

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: a1119608-cdff-4455-b54e-5235117c185c

Владелец: Семенов Павел Васильевич

Действителен: с 17.09.2019 по 16.09.2024

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы финансового расследования

Уровень образования: **высшее образование - специалитет**

Направление подготовки / специальность: **38.05.01 Экономическая безопасность**

Направленность (профиль) / специализация: **Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **ФБ, Факультет безопасности**

Кафедра: **КИБЭВС, Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем**

Курс: **4**

Семестр: **8**

Учебный план набора 2020 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	8 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	18	18	часов
2	Практические занятия	30	30	часов
3	Всего аудиторных занятий	48	48	часов
4	Самостоятельная работа	60	60	часов
5	Всего (без экзамена)	108	108	часов
6	Общая трудоемкость	108	108	часов
		3.0	3.0	З.Е.

Зачёт: 8 семестр

Томск

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 16.01.2017 года, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры КИБЭВС «__» _____ 20__ года, протокол № _____.

Разработчик:

Старший преподаватель каф.

КИБЭВС

_____ А. М. Кошкарёв

Заведующий обеспечивающей каф.

КИБЭВС

_____ А. А. Шелупанов

Рабочая программа дисциплины согласована с факультетом и выпускающей кафедрой:

Декан ФБ

_____ Е. М. Давыдова

Заведующий выпускающей каф.

КИБЭВС

_____ А. А. Шелупанов

Эксперты:

Доцент кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС)

_____ А. А. Конев

Доцент кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС)

_____ К. С. Сарин

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

- получение студентами специальных знаний в области расследования преступлений;
- уяснение основных этапов и направлений деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений;
- изучение криминалистических характеристик преступлений, в том числе в сфере экономики;
- овладение необходимыми навыками работы со следами преступления, с криминалистической техникой, при использовании криминалистической тактики и методики расследования преступлений, позволяющих оптимизировать производство как отдельных следственных действий, так и организацию расследования в целом.

1.2. Задачи дисциплины

- получение студентами знаний о процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, в том числе в сфере экономики;
- получение умений и навыков в работе со следами преступления, использовании технико-криминалистических средств и информационно-аналитических систем;
- получение студентами знаний и умений о криминалистической тактике и методике расследования преступлений, о выработке версий и планировании расследований, по самостоятельному проведению следственных действий и назначению экспертиз.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы финансового расследования» (Б1.В.05.04) относится к блоку 1 (вариативная часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Основы финансового права.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики ;
- ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики ;
- ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания;
- ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений ;
- ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности ;
- ПК-19 способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

- **знать** теоретические основы криминалистики; технико-криминалистические средства, информационно-аналитические системы, учеты и методы работы с ними; тактику производства следственных действий; методики раскрытия и расследования преступлений; приемы и методы собирания и исследования доказательств, процессуальные требования к расследованию экономических преступлений в форме дознания;
- **уметь** применять технико-криминалистические средства; использовать информаци-

онно-аналитические системы и учеты, правильно ставить вопросы при назначении исследований и судебных экспертиз; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве следственных действий; планировать и проводить следственные действия; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; соотносить необходимость исполнения требований закона с этическими особенностями следственной ситуации; не допускать противоречий между законностью и целесообразностью, осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания;

– **владеть** навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; навыками организации расследования экономических преступлений в форме дознания, тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; навыками анализа доказательственной информации, выдвижения и обоснования версий, осуществления планирования, использования информационно-аналитических систем, учетов и помощи специалистов, назначения судебных экспертиз и оценки их результатов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		8 семестр
Аудиторные занятия (всего)	48	48
Лекции	18	18
Практические занятия	30	30
Самостоятельная работа (всего)	60	60
Проработка лекционного материала	7	7
Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	53	53
Всего (без экзамена)	108	108
Общая трудоемкость, ч	108	108
Зачетные Единицы	3.0	3.0

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	Лек., ч	Прак. зан., ч	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
8 семестр					
1 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	3	6	9	18	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
2 Расследование должностных преступле-	3	4	9	16	ПК-11, ПК-12,

ний, в том числе взяточничества.					ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
3 Расследование мошенничества.	3	6	9	18	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
4 Расследование присвоения и растраты.	3	4	7	14	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
5 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	2	4	9	15	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
6 Расследование компьютерных преступлений.	2	4	9	15	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
7 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	2	2	8	12	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
Итого за семестр	18	30	60	108	
Итого	18	30	60	108	

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

Названия разделов	Содержание разделов дисциплины (по лекциям)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
8 семестр			
1 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	Основы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	3	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	3	
2 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества.	Криминалистическая характеристика должностных преступлений и взяточничества. Поводы, основания и особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по должностным преступлениям. Выявление обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений.	3	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	3	

