

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: Семенко 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: **10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности**

Направленность (профиль) / специализация: **Информационная безопасность финансовых и экономических структур**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **Факультет безопасности (ФБ)**

Кафедра: **Кафедра безопасности информационных систем (БИС)**

Курс: **5**

Семестр: **10**

Учебный план набора 2021 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	10 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	18	18	часов
Практические занятия	36	36	часов
в т.ч. в форме практической подготовки	30	30	часов
Самостоятельная работа	90	90	часов
Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
Общая трудоемкость	180	180	часов
(включая промежуточную аттестацию)	5	5	з.е.

Формы промежуточной аттестация	Семестр
Экзамен	10

Томск

## 1. Общие положения

### 1.1. Цели дисциплины

1. Получение студентами знаний по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений.

2. Овладение студентами необходимыми навыками в работе со следами преступлений и с криминалистической техникой, в применении криминалистической тактики и методики расследования преступлений.

### 1.2. Задачи дисциплины

1. Получение студентами знаний о процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, в том числе в сфере экономики.

2. Получение студентами умений и навыков в работе со следами преступления, в использовании технико-криминалистических средств и информационно-аналитических систем.

3. Получение студентами знаний и умений по использованию криминалистической тактики и методики расследования экономических преступлений.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).

Часть блока дисциплин: Обязательная часть.

Модуль дисциплин: Модуль специализации (major).

Индекс дисциплины: Б1.О.05.05.

Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

## 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
<b>Универсальные компетенции</b>		
-	-	-
<b>Общепрофессиональные компетенции</b>		

<p>ОПК-2.1. Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации</p>	<p>ОПК-2.1.1. Знает стандарты, руководящие и методические документы в области защиты информации для финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня, основные алгоритмы и методы прогнозирования динамики и тенденций функционирования субъектов финансового мониторинга</p>	<p>Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации. Знает стандарты, руководящие и методические документы в области защиты информации для финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня, основные алгоритмы и методы прогнозирования динамики и тенденций функционирования субъектов финансового мониторинга</p>
	<p>ОПК-2.1.2. Умеет выполнять прогнозирование оценок поведения динамических информационных объектов и субъектов финансового мониторинга</p>	<p>Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации. Умеет выполнять прогнозирование оценок поведения динамических информационных объектов и субъектов финансового мониторинга</p>
	<p>ОПК-2.1.3. Владеет навыками решения типовых информационно-расчетных задач финансового мониторинга</p>	<p>Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного или системообразующего уровня с целью выявления угроз (отрицательных тенденций) национальной безопасности Российской Федерации. Владеет навыками решения типовых информационно-расчетных задач финансового мониторинга</p>

ОПК-2.2. Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	ОПК-2.2.1. Знает методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и методы финансирования терроризма	Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Знает методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и методы финансирования терроризма
	ОПК-2.2.2. Умеет обеспечивать противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Умеет обеспечивать противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	ОПК-2.2.3. Владеет навыком выполнения анализа корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Способен выполнять анализ корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Владеет навыком выполнения анализа корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов и подсистем по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ОПК-2.3. Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности	ОПК-2.3.1. Знает основные типологии совершения финансовых махинаций с денежными средствами или иным имуществом, теоретические основы криминалистики, приемы и методы собирания и исследования доказательств, процессуальные требования к расследованию экономических преступлений в форме дознания	Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности. Знает основные типологии совершения финансовых махинаций с денежными средствами или иным имуществом, теоретические основы криминалистики, приемы и методы собирания и исследования доказательств, процессуальные требования к расследованию экономических преступлений в форме дознания
	ОПК-2.3.2. Умеет выявлять формальные признаки финансовых махинаций в информационных потоках и массивах данных	Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности. Умеет выявлять формальные признаки финансовых махинаций в информационных потоках и массивах данных
	ОПК-2.3.3. Владеет навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, а также навыками типологического анализа деятельности сложных финансовых и экономических систем	Способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности. Владеет навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, а также навыками типологического анализа деятельности сложных финансовых и экономических систем

