

Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский юридический университет»
(СибЮУ)

ОДОБРЕНО

на заседании кафедры уголовного
права и процесса, протокол от
28.04.2026 г. № 9
Зав. кафедрой уголовного права и
процесса

И. Г. Рагозина
28.04.2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

на заседании методического совета,
протокол от 25.05.2026 г. № 6
Председатель методического совета,
проректор по учебной работе –
начальник учебного управления

Ю. А. Бурдельная
25.05.2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере

Специальность

40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность

Квалификация выпускника

юрист

Специализация

Прокурорская деятельность

Форма обучения

Очная / очно-заочная* / заочная

Срок обучения

5 лет / 6 лет

Год набора

2026

Омск, 2026

Рабочая программа дисциплины «Методика расследования преступлений
в банковско-кредитной сфере»

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 августа 2020 г. № 1058.

Программу составил:

Тимошенко С. Е., доцент кафедры уголовного права и процесса ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», кандидат юридических наук, доцент.

** Очно-заочная форма обучения для обучающихся 2026 года набора не реализуется*

1. Цели освоения дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине

Дисциплина «Методика расследования преступлений в банковско-кредитной сфере» направлена на достижение планируемых результатов основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская деятельность» (далее соответственно – дисциплина, образовательная программа).

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные образовательной программой:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, установленные образовательной программой	Индикаторы достижения компетенций по дисциплине
ПК-4	Способен участвовать в процессе выявления, пресечения и раскрытия преступлений, осуществляя надзор и поддерживая государственное обвинение.	ИПК-4.1. Знает алгоритмы действий по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью правоохранительных органов и поддержания государственного обвинения; тактические приёмы производства следственных действий и методику расследования отдельных видов и групп преступлений.	ИПК-4.1.1 Формулирует теоретические основы раскрытия преступлений и нормы оперативно-розыскной деятельности для квалификации, планирования расследования и доказывания по уголовным делам отдельных видов.
		ИПК-4.2. Умеет определять совокупность и последовательность необходимых проверочных и процессуальных действий при поступлении сообщения о преступлении; оценивать законность решений следователя (дознателя) и лиц, осуществляющий	ИПК-4.2.1. Демонстрирует оптимальный алгоритм расследования конкретных видов преступлений, реализует тактические приемы использования результатов ОРД в уголовном процессе и моделирует

		оперативно-розыскную деятельность; принимать процессуальные решения об отмене незаконных постановлений и восстановлении нарушенных прав участников судопроизводства.	порядок взаимодействия следователя с оперативными службами.
		ИПК-4.3. Владеет навыками осуществления уголовного преследования в досудебном и судебном производстве; методами сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступлений; техникой составления	ИПК-4.3.1. Доказывает навыки комплексного планирования расследования отдельных видов преступлений, опыт практического применения криминалистической техники и тактических приемов, а также методики критической оценки собранных доказательств для установления объективной истины по делу.

2. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных единицы).

Реализация дисциплины обеспечивается посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся.

Образовательная деятельность в рамках изучения дисциплины проводится в следующих формах:

- контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа);
- самостоятельная работа обучающихся;
- практическая подготовка, предусматривающая участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью во время проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа.

При проведении учебных занятий по дисциплине у обучающихся обеспечивается развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, включая проведение:

- интерактивных лекций;
- групповых дискуссий;
- ролевых игр;
- тренингов;
- анализ ситуаций и имитационных моделей;
- иные интерактивные формы работы.

2.2. Содержание дисциплины

Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере

Понятие и классификация преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере.

Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие установлению по рассматриваемой категории преступлений.

Особенности планирования расследования при возбуждении уголовных дел данной категории по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным.

Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по преступлениям в банковско-кредитной сфере.

Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования указанной категории преступлений.

Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов ОВД на первоначальном и последующем этапах расследования финансово-банковских преступлений.

Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования

Тема 1. Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц

Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере кредитования физических лиц.

Способ совершения мошенничества – основной элемент криминалистической характеристики.

Содержание иных элементов структуры криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования физических лиц.

Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц.

Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя в каждой из них.

Тактика следственных действий первоначального этапа расследования.
Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в сфере кредитования физических лиц.