3	Расследование мошенничества.	Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества. Отличия мошенничества от иных видов хищения.	3	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого		3	
4	Расследование присвоения и растраты.	Расследование присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному.	3	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого		3	
5	Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	Расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	2	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого		2	
6	Расследование компьютерных преступлений.	Расследование компьютерных преступлений.	2	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого		2	
7	Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	Криминалистическая характеристика преступлений, входящих в понятие «рейдерство». Способы совершения преступлений. Следственные ситуации, планирование и первоначальные следственные действия. Меры противодействия рейдерским захватам.	2	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого		2	
Итого за семестр			18	

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин	№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин						
	1	2	3	4	5	6	7
Предшествующие дисциплины							
1 Основы финансового права		+					

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Компетенции	Виды занятий			Формы контроля
	Лек.	Прак. зан.	Сам. раб.	
ПК-11	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест
ПК-12	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест
ПК-13	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест

ПК-15	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест
ПК-16	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест
ПК-19	+	+	+	Опрос на занятиях, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Не предусмотрено РУП.

7. Лабораторные работы

Не предусмотрено РУП.

8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
8 семестр			
1 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	Основы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	6	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	6	
2 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества.	Криминалистическая характеристика должностных преступлений и взяточничества. Поводы, основания и особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по должностным преступлениям. Выявление обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений.	4	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	4	
3 Расследование мошенничества.	Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества. Отличия мошенничества от иных видов хищения.	6	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	6	
4 Расследование присвоения и растраты.	Расследование присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному.	4	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	4	
5 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	Расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	4	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	4	

6 Расследование компьютерных преступлений.	Расследование компьютерных преступлений.	4	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	4	
7 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	Криминалистическая характеристика преступлений, входящих в понятие «рейдерство». Способы совершения преступлений. Следственные ситуации, планирование и первоначальные следственные действия. Меры противодействия рейдерским захватам.	2	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19
	Итого	2	
Итого за семестр		30	

9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
8 семестр				
1 Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	9		
2 Расследование должностных преступлений, в том числе взяточничества.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	9		
3 Расследование мошенничества.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	9		
4 Расследование присвоения и растраты.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	6	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест

	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	7		
5 Расследование изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	9		
6 Расследование компьютерных преступлений.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	8	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	9		
7 Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	7	ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19	Опрос на занятиях, Тест
	Проработка лекционного материала	1		
	Итого	8		
Итого за семестр		60		
Итого		60		

10. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено РУП.

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

11.1. Балльные оценки для элементов контроля

Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля

Элементы учебной деятельности	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
8 семестр				
Опрос на занятиях	20	20	25	65
Тест	10	10	15	35
Итого максимум за период	30	30	40	100
Нарастающим итогом	30	60	100	100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ	4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ	2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 - 100	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 - 89	B (очень хорошо)
	75 - 84	C (хорошо)
	70 - 74	D (удовлетворительно)
65 - 69		
3 (удовлетворительно) (зачтено)	60 - 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература

1. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л.Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-1-425406#page/1> (дата обращения: 24.06.2021).

2. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л.Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-425407#page/1> (дата обращения: 24.06.2021).

3. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л.Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 391 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-425408#page/> (дата обращения: 24.06.2021).

4. Криминалистика [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.]; под ред. И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-412197#page/1> (дата обращения: 24.06.2021).

12.2. Дополнительная литература

1. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-2-ch-chast-1-407432#page/1> (дата обращения: 24.06.2021).

2. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-2-ch-chast-2-425459#page/1> (дата обращения: 24.06.2021).

3. Криминалистика. Практикум [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/kriminalistika-praktikum-413239> (дата обращения: 24.06.2021).

12.3. Учебно-методические пособия

12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Криминалистика, основы финансового расследования [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / А. М. Кошкарев - 2018. 54 с. — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/8607> (дата обращения: 24.06.2021).

2. Криминалистика [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы / Р. Л. Ахмедшин, Т. А. Алексеева, В. Л. Юань - 2018. 108 с. — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/8662> (дата обращения: 24.06.2021).

3. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы / Т. А. Дедкова, Д. В. Хаминов, И. В. Чаднова, В. Г. Мельникова - 2017. 28 с. — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6756> (дата обращения: 24.06.2021).

12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. <http://www.elibrary.ru> - научная электронная библиотека;
2. <http://www.edu.ru> - веб-сайт системы федеральных образовательных порталов;
3. www.consultant.ru – правовая база данных "Консультант Плюс";
4. www.garant.ru – правовая база "Гарант".