ОПК-16. Способен применять экономические знания при решении задач профессиональной деятельности	ОПК-16.1. Знает содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий экономических наук, математические методы анализа экономических процессов	Способен применять экономические знания при решении задач профессиональной деятельности. Знает содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий экономических наук, математические методы анализа экономических процессов
	ОПК-16.2. Умеет использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач	Способен применять экономические знания при решении задач профессиональной деятельности. Умеет использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач
	ОПК-16.3. Владеет навыками применения современных методов анализа для исследования экономических систем	Способен применять экономические знания при решении задач профессиональной деятельности. Владеет навыками применения современных методов анализа для исследования экономических систем
<b>Профессиональные компетенции</b>		
-	-	-

#### **4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		10 семестр
<b>Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего</b>	54	54
Лекционные занятия	18	18
Практические занятия	36	36
<b>Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего</b>	90	90
Подготовка к тестированию	36	36
Подготовка к устному опросу / собеседованию	54	54
<b>Подготовка и сдача экзамена</b>	36	36
<b>Общая трудоемкость (в часах)</b>	180	180
<b>Общая трудоемкость (в з.е.)</b>	5	5

#### **5. Структура и содержание дисциплины**

##### **5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности**

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Названия разделов (тем) дисциплины	Лек. зан., ч	Прак. зан., ч	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
<b>10 семестр</b>					
1 Теоретические основы криминалистики.	1	1	4	6	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
2 Судебная фотография.	1	2	6	9	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
3 Трасология.	1	2	6	9	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
4 Судебная баллистика.	1	2	6	9	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
5 Криминалистическое исследование письма.	1	2	6	9	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
6 Техничко-криминалистическое исследование документов.	1	2	6	9	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
7 Уголовная регистрация (криминалистические учеты).	1	1	6	8	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
8 Тактика осмотра места происшествия.	1	4	6	11	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
9 Тактика обыска и выемки.	1	4	6	11	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
10 Тактика допроса.	1	2	4	7	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
11 Тактика проверки показаний на месте.	1	2	4	7	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
12 Тактика следственного эксперимента.	1	2	4	7	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
13 Тактика предъявления для опознания.	1	2	4	7	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
14 Идентификация человека по признакам внешности.	1	1	4	6	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
15 Тактика производства экспертизы.	1	1	4	6	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений.	1	2	4	7	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.	1	2	4	7	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых преступлений.	1	2	6	9	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
Итого за семестр	18	36	90	144	
Итого	18	36	90	144	

## 5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.  
Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Названия разделов (тем) дисциплины	Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)	Трудоемкость (лекционные занятия), ч	Формируемые компетенции
<b>10 семестр</b>			
1 Теоретические основы криминалистики.	Предмет, система, задачи и методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о версиях. Организация и планирование расследования.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
2 Судебная фотография.	Общие положения судебной фотографии. Основные сведения об устройстве фотокамер и фотопринадлежностей. Сущность негативного и позитивного процессов. Использование фото-, звуко- и видеозаписи при проведении следственных действий. Изготовление фототаблиц.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
3 Трасология.	Общие понятия и научные основы трасологии. Криминалистическое учение о механизме слеодообразования. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов рук, ног, орудий взлома, транспортных средств и др.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
4 Судебная баллистика.	Понятие судебной баллистики и научные основы судебнобаллистического исследования. Объекты судебно-баллистического исследования. Механизм образования следов выстрела. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. Идентификация оружия по следам выстрела.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
5 Криминалистическое исследование письма.	Основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	