Тема 2. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Способы незаконного получения государственного целевого кредита. Способы использования государственных кредитных средств не по прямому назначению. Способы уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения кредита.

Предварительная проверка при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном получении кредита.

Тактика производства обыска и выемки.

Работа следователя с различными группами документов.

Особенности производства допроса по делам о незаконном получении кредита.

Использование специальных знаний при расследовании незаконного получения кредита.

Судебные экспертизы, проводимые по делам указанной категории.

Модуль 3 Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.

Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридического лица, незаконного использования документов для образования юридического лица.

Данные о личности преступника, данные об обстановке совершения незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Особенности выявления фактов незаконной банковской деятельности и незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица

Источники доказательственной информации. Планирование расследования.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования.

Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр.

Тактика допроса подозреваемого, допросы потерпевших, свидетелей. Использование специальных знаний.

Особенности тактики последующих следственных действий.

**Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных
легализацией денежных средств или иного имущества, добытого
преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных
бумаг и расчетных карт.**

Тема 1. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

Особенности источников первичной информации. Их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования.

Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр.

Характер выдвигаемых версий. Основания их построения и способы проверки.

Планирование расследования на последующем этапе.

Использование специальных знаний при расследовании легализации.

Взаимодействие следователя и специальных подразделений на первоначальном и последующем этапах расследования.

Тема 2. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Типы субъектов преступной деятельности.

Способы изготовления поддельных бумажных денег, кредитных либо расчетных карт. Способы подделки металлических денег. Признаки фальшивых денег.

Выявление признаков изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и установление субъектов преступной деятельности по «горячим следам».

Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий о субъекте преступной деятельности и его связях, о способе изготовления фальшивых денег и возможных местах их сбыта.

Планирование расследования и розыска изготовителя или сбытчика поддельных денег или ценных бумаг.

Тактика проведения отдельных следственных действий.

Особенности осмотра фальшивых денег и фиксации признаков подделки.

Экспертизы, проводимые по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Осмотр мест возможного изготовления фальшивых денег.

Обыск по месту жительства и работы преступника и его связей.

Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению фальшивых денег.

Тактика проведения следственного эксперимента.

Модуль 5 Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.

Тема 1. Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)

Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Сущность неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства.

Выявление доследственной ситуации и тактика проверочных действий.

Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации.

Выдвижение и разработка версий.

Планирование расследования.

Тактика проведения отдельных следственных действий.

Особенности допроса заявителя.

Изучение личности банкрота, организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по поиску его имущества.

Осмотр помещений и оборудования предприятия банкрота.

Наложение ареста на имущество и денежные средства.

Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования.

Использование помощи специалистов, материалов вневедомственных исследований, результатов ревизий и аудиторских проверок в доказывании вины лиц, совершивших преступление.

Особенности назначения экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам данной категории.

Тема 2. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций

Криминалистическая характеристика уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций.

Классификация способов совершения налоговых преступлений.

Характеристика личности преступника, места, времени и обстановки совершения преступления.

Выявление признаков налоговых преступлений, назначение и проведение дополнительной проверки соблюдения налогового законодательства в процессе возбуждения уголовных дел.

Тактика проверочных действий.

Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации.

Построение, разработка версий и планирование расследования.

Особенности производства отдельных следственных действий, проводимых на первоначальном и последующем этапах расследования налоговых преступлений.

Криминалистическое исследование документов.

Специфика процесса доказывания по преступлениям указанной категории.

Взаимодействие следователя, оперативных работников и работников налоговых органов при расследовании дел данной категории.

2.2.1. Тематический план
(очная форма обучения)

№ п/п	Наименование модуля / темы занятия	Объем и формы образовательной деятельности					Всего	Интеракти вные формы работы	Оценочные средства текущего контроля / Форма промежу- точной аттестации
		Контактная работа				СРС			
		аудиторная		в том числе в ЭИОС ¹	в том числе практическая подготовка				
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа						
Модуль 1 Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере									
1	Общие положения методики	2	4			14	20	Групповая дискуссия, анализ практическ их ситуаций	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:	2	4			14	20		
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования									
1	Тема 1. Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц	2	4			15	21	Групповая дискуссия, анализ практическ их ситуаций	Вопросы, задачи, тесты
	Тема 2. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности		4				4	Групповая дискуссия; анализ практи- ческих ситуаций	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:	2	8			15	25		
Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности и									