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное обеспечение

13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению дисциплины

13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Лаборатория организации финансовых расследований
учебная аудитория для проведения занятий практического типа
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 400 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Следственный чемодан (портфель);
- Манекен;
- Лазерный тир ЭТ-110ПМ;

- Набор первой медицинской помощи;
 - Компьютер: DEPO Neos DF226/ i3-7100/ DDR4 8G/ Жесткий диск 500G/ мышь/ клавиатура/ монитор;
 - Комплект специализированной учебной мебели;
 - Рабочее место преподавателя.
- Программное обеспечение:
- Microsoft Windows 10

13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Состав оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеомониторов для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы в составе:

14.1.1. Тестовые задания

1. Криминалистика — это наука:
 - а) О преступности;
 - б) О раскрытии и расследовании преступлений;
 - в) Об искусстве «не стать жертвой преступления».
2. Может ли эксперт выйти за пределы вопросов, указанных в постановлении о назначении экспертизы:
 - а) Может, но только в пределах своей компетенции;
 - б) Может, даже с выходом за пределы своей компетенции;
 - в) Не может.
3. Цель криминалистической идентификации:
 - а) Дифференциация объектов;
 - б) Установление тождества конкретного объекта;
 - в) Установление природы объекта.
4. Осмотр предметов с целью выявления на них следов и обеспечения их сохранности целесообразно начинать:
 - а) Со способа визуального наблюдения;
 - б) С химического способа;
 - в) С физического способа.
5. Вносить изменения в обстановку места происшествия до начала осмотра:
 - а) Можно только следователю;
 - б) Можно только оперативным работникам;
 - в) Недопустимо.
6. Какое следственное действие производится при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся?
 - а) Наложение ареста на имущество;
 - б) Обыск;
 - в) Выемка;
 - г) Осмотр.
7. Какова цель предъявления для опознания:
 - а) Отождествление объекта по идеальному отображению;
 - б) Получение дополнительных данных о личности опознаваемого;
 - в) Выяснение отношения опознающего к опознаваемому;
 - г) Устранение противоречий в показаниях о личности опознаваемого.
8. В каком случае установлено тождество?
 - а) Пуля стреляна из пистолета Макарова;
 - б) Следы на месте происшествия оставлены шинами мотоцикла;
 - в) След пальца на стекле оставлен гражданином Петровым.
9. Какой способ фиксации результатов осмотра является обязательным:
 - а) Фото и видеосъемка;
 - б) Составление протокола;
 - в) Составление планов, схем.
10. Конкретного человека нельзя идентифицировать по:
 - а) Следам рук;
 - б) Одежде;
 - в) Следам крови.
11. На стреляной пуле остаются следы:
 - а) Отражателя;
 - б) Полей нарезов канала ствола;
 - в) Затвора.
12. Какие из указанных групп объектов не изучаются судебной баллистикой?
 - а) Следы выстрела;
 - б) Холодное оружие;

- в) Боеприпасы;
- г) Огнестрельное оружие.

13. В состав компонентов, необходимых для изготовления слепка с объёмного следа обуви, входят:

- а) Крахмал;
- б) Сахар;
- в) Гипс;
- г) Цемент;
- д) Песок.

14. В ходе обыска при изъятии электронных носителей информации необходимо:

- а) Исключать доступ к компьютерам любых лиц, кроме членов следственно-оперативной группы;
- б) Допускать к компьютерам только их собственников или пользователей;
- в) Допускать к компьютерам любых лиц;

15. Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с обязательным участием:

- а) Сотрудников полиции;
- б) Прокурора;
- в) Специалиста.

16. При подготовке обысков по одному уголовному делу в нескольких местах необходимо:

- а) Обеспечить следственно-оперативную группу автотранспортом, чтобы после окончания обыска в одном месте группа смогла своевременно переехать в другое;
- б) Начать следователю обыск в ночное время, чтобы успеть за день провести обыски во всех местах;

в) Подготовить несколько следственно-оперативных групп, проинструктировать их и определить точное время начала следственно-оперативных мероприятий для каждой из групп.

17. Калибр пистолета Макарова (ПМ) составляет:

- а) 5,6 мм;
- б) 7,62 мм;
- в) 9 мм.

18. Путём исследования следов орудий взлома можно:

- а) Установить характер преступника;
- б) Идентифицировать орудие взлома;
- в) Отличить взлом от инсценировки.

19. Решение задачи запечатления общего вида места происшествия решается путем производства:

- а) Узловой фотосъемки;
- б) Детальной фотосъемки;
- в) Обзорной фотосъемки;
- г.) Ориентирующей фотосъемки.

20. Каким способом можно обнаружить на документе следы подчистки?

- а) Окуриванием парамаи йода;
- б) Осмотром на просвет;
- в) Осмотром в косопадающем свете.

14.1.2. Темы опросов на занятиях

Основы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая характеристика должностных преступлений и взяточничества. Поводы, основания и особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по должностным преступлениям. Выявление обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений.

Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества. Отличия

мошенничества от иных видов хищения.

Расследование присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному.

Расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Расследование компьютерных преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений, входящих в понятие «рейдерство». Способы совершения преступлений. Следственные ситуации, планирование и первоначальные следственные действия. Меры противодействия рейдерским захватам.

14.1.3. Зачёт

1. Предмет криминалистики и ее задачи. Перспективы развития криминалистики;
2. Общие и специальные методы криминалистики;
3. История возникновения, развития и современная структура криминалистики. Криминалистические экспертные учреждения;
4. Понятие, виды, научные основы и значение криминалистической идентификации в судебной, следственной и экспертной практике;
5. Общая методика идентификационной экспертизы по материально - фиксированным отображениям;
6. Криминалистическая техника, ее понятие и задачи;
7. Понятие "след" в криминалистике, классификация следов и механизм их образования;
8. Общие правила работы следователя со следами на месте происшествия;
9. Понятие и виды судебной фотографии, ее значение в судебной, следственной и экспертной практике;
10. Понятие трасологии, ее задачи и значение в судебной, следственной и экспертной практике;
11. Следы рук (обнаружение, фиксация, изъятие и процессуальное оформление);
12. Папиллярные узоры, их свойства и виды. Пороскопические исследования;
13. Криминалистическое значение следов ног человека;
14. Работа следователя с "дорожкой следов ног человека" на месте происшествия (обнаружение, фиксация, изъятие);
15. Следы орудий взлома и их классификация. Общие правила фиксации следов орудий взлома и направления материалов на трасологическую экспертизу;
16. Замки, их классификация и способы взлома;
17. Следы транспортных средств, их классификация, особенности их фиксации на месте происшествия и подготовки материалов для трасологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом;
18. Понятие идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их классификация;
19. Понятие "документ" в криминалистике. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами;
20. Исследование подписей, разорванных и сожженных документов;
21. Научно-технические средства и методы обнаружения подделки в документах. Виды подделки документов и их признаки;
22. Криминалистическое исследование оттисков штампов и печатей;
23. Подготовка и направление материалов на экспертизу машинописного текста (ксерокопированных, изготовленных на различных принтерах и т.д.);
24. Понятие письма и почерка, их соотношение, индивидуальность письма. Идентификационные признаки письма и их классификация;
25. Подготовка и направление материалов на почерковедческую экспертизу, методика почерковедческой экспертизы;
26. Основы криминалистической одорологии;
27. Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС, Криминалистические учеты и коллекции;
28. Понятие судебной баллистики, ее научные основы, объекты исследования и значение в судебной и следственной практике;
29. Классификация ручного огнестрельного оружия и основные сведения о его устройстве;

30. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов выстрела, способы их фиксации и изъятия;
31. Идентификация огнестрельного оружия по стрелянной пуле и гильзе. Неидентификационные исследования в судебной баллистике;
32. Понятие и признаки холодного оружия. Классификация холодного оружия;
33. Подготовка и направление материалов на судебно-баллистическую экспертизу. Взаимодействие следователя с экспертом в процессе экспертного исследования;
34. Классификация судебных экспертиз;
35. Понятие следственной тактики, ее система и перспективы развития;
36. Тактический прием, его понятие, свойства и соотношение с процессуальным правилом;
37. Следственная версия, ее понятие, классификация и способы проверки;
38. Понятие и сущность осмотра места происшествия, его отличие от обыска. Подготовка к осмотру места происшествия;
39. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия;
40. Подготовка следователя к допросу. Тактические приемы допроса. Фиксация результатов допроса;
41. Тактика допроса на очной ставке;
42. Понятие обыска, его задачи и подготовка следователя к проведению обыска. Тактические и психологические основы проведения обыска. Тактика личного обыска;
43. Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды. Подготовка и тактические особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента;
44. Понятие предъявления для опознания, его задачи. Тактические приемы проведения опознания людей, вещей и трупов;
45. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Освидетельствование;
46. Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения;
47. Общие положения методики расследования преступлений, связь методики с криминалистической техникой и тактикой. Значение криминалистической характеристики отдельных видов преступлений в разработке методики их расследования;
48. Понятие и значение планирования следствия, его принципы. Негативные обстоятельства, их значение, понятие и распознавание в ходе осмотра места происшествия;
49. Роль судебной экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений;
50. Понятие и общая характеристика следственных ситуаций;
51. Взаимодействие следователя, оперативно-розыскных органов и экспертно-криминалистических подразделений в процессе раскрытия преступлений;
52. Методика получения сведений о личности обвиняемого и их процессуальное оформление;
53. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее элементы;
54. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве;
55. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании налоговых преступлений;
56. Первоначальные следственные действия при расследовании отдельных видов должностных преступлений.

14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.

Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями	Тесты, письменные самостоятельные	Преимущественно письменная

слуха	работы, вопросы к зачету, контрольные работы	проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами исходя из состояния обучающегося на момент проверки

14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.