6 Технико-криминалистическое исследование документов.	Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов. Исследование машинописных текстов. Судебно-техническая экспертиза документов. Восстановление содержания поврежденных документов.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
7 Уголовная регистрация (криминалистические учеты).	Понятие уголовной регистрации, ее задачи и значение в расследовании преступлений. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС), криминалистические учеты и коллекции.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
8 Тактика осмотра места происшествия.	Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Подготовка к осмотру места происшествия. Тактические приемы производства осмотра места происшествия. Применение научно-технических средств при производстве осмотра места происшествия. Общая характеристика способов изъятия следов преступления. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Составление схем.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
9 Тактика обыска и выемки.	Понятие и задачи обыска (выемки). Подготовка к проведению обыска (выемки). Тактика производства обыска в жилом помещении и на местности. Личный обыск. Использование научно-технических средств при проведении обыска (выемки). Фиксация хода и результатов обыска, выемки.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	

10 Тактика допроса.	Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Очная ставка. Фиксация хода и результатов допроса.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
11 Тактика проверки показаний на месте.	Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
12 Тактика следственного эксперимента.	Понятие и задачи следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Тактика производства различных видов следственного эксперимента. Применение научно-технических средств при производстве и фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Процессуальное оформление следственного эксперимента.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
13 Тактика предъявления для опознания.	Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению опознания. Тактика производства различных видов опознания. Фиксация хода и результатов опознания.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
14 Идентификация человека по признакам внешности.	Общие понятия идентификации человека по признакам внешности. Использование методологии "словесного портрета". Виды идентификации человека по признакам внешности.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	

15 Тактика производства экспертизы.	Понятие и задачи судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. Структура судебно-экспертных учреждений в РФ. Подготовка к назначению экспертизы и ее производство. Организация производства экспертиз в судебно-экспертных учреждениях. Оценка заключения эксперта.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений.	Понятие методики расследования преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Роль и значение следственной ситуации, типичной версии и способа совершения преступления при планировании расследования преступлений. Предупреждение преступлений как одна из функций криминалистики.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.	Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых преступлений.	Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по налоговым и должностным преступлениям. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере экономики и их устранение.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
Итого за семестр		18	
Итого		18	

### 5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.  
Таблица 5.3 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
<b>10 семестр</b>			
1 Теоретические основы криминалистики.	Предмет, система, задачи и методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о версиях. Организация и планирование расследования.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
2 Судебная фотография.	Общие положения судебной фотографии. Основные сведения об устройстве фотокамер и фотопринадлежностей. Сущность негативного и позитивного процессов. Использование фото-, звуко- и видеозаписи при проведении следственных действий. Изготовление фототаблиц.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
3 Трасология.	Общие понятия и научные основы трасологии. Криминалистическое учение о механизме следообразования. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов рук, ног, орудий взлома, транспортных средств и др.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
4 Судебная баллистика.	Понятие судебной баллистики и научные основы судебно-баллистического исследования. Объекты судебно-баллистического исследования. Механизм образования следов выстрела. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. Идентификация оружия по следам выстрела.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
5 Криминалистическое исследование письма.	Основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	

6 Технико-криминалистическое исследование документов.	Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов. Исследование машинописных текстов. Судебно-техническая экспертиза документов. Восстановление содержания поврежденных документов.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
7 Уголовная регистрация (криминалистические учеты).	Понятие уголовной регистрации, ее задачи и значение в расследовании преступлений. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС), криминалистические учеты и коллекции.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
8 Тактика осмотра места происшествия.	Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Подготовка к осмотру места происшествия. Тактические приемы производства осмотра места происшествия. Применение научно-технических средств при производстве осмотра места происшествия. Общая характеристика способов изъятия следов преступления. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Составление схем.	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	4	
9 Тактика обыска и выемки.	Понятие и задачи обыска (выемки). Подготовка к проведению обыска (выемки). Тактика производства обыска в жилом помещении и на местности. Личный обыск. Использование научно-технических средств при проведении обыска (выемки). Фиксация хода и результатов обыска, выемки.	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	4	