¹ Если предусмотрена работа в СДО университета

лжепредпринимательства									
1		2	4			15	21	Групповая дискуссия; анализ практических ситуаций, судебной практики	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:	2	4			15	21		
Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт.									
1	Тема 1. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем	2	2			15	19	Групповая дискуссия; анализ практических ситуаций	Вопросы, задачи, тест
	Тема 2. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов		2				2	Групповая дискуссия; анализ практических ситуаций	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:	2	4			15	21		
Модуль 5. Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.									
1	Тема 1. Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве,	2	2			15	19	Групповая дискуссия; анализ практических ситуаций, судебной	Вопросы, задачи, тест

	преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)							практики	
	Тема 2. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций		2				2	Групповая дискуссия; анализ практических ситуаций, судебной практики	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:	2	4			15	21		
	Промежуточная аттестация								Зачет
	ИТОГО	10	24	-	-	74	108		

2.2.2. Тематический план
(очно-заочная форма обучения)

№ п/п	Наименование модуля / темы занятия	Объем и формы образовательной деятельности					Всего	Интеракти вные формы работы	Оценочные средства текущего контроля / Форма промежудо чной аттестации	
		Контактная работа				СРС				
		аудиторная		в том числе в ЭИОС ²	в том числе практическая подготовка					
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа							
Модуль 1 Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере										
1	Общие положения методики	2	2	4		14	18	Групповая дискуссия, анализ практическ их ситуаций	Вопросы, задачи, тесты	
	Итого по модулю:	2	2	4		14	18			
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования										
1	Тема 1.	2	2	4		10	14	Групповая	Вопросы,	

² Если предусмотрена работа в СДО университета

	Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц							дискуссия, анализ практических ситуаций	задачи, тесты
	Тема 2. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности		2	2		10	12	Групповая дискуссия; анализ практических ситуаций	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:	2	4	2		20	26		
Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства									
1		2	2	4		10	14	Групповая дискуссия; анализ практических ситуаций, судебной практики	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:	2	2	4		10	14		
Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт.									
1	Тема 1. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем		2	2		10	12	групповая дискуссия; анализ практических ситуаций	Вопросы, задачи, тесты
	Тема 2. Расследование изготовления или сбыта		2	2		10	12	Групповая дискуссия; анализ практическ	Вопросы, задачи, тесты

	поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов							их ситуаций	
	Итого по модулю:		4	4		20	24		
Модуль 5. Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.									
1	Тема 1. Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)		4	4		10	14	Групповая дискуссия; анализ практических ситуаций, судебной практики	Вопросы, задачи, тесты
	Тема 2. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций		2	2		10	12	Групповая дискуссия; анализ практических ситуаций, судебной практики	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:		6	6		20	26		
	Промежуточная аттестация								Зачет
	ИТОГО	6	18	18		84	108		

2.2.3. Тематический план
(заочная форма обучения)

№ п/ п	Наименование модуля / темы занятия	Объем и формы образовательной деятельности					Всего	Интерак- тивные формы работы	Оценочные средства текущего контроля / Форма промежуточ ной аттестации
		Контактная работа			СРС				
		аудиторна я							
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского	в том числе в ЭИОС ³	в том числе практическая подготовка				
Модуль 1 Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере									
1	Общие положения методики	2		2		14	16	Групповая дискуссия, анализ практичес ких ситуаций	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:	2				14	16		
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования									
1	Тема 1. Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц					10	10	Групповая дискуссия, анализ практичес ких ситуаций	Вопросы, задачи, тесты
	Тема 2. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности					10	10	Групповая дискуссия, анализ практичес ких ситуаций	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по	-	-			20	20		

³ Если предусмотрена работа в СДО университета

	модулю:								
Модуль 3. Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства									
1						20		Групповая дискуссия, анализ практических ситуаций, судебной практики	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:					20	20		
Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт.									
1	Тема 1. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем	2	2	4		10	14	Групповая дискуссия, анализ практических ситуаций	Вопросы, задачи, тест
	Тема 2. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов					10	10	Групповая дискуссия, анализ практических ситуаций	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:	2	2			20	24		
Модуль 5. Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.									
1	Тема 1.		2	2		10	12	Групповая	Вопросы,

	Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство)							дискуссия, анализ практичес ких ситуаций, судебной практики	задачи, тест
	Тема 2. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций					10	10	Групповая дискуссия, анализ практичес ких ситуаций, судебной практики	Вопросы, задачи, тесты
	Итого по модулю:		2	2		20	22		
	Промежуточная аттестация						4		Зачет
	ИТОГО	4	6	6	-	94	108		

2.3. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по модулям дисциплины приведены в таблице.

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Рекомендации
Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в банковско-кредитной сфере		
Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа (анализ положений закона, судебно-следственной и прокурорской практики, теоретического материала, решение задач).	Понятие и классификация преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие установлению по рассматриваемой категории преступлений. Особенности планирования расследования при возбуждении уголовных дел данной категории по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по преступлениям в банковско-кредитной сфере. Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования указанной категории преступлений. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов ОВД на первоначальном и последующем этапах	Анализ положений закона, судебно-следственной практики, теоретического материала по одному или нескольким источникам: Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449418 Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741

	расследования финансово-банковских преступлений.	Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110 Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981 Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017. Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018) Уголовно-
--	---	---

		процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете». Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР
Модуль 2. Расследование преступлений в сфере кредитования		
Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа (анализ положений закона, судебно-следственной и прокурорской практики, теоретического материала, решение	Тема 1. Расследование мошенничества в сфере кредитования физических лиц Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере кредитования физических лиц. Способ совершения мошенничества – основной элемент	Анализ положений закона, судебно-следственной практики, теоретического материала по одному или нескольким источникам: Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей

задач).	криминалистической характеристики. Содержание иных элементов структуры криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования физических лиц. Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере кредитования физических лиц. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя в каждой из них. Тактика следственных действий первоначального этапа расследования. Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в сфере кредитования физических лиц. Тема 2. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности Криминалистическая характеристика незаконного получения	редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449418 Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741 Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110 Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее
---------	--	---

	кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Способы незаконного получения государственного целевого кредита. Способы использования государственных кредитных средств не по прямому назначению. Способы уклонения от погашения кредиторской задолженности. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения кредита. Предварительная проверка при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном получении кредита. Тактика производства обыска и выемки. Работа следователя с различными группами документов. Особенности производства допроса по делам о незаконном получении кредита. Использование специальных знаний при расследовании незаконного получения кредита. Судебные экспертизы, проводимые по делам указанной категории.	образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981 Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017. Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете». Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии
--	---	--

		легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР
Модуль 3. . Методика расследования незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства		
Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа (анализ положений закона, судебно-следственной и прокурорской практики, теоретического материала, решение задач). Подготовка к рубежному контролю.	Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридического лица, незаконного использования документов для образования юридического лица. Данные о личности преступника, данные об обстановке совершения незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Особенности выявления фактов незаконной банковской деятельности и незаконного образования (создания,	Анализ положений закона, судебно-следственной практики, теоретического материала по одному или нескольким источникам: Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449418 Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ;

	реорганизации) юридического лица Источники доказательственной информации. Планирование расследования. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования. Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр. Тактика допроса подозреваемого, допросы потерпевших, свидетелей. Использование специальных знаний. Особенности тактики последующих следственных действий.	ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741 Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110 Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981 Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017. Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства,
--	---	--

		регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете». Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР
Модуль 4. Особенности расследования преступлений, связанных легализацией денежных средств или иного имущества, добытого		

преступным путем, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и расчетных карт.

Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа (анализ положений закона, судебно-следственной и прокурорской практики, теоретического материала, решение задач). Подготовка к рубежному контролю.	Тема 1. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Особенности источников первичной информации. Их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации и адекватные им алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования. Документы, являющиеся вещественными доказательствами и их осмотр. Характер выдвигаемых версий. Основания их построения и способы проверки. Планирование расследования на последующем этапе. Использование специальных знаний при расследовании	Анализ положений закона, судебно-следственной практики, теоретического материала по одному или нескольким источникам: Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449418 Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741 Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией
---	---	--

	легализации. Взаимодействие следователя и специальных подразделений на первоначальном и последующем этапах расследования. Тема 2. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Типы субъектов преступной деятельности. Способы изготовления поддельных бумажных денег, кредитных либо расчетных карт. Способы подделки металлических денег. Признаки фальшивых денег. Выявление признаков изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и установление субъектов преступной деятельности по «горячим следам». Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий о субъекте преступной деятельности и его связях, о способе	И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110 Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981 Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017. Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
--	---	--

	изготовления фальшивых денег и возможных местах их сбыта. Планирование расследования и розыска изготовителя или сбытчика поддельных денег или ценных бумаг. Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности осмотра фальшивых денег и фиксации признаков подделки. Экспертизы, проводимые по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Осмотр мест возможного изготовления фальшивых денег. Обыск по месту жительства и работы преступника и его связей. Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению фальшивых денег. Тактика проведения следственного эксперимента.	12.11.2018) Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете». Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР
Модуль 5. . Особенности расследования криминальных банкротств, уклонения от уплаты налогов и сборов.		
Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа (анализ положений закона, судебно-следственной и прокурорской практики, теоретического	Тема 1. Расследование криминальных банкротств (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство) Криминалистическая характеристика криминальных	Анализ положений закона, судебно-следственной практики, теоретического материала по одному или нескольким источникам: Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин,

материала, решение задач). Подготовка к рубежному контролю.	банкротств. Сущность неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Выявление доследственной ситуации и тактика проверочных действий. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий. Планирование расследования. Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности допроса заявителя. Изучение личности банкрота, организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по поиску его имущества. Осмотр помещений и оборудования предприятия банкрота. Наложение ареста на имущество и денежные средства. Использование специальных знаний на первоначальном и последующем этапах расследования. Использование помощи специалистов, материалов вневедомственных исследований, результатов ревизий и аудиторских проверок в доказывании вины лиц, совершивших преступление. Особенности назначения	О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей редакцией И. В. Александрова ; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449418 Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455741 Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449110 Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва :
--	---	--

	экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам данной категории. Тема 2. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций Криминалистическая характеристика уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организаций. Классификация способов совершения налоговых преступлений. Характеристика личности преступника, места, времени и обстановки совершения преступления. Выявление признаков налоговых преступлений, назначение и проведение дополнительной проверки соблюдения налогового законодательства в процессе возбуждения уголовных дел. Тактика проверочных действий. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Построение,	Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981 Криминалистика [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавриата и магистратуры/ [И.В. Александров и др.]; ред. И.В. Александров. – Электрон. Дан. М. : Юрайт, 2017. Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 г. « О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 2.11.2018) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете». Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Федеральный закон от 7
--	--	--

	разработка версий и планирование расследования. Особенности производства отдельных следственных действий, проводимых на первоначальном и последующем этапах расследования налоговых преступлений. Криминалистическое исследование документов. Специфика процесса доказывания по преступлениям указанной категории. Взаимодействие следователя, оперативных работников и работников налоговых органов при расследовании дел данной категории.	августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. редакцией А.Н. Першина, М.В. Бондаревой. – М.: ЦОКР
--	--	--

2.4. Рекомендации для организации контактной работы в ЭИОС

Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не предусмотрена.

Для обучающихся очной формы обучения, а также обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения, заявивших об освоении образовательной программы в форме аудиторной контактной работы, организация контактной в ЭИОС университета возможна в следующих случаях:

- приказ ректора университета об обучении исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций);
- заявление обучающегося с приложением документов, подтверждающих наличие у него уважительной причины личного отсутствия на учебных занятиях.

3. Требования к условиям реализации программы дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип учебных аудиторий	Описание требований к оборудованию аудитории и техническим средствам обучения
Учебная аудитория (для	Специализированная мебель;

проведения занятий лекционного типа)	Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп, и т.п.), беспроводной пульт-указка, микрофон, усилитель трансляционный, колонки трансляционные); Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа ⁴)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп и т.п.)); Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, для организации практической подготовки, компьютерный класс)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп и т.п.)); Компьютерная техника: системные блоки, мониторы; Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, для организации практической подготовки, учебный зал судебных заседаний)	Специализированная мебель (тумба для допроса, тумба подсудимого, стол и стул для защитника, стол и стул для прокурора, стол для судьи, кресло судьи, стол аудиторный со скамьей двухместный, защитная кабина в процессуальной зоне зала судебных заседаний)
Помещения для самостоятельной работы	Специализированная мебель; Компьютерная техника с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

⁴ Компьютерная техника устанавливается для проведения занятий семинарского типа по заявке преподавателя в информационно-технический отдел.

3.2.1. Описание комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- Система видеоконференции связи;
- Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlin.ru».

3.2.2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины

Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова; под общей редакцией И. В. Александрова; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449418>

Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455741>

Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449110>

Огнерубов, Н. А. Специальные знания в уголовном судопроизводстве: учебное пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467981>

3.2.3. Перечень используемых современных профессиональных баз данных и информационных справочных правовых систем

- справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
- справочная правовая система «Гарант»;
- Федеральный портал Российское образование <http://www.edu.ru/>

- Электронная библиотека «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru/>

4. Оценка результатов освоения дисциплины

4.1. Текущий контроль успеваемости

4.1.1. Организация текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости (в том числе рубежный контроль) обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины и включает в себя устный опрос, решение задач и тестирование (рубежный контроль). При освоении дисциплины в очной форме используется балльно-рейтинговая система, критерии оценивания каждого вида текущего контроля представлены в технологической карте дисциплины (приложение 2).

4.1.2. Организация текущего контроля в ЭИОС

Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не предусмотрена.

Для обучающихся организация текущего контроля в ЭИОС университета возможна в следующих случаях:

- приказ ректора университета об обучении исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций);
- заявление обучающегося с приложением документов, подтверждающих наличие у него уважительной причины личного отсутствия на учебных занятиях.

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся

4.2.1. Организация промежуточной аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена и обеспечивает оценивание результатов обучения по дисциплине в соответствии с компетенциями, установленными образовательной программой.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе билетов (тестов), включающих 1 теоретический вопрос и 2 практических задания.

Оценивание результатов обучения по дисциплине (уровня сформированности компетенций) проводится на основе следующих критериев:

Оценка	Код компетенции	Индикаторы достижения компетенций по дисциплине	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	ПК-4	ИПК-4.1.1 Различает теоретические основы и современные научные дискуссии в области криминалистической техники, тактики и методики, сущность идентификации и диагностики, структуру версий, классификацию следственных ситуаций, тактический риск, фактор внезапности, критерии допустимости тактических	Обучающийся при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий демонстрирует

		приемов, формы противодействия расследованию, правовой регламент назначения экспертиз и содержание криминалистической характеристики преступлений. ИПК-4.2.1 Демонстрирует задачи идентификации и диагностики, моделирует следственные ситуации в условиях риска и дефицита информации, возможности использования фактора внезапности и конструирует тактические комбинации для преодоления противодействия расследованию, выявляет признаки инсценировок, выносит постановления о назначении экспертиз и устанавливает корреляционные связи между элементами характеристики преступления. ИПК-4.3.1 Доказывает навыки применения инновационных технико-криминалистических средств, алгоритмов минимизации тактического риска и приемов правомерного психологического воздействия, методов оценки и интеграции экспертных заключений в доказательственную базу, а также методику выработки пошаговых алгоритмов расследования по конкретным категориям уголовных дел.	незнание программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на все поставленные в практических заданиях вопросы, не указывает нормы права, на основе которых строится решение заданий, дает неправильные ответы (не дает ответы) на дополнительные вопросы.
Удовлетворительно	ПК-4	ИПК-4.1.1 Различает теоретические основы и современные научные дискуссии в области криминалистической техники, тактики и методики, сущность идентификации и диагностики, структуру версий, классификацию следственных ситуаций, тактический риск, фактор внезапности, критерии допустимости тактических приемов, формы противодействия расследованию, правовой регламент назначения экспертиз и содержание криминалистической характеристики преступлений. ИПК-4.2.1 Демонстрирует задачи идентификации и диагностики, моделирует следственные ситуации в условиях риска и дефицита информации, возможности	Обучающийся при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий в недостаточном объеме, без аргументации и ссылки на закон и теоретические источники, без ответа на вопросы преподавателя демонстрирует знание основного материала, но не

		использования фактора внезапности и конструирует тактические комбинации для преодоления противодействия расследованию, выявляет признаки инсценировок, выносит постановления о назначении экспертиз и устанавливает корреляционные связи между элементами характеристики преступления. ИПК-4.3.1 Доказывает навыки применения инновационных технико-криминалистических средств, алгоритмов минимизации тактического риска и приемов правомерного психологического воздействия, методов оценки и интеграции экспертных заключений в доказательственную базу, а также методику выработки пошаговых алгоритмов расследования по конкретным категориям уголовных дел.	знает отдельные детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.
хорошо	ПК-4	ИПК-4.1.1 Различает теоретические основы и современные научные дискуссии в области криминалистической техники, тактики и методики, сущность идентификации и диагностики, структуру версий, классификацию следственных ситуаций, тактический риск, фактор внезапности, критерии допустимости тактических приемов, формы противодействия расследованию, правовой регламент назначения экспертиз и содержание криминалистической характеристики преступлений. ИПК-4.2.1 Демонстрирует задачи идентификации и диагностики, моделирует следственные ситуации в условиях риска и дефицита информации, возможности использования фактора внезапности и конструирует тактические комбинации для преодоления противодействия расследованию, выявляет признаки инсценировок, выносит постановления о назначении экспертиз и устанавливает корреляционные связи между элементами характеристики преступления. ИПК-4.3.1 Доказывает навыки применения	Обучающийся твердо знает программный материал, при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий излагает его грамотно и по существу со ссылкой на теоретический материал и закон с поправкой неточностей, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может в достаточной мере правильно применять теоретические положения и владеет

		инновационных технико-криминалистических средств, алгоритмов минимизации тактического риска и приемов правомерного психологического воздействия, методов оценки и интеграции экспертных заключений в доказательственную базу, а также методику выработки пошаговых алгоритмов расследования по конкретным категориям уголовных дел.	необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.
отлично	ПК-4	ИПК-4.1.1 Различает теоретические основы и современные научные дискуссии в области криминалистической техники, тактики и методики, сущность идентификации и диагностики, структуру версий, классификацию следственных ситуаций, тактический риск, фактор внезапности, критерии допустимости тактических приемов, формы противодействия расследованию, правовой регламент назначения экспертиз и содержание криминалистической характеристики преступлений. ИПК-4.2.1 Демонстрирует задачи идентификации и диагностики, моделирует следственные ситуации в условиях риска и дефицита информации, возможности использования фактора внезапности и конструирует тактические комбинации для преодоления противодействия расследованию, выявляет признаки инсценировок, выносит постановления о назначении экспертиз и устанавливает корреляционные связи между элементами характеристики преступления. ИПК-4.3.1 Доказывает навыки применения инновационных технико-криминалистических средств, алгоритмов минимизации тактического риска и приемов правомерного психологического воздействия, методов оценки и интеграции экспертных заключений в доказательственную базу, а также методику выработки пошаговых алгоритмов расследования по конкретным категориям уголовных дел.	Обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий излагает его исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, аргументировано, с опорой на закон, теоретические источники и правоприменительную практику, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения и собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета и

			практическими заданиями, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.
--	--	--	---

4.2.2. Вопросы к зачету

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере.
2. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в банковско-кредитной сфере.
4. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов ОВД на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в банковско-кредитной сфере.
5. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий следователя по преступлениям в банковско-кредитной сфере.
6. Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых в банковско-кредитной сфере.
7. Использование специальных познаний на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в банковско-кредитной сфере.
8. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
9. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве и обстоятельства, подлежащие установлению.
10. Криминалистический анализ исходной информации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования незаконного предпринимательства.
11. Тактика отдельных следственных действий при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве.
12. Использование специальных познаний при расследовании незаконного предпринимательства.
13. Особенности расследования легализации денежных средств.
14. Криминалистическая характеристика легализации денежных средств.
15. Выявление признаков легализации средств, полученных преступным путем и тактика проверочных действий.
16. Выдвижение и разработка версий. Планирование расследования легализации.
17. Тактические особенности отдельных следственных действий при расследовании легализации денежных средств.
18. Особенности осмотра носителей компьютерной информации и документов в электронном виде при расследовании легализации денежных средств.

19. Производство судебных экспертиз по делам о легализации денежных средств.
20. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
21. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
22. Способы использования государственных кредитных средств не по прямому назначению.
23. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения кредита.
24. Предварительная проверка при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном получении кредита.
25. Тактика производства обыска и выемки по делам в области незаконного кредитования.
26. Работа следователя с различными группами документов по делам о незаконном получении кредита.
27. Особенности производства допроса по делам о незаконном получении кредита.
28. Использование специальных познаний при расследовании незаконного получения кредита.
29. Судебные экспертизы, проводимые по делам о незаконном получении кредита.
30. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
31. Зависимость между способом изготовления фальшивых денег и их признаками.
32. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества по «горячим следам».
33. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о фальшивомонетничестве.
34. Типичные следственные ситуации начала расследования фальшивомонетничества и программа действий следователя при обнаружении фальшивых денег.
35. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования фальшивомонетничества.
36. Алгоритм действий следователя при задержании лица, сбывшего фальшивую банкноту.
37. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.
38. Последующие следственные действия по делам о фальшивомонетничестве.
39. Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества.
40. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о фальшивомонетничестве и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их проведения.
41. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи специалистов, общественности и населения при расследовании фальшивомонетничества.
42. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

43. Способы изготовления поддельных кредитных либо расчетных карт. Способы подделки платежных документов. Признаки поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

44. Выявление признаков изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и установление субъектов преступной деятельности по «горячим следам».

45. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации. Выдвижение и разработка версий о субъекте преступной деятельности и его связях, о способе изготовления поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и возможных местах их сбыта.

46. Тактика проведения следственного осмотра: особенности осмотра поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и фиксации признаков подделки; осмотр мест возможного изготовления поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

47. Экспертизы, проводимые по делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

48. Тактика обыска по месту жительства и работы преступника и его связей по делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

49. Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Тактика проведения следственного эксперимента.

50. Криминалистическая характеристика контрабанды.

51. Классификация способов совершения контрабанды.

52. Особенности возбуждения и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде.

53. Типичные ситуации начала расследования контрабанды и алгоритм действий следователя по каждой из них.

54. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования контрабанды.

55. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования контрабанды.

56. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.

57. Характеристика обстановки совершения криминальных банкротств, личности, организующего криминальные банкротства организаций и физических лиц.

58. Способы подготовки, совершения и сокрытия фиктивного, преднамеренного банкротства и правонарушений при банкротстве несостоятельными должниками.

59. Выявление признаков криминального банкротства и содержание работы по предварительной проверке материалов.

60. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования правонарушений при банкротстве.

61. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования фиктивного банкротства.

62. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования преднамеренного банкротства.

63. Типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования криминальных банкротств.

64. Особенности выемки и осмотра документов, допроса свидетелей и лиц, подозреваемых в совершении криминального банкротства.

65. Использование специальных познаний в расследовании криминальных банкротств.

66. Особенности назначения экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам о криминальных банкротствах.

67. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

68. Классификация способов совершения налоговых преступлений.

69. Особенности возбуждения и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

70. Типичные ситуации начала расследования налоговых преступлений и алгоритм действий следователя по каждой из них.

71. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.

72. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования налоговых преступлений.

4.2.3. Типовые задания к зачету

Задание

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между описанием сущности / значения для планирования и доказывания (левый столбец, обозначенный цифрами) и точным криминалистическим или оперативно-розыскным понятием (правый столбец, обозначенный буквами).

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

1	Обоснованное предположение следователя о фактах, имеющих значение для дела, построенное на основе обобщения следственной практики для конкретной стандартной ситуации и определенного вида преступления.	А	Результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД)
2	Факты или явления, которые по логике вещей должны быть на месте происшествия при определенном способе совершения преступления, но фактически отсутствуют (или наоборот), что указывает на возможную инсценировку.	Б	Судебная экспертиза
3	Совокупность сведений о скрытых, подготавливаемых или совершенных преступлениях, которая сама по себе не является доказательством, но служит основанием для выдвижения версий и планирования следственных действий.	В	Оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ) «Опрос»
4	Действие, направленное на сбор первичной информации путем беседы с гражданами, результаты которого способствуют планированию расследования, но приобретают статус доказательств только после процессуального закрепления.	Г	Типичная следственная версия
5		Д	Негативные обстