестационного периода (недели).

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	<i>зачёт</i>
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	<i>Устно по билетам</i>

Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	<p><i>2 теоретических задания – максимально по 15 баллов каждое;</i></p> <p><i>1 практическое задание – максимально 20 баллов.</i></p> <p><i>За каждое теоретическое задание студент может получить от 0 до 15 баллов, за выполнение практического задания – от 0 до 20 баллов.</i></p>
--	---

Примерные задания для мероприятий промежуточной аттестации:

Теоретические вопросы.

1. Особенности расследования краж автотранспорта.
2. Особенности расследования квартирных краж.
3. Особенности расследования краж из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.
4. Особенности элементов криминалистической характеристики при расследовании мошенничества, предусмотренного ст. ст. 159.1 – 159.6 УК РФ.
5. Понятие и способы мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению.
6. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества в сфере кредитования.
7. Тактика производства отдельных видов следственных действий (допросов, выемки, экспертиз) при расследовании мошенничества в сфере кредитования.
8. Понятие и способы мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению.
9. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества при получении выплат.
10. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании мошенничества при получении выплат.
11. Тактика назначения экспертиз при расследовании мошенничества при получении выплат.
12. Понятие и способы мошенничества с использованием платёжных карт. Обстоятельства, подлежащие установлению.
13. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества с использованием платёжных карт.
14. Тактика производства отдельных видов следственных действий (осмотра, допросов, выемки) при расследовании мошенничества с использованием платёжных карт.
15. Тактика назначения экспертиз при расследовании мошенничества с использованием платёжных карт.
16. Понятие, обстановка и способы мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению.
17. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования.
18. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании мошенничества в сфере страхования.
19. Тактика назначения экспертиз при расследовании мошенничества в сфере страхования.
20. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному. Обстоятельства, подлежащие установлению.
21. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования присвоения или растраты.

22. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании присвоения или растраты.
23. Тактика назначения экспертиз при расследовании присвоения или растраты.
24. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.
25. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования фальшивомонетничества.
26. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.
27. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов. Обстоятельства, подлежащие установлению.
28. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования легализации (отмывания) преступных доходов.
29. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов.
30. Криминалистическая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Обстоятельства, подлежащие установлению.
31. Типичные следственные ситуации и версии, направления первоначального этапа расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
32. Тактика производства отдельных видов следственных действий при расследовании преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Криминалистическая характеристика незаконного производства, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
33. Особенности проверки информации о незаконном производстве, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
34. Особенности производства следственных действий при незаконном производстве, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
35. Криминалистическая характеристика отдельных видов экологических преступлений.
36. Проведение доследственных проверок и расследованию уголовных дел по фактам совершения экологических преступлений.
37. Особенности производства следственных действий при расследовании отдельных видов экологических преступлений.

Практические задания.

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? Назовите виды криминалистических учётов, которые нужно использовать для расследования преступления, перечислите объекты, которые подлежат обязательной проверке (постановке на учёт). Обоснуйте свое решение.
2. 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.?

3. 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.

4. 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 первоначального этапа расследования.

5. 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 первоначального этапа расследования.

6. 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 первоначального этапа расследования.

7. В отдел полиции директора ООО «Волна» поступило заявление о том, что на данном предприятии должностные и материально ответственные лица систематически создают неучтенные излишки рыбы-сырца (осетра, белуги, сазана, карпа), а затем сбывают рыбу через сообщников в сфере торговли и общественного питания.

На складах холодильника имеются излишки рыбы-сырца в размере 9030 кг на общую сумму 920870 рублей. Из результатов опроса некоторых рабочих, осмотра складских помещений, оборудования, учетно-отчетной документации можно сделать вывод, что кладовщики умышленно нарушают режим работы холодильного оборудования и сроки хранения рыбы. Материально-ответственные лица скрывают излишки путем оформления подложных актов о списании рыбы как скоропортящейся, непригодной для пищевых целей и направляемой якобы на корм животным. На самом деле экспедиторы вывозят излишки рыбы в фирменный магазин «Океан» и трест столовых для реализации.

Задание. 1. Есть ли основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела по данным материалам? 2. Определите следственную ситуацию, сложившуюся на данный момент. Составьте перечень первоначальных действий следователя. 3. Письменно обосновать свои ответы на поставленные вопросы.

8. 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.

9. Бабкин и Денежкин, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имена Федорова и Иванова как учредителей, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Директором назначили Бабкина (Федорова). Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альфа», Бабкин пытался получить в нем кредит. В банке выяснил, что получить кредит он сможет, предоставив обеспечение либо в виде залога, либо поручительства платежеспособных фирм или государственных организаций. Бабкин под именем Федорова договорился с начальником финансового управления городской администрации Простоватовым о предоставлении Обществу поручительства администрации. За оказанную услугу

Простоватов получил от предпринимателей вознаграждение в сумме 1000000 рублей. Получив в коммерческом банке «Альфа» кредит на сумму 80 тыс. долл. США, учредители Общества уехали из города. Банк обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела через три месяца после выдачи кредита из-за непоступления процентов по его погашению. *Задание.* Составьте план проверочных мероприятий. Составьте поручение в органы дознания.

10. Попов попросил своего друга, чтобы тот изготовил необходимые для получения кредита поддельные документы: копию трудовой книжки с записью о трудоустройстве, справку по форме 2-НДФЛ о том, что Попов работал в должности водителя-экспедитора в ООО "Анна" со среднемесячной заработной платой более 30000 рублей. Просьба была выполнена. В целях получения кредита, заведомо зная, что не имеет возможности выполнить обязательства по кредиту, Попов предоставил банкам ОАО "Радомир", ОАО "Россы", ОАО "Бик" сведения о себе, не соответствующие действительности. По результатам банковских проверок Попова в ОАО "Радомир" был предоставлен кредит в сумме 360000 рублей. В банках ОАО "Россы", ОАО "Бик" в предоставлении кредита в 400000 рублей и 300000 рублей было отказано.

Задание. Составьте план проверочных мероприятий. Составьте поручение в органы дознания.

Критерии оценивания:

По теоретическому заданию 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 слеодообразования, 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.

Перечень электронных учебных изданий

Основная литература:

1) Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и др.]; под ред. Л. Я. Драпкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/469738>. — Режим доступа: по подписке.

2) Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.]; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 230 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/470364>. — Режим доступа: по подписке.

3) Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общ. ред. И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/449110>. — Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1) Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : учебник для вузов / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Высшее

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/470199>. — 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.

3) 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.

4) 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.

5) Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под.общ. ред. В.Н. Карагодина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 503 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1027114>. — Режим доступа: по подписке."

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

Оснащение помещений для учебных занятий

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 большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	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

Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство
--------------------------------------	---

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

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

Перечень электронно-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 «Перспект».

Перечень современных профессиональных баз данных

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

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».