10 Тактика допроса.	Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Очная ставка. Фиксация хода и результатов допроса.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
11 Тактика проверки показаний на месте.	Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
12 Тактика следственного эксперимента.	Понятие и задачи следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Тактика производства различных видов следственного эксперимента. Применение научно-технических средств при производстве и фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Процессуальное оформление следственного эксперимента.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
13 Тактика предъявления для опознания.	Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению опознания. Тактика производства различных видов опознания. Фиксация хода и результатов опознания.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
14 Идентификация человека по признакам внешности.	Общие понятия идентификации человека по признакам внешности. Использование методологии "словесного портрета". Виды идентификации человека по признакам внешности.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	

15 Тактика производства экспертизы.	Понятие и задачи судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. Структура судебноэкспертных учреждений в РФ. Подготовка к назначению экспертизы и ее производство. Организация производства экспертиз в судебно-экспертных учреждениях. Оценка заключения эксперта.	1	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	1	
16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений.	Понятие методики расследования преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Роль и значение следственной ситуации, типичной версии и способа совершения преступления при планировании расследования преступлений. Предупреждение преступлений как одна из функций криминалистики.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.	Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых преступлений.	Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по налоговым и должностным преступлениям. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере экономики и их устранение.	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16
	Итого	2	
Итого за семестр		36	
Итого		36	

#### 5.4. Лабораторные занятия

Не предусмотрено учебным планом

## 5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

## 5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов (тем) дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
<b>10 семестр</b>				
1 Теоретические основы криминалистики.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	4		
2 Судебная фотография.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	6		
3 Трасология.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	6		
4 Судебная баллистика.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	6		



5 Криминалистическое исследование письма.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	6		
6 Техничко-криминалистическое исследование документов.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	6		
7 Уголовная регистрация (криминалистические учеты).	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	6		
8 Тактика осмотра места происшествия.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	6		
9 Тактика обыска и выемки.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	6		

10 Тактика допроса.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	4		
11 Тактика проверки показаний на месте.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	4		
12 Тактика следственного эксперимента.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	4		
13 Тактика предъявления для опознания.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	4		
14 Идентификация человека по признакам внешности.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	4		

15 Тактика производства экспертизы.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	4		
16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	4		
17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	4		
18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых преступлений.	Подготовка к тестированию	2	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	4	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование
	Итого	6		
Итого за семестр		90		
	Подготовка и сдача экзамена	36		Экзамен
Итого		126		

### 5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Формируемые компетенции	Виды учебной деятельности			Формы контроля
	Лек. зан.	Прак. зан.	Сам. раб.	
ОПК-2.1	+	+	+	Устный опрос / собеседование, Тестирование, Экзамен
ОПК-2.2	+	+	+	Устный опрос / собеседование, Тестирование, Экзамен
ОПК-2.3	+	+	+	Устный опрос / собеседование, Тестирование, Экзамен
ОПК-16	+	+	+	Устный опрос / собеседование, Тестирование, Экзамен

## 6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

### 6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Балльные оценки

Формы контроля	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
<b>10 семестр</b>				
Устный опрос / собеседование	10	10	15	35
Тестирование	10	10	15	35
Экзамен				30
Итого максимум за период	20	20	30	100
Нарастающим итогом	20	40	70	100

### 6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Баллы на дату текущего контроля	Оценка
$\geq 90\%$ от максимальной суммы баллов на дату ТК	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК	3
$< 60\%$ от максимальной суммы баллов на дату ТК	2

### 6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице

6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка	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)

3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 – 69	E (посредственно)
	60 – 64	
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 7.1. Основная литература

1. Криминалистика в 3 ч. Часть 1: 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. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-1-425406#page/1>.
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. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-425407#page/1>.
3. Криминалистика в 3 ч. Часть 3: 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. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-425408#page/>.
4. Криминалистика: 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. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-412197#page/1>.

### 7.2. Дополнительная литература

1. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1: 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. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-2-ch-chast-1-407432#page/1>.
2. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2: 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. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-v-2-ch-chast-2-425459#page/1>.
3. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://urait.ru/book/kriminalistika-praktikum-413239>.

### 7.3. Учебно-методические пособия

#### 7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Криминалистика, основы финансового расследования: Учебно-методическое пособие / А. М. Кошкарёв - 2018. 54 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/8607>.
2. Криминалистика: Учебно-методическое пособие по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы / Р. Л. Ахмедшин, Т. А. Алексеева, В. Л. Юань - 2018. 108 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/8662>.
3. Юриспруденция: Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы / Т. А. Дедкова, Д. В. Хаминов, И. В. Чаднова, В. Г. Мельникова - 2017. 28 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6756>.

#### 7.3.2. 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.

#### **7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1. При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: <https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh>.

### **8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины**

#### **8.1. 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 достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

#### **8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий**

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

Описание имеющегося оборудования:

- Следственный чемодан (портфель);
- Манекен;
- Лазерный тир ИЛТ-001 "Патриот";
- Набор первой медицинской помощи;
- Магнитно-маркерная доска;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- Microsoft Windows 10;

Учебная аудитория / Лекционная аудитория с интерактивным проектором и маркерной доской: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа; 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 401 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Интерактивная доска IQBoard DVT TN100;
- Проектор Optoma EH400;
- Веб-камера Logitech C920s;
- Усилитель Roxton AA-60M;
- Потолочный громкоговоритель Roxton PA-20T;
- Тумба для докладчика;
- Магнитно-маркерная доска;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

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

### 8.3. 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.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

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

### 8.4. 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 зрения** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 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.

## 9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

### 9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

Названия разделов (тем) дисциплины	Формируемые компетенции	Формы контроля	Оценочные материалы (ОМ)
1 Теоретические основы криминалистики.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

2 Судебная фотография.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
3 Трасология.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
4 Судебная баллистика.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
5 Криминалистическое исследование письма.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
6 Техничко- криминалистическое исследование документов.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
7 Уголовная регистрация (криминалистические учеты).	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
8 Тактика осмотра места происшествия.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов



9 Тактика обыска и выемки.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
10 Тактика допроса.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
11 Тактика проверки показаний на месте.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
12 Тактика следственного эксперимента.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
13 Тактика предъявления для опознания.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
14 Идентификация человека по признакам внешности.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
15 Тактика производства экспертизы.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

16 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
17 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
18 Расследование преступлений в сфере экономики. Расследование налоговых преступлений.	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-16	Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

Оценка	Баллы за ОМ	Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения		
		знать	уметь	владеть
2 (неудовлетворительно)	< 60% от максимальной суммы баллов	отсутствие знаний или фрагментарные знания	отсутствие умений или частично освоенное умение	отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков
3 (удовлетворительно)	от 60% до 69% от максимальной суммы баллов	общие, но не структурированные знания	в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение	в целом успешное, но не систематическое применение навыков
4 (хорошо)	от 70% до 89% от максимальной суммы баллов	сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков
5 (отлично)	≥ 90% от максимальной суммы баллов	сформированные систематические знания	сформированное умение	успешное и систематическое применение навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.  
Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка	Формулировка требований к степени компетенции
2 (неудовлетворительно)	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или Знать на уровне <b>ориентирования</b> , представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
3 (удовлетворительно)	Знать и уметь на <b>репродуктивном</b> уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
4 (хорошо)	Знать, уметь, владеть на <b>аналитическом</b> уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
5 (отлично)	Знать, уметь, владеть на <b>системном</b> уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины.

### 9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. Какова цель криминалистической идентификации?
  - о Дифференциация объектов;
  - о Установление тождества конкретных объектов;
  - о Установление природы объекта;
  - о Установление свойств объектов;
2. С помощью какого вида криминалистической фотосъемки решается задача запечатления общего вида места происшествия?
  - о Ориентирующей фотосъемки;
  - о Обзорной фотосъемки;
  - о Узловой фотосъемки;
  - о Детальной фотосъемки;
3. Что входит в состав компонентов, необходимых для изготовления слепка с объёмного следа обуви?
  - о Цемент и вода;
  - о Крахмал, соль и вода;
  - о Гипс и вода;
  - о Сахар, цемент и вода;
4. Какие из указанных групп объектов не изучаются судебной баллистикой?
  - о Следы выстрела;
  - о Огнестрельное оружие;
  - о Холодное оружие;
  - о Огнестрельное оружие;
5. Какие следы остаются на пуле, стреляной из огнестрельного нарезного оружия, по которым можно провести идентификационное исследование?
  - о От затвора;
  - о От полей нарезов канала ствола;
  - о От отражателя;
  - о От бойка;

6. С какой целью производится осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов?
  - o С целью обнаружения следов преступления;
  - o С целью обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;
  - o С целью обнаружения следов рук, ног, транспорта, подделки документов, биологических и других следов;
  - o С целью фиксации обстановки;
  - o С целью составления протокола;
7. Какова цель предъявления для опознания?
  - o Получение данных о личности опознаваемого;
  - o Выяснение отношений опознающего и опознаваемого;
  - o Отождествление объекта по идеальному отображению;
  - o Фиксация результатов опознания в протоколе;
8. В каком случае установлено тождество?
  - o Следы на месте происшествия оставлены шинами мотоцикла;
  - o След пальца на стекле оставлен гражданином Петровым;
  - o Пуля стреляна из пистолета Макарова;
  - o Голос на аудиозаписи похож на голос гражданина Иванова;
9. Как определяется калибр нарезного огнестрельного оружия в Российской Федерации?
  - o Расстоянием между двумя противоположными полями нарезов канала ствола;
  - o Длиной ствола;
  - o Внешним диаметром гильзы патрона;
  - o Диаметром пули;
10. Кто обязательно должен участвовать при изъятии электронных носителей информации в ходе производства следственных действий?
  - o Эксперт;
  - o Сотрудники полиции;
  - o Специалист;
  - o Прокурор;

### **9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов**

1. Понятие "след" в криминалистике, классификация следов и механизм их образования;
2. Понятие и виды судебной фотографии, ее значение в судебной, следственной и экспертной практике;
3. Понятие письма и почерка, их соотношение, индивидуальность письма. Идентификационные признаки письма и их классификация;
4. Понятие "документ" в криминалистике. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами;
5. Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды. Подготовка и тактические особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента.

### **9.1.3. Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования**

1. Теория криминалистической идентификации;
2. Общие положения судебной фотографии;
3. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов;
4. Механизм образования следов выстрела;
5. Выявление признаков подделки документов;
6. Понятие уголовной регистрации, ее задачи и значение в расследовании;
7. Понятие, задачи и виды следственного осмотра;
8. Понятие и задачи обыска (выемки);
9. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.

### **9.2. Методические рекомендации**

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль

в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном журнале по дисциплине.

### **9.3. 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 9.2.

Таблица 9.2 – 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 слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная 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, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки

### **9.4. 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.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры КИБЭВС  
протокол № 11 от «14» 12 2020 г.

### СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий выпускающей каф. БИС	Е.Ю. Костюченко	Согласовано, с6235dfe-234a-4234- 88f9-e1597aac6463
Заведующий обеспечивающей каф. КИБЭВС	А.А. Шелупанов	Согласовано, с53e145e-8b20-45aa- 9347-a5e4dbb90e8d
Начальник учебного управления	Е.В. Саврук	Согласовано, fa63922b-1fce-4aba- 845d-9ce7670b004c

### ЭКСПЕРТЫ:

Доцент, каф. КИБЭВС	А.А. Конев	Согласовано, 81687a04-85ce-4835- 9e1e-9934a6085fdd
Доцент, каф. КИБЭВС	К.С. Сарин	Согласовано, 68c81ca0-0954-467a- 8d01-f93a0d553669

### РАЗРАБОТАНО:

Доцент, каф. КИБЭВС	М.В. Князева	Разработано, 5535bb07-68c8-4834- a0c4-e24ce6f76492
---------------------	--------------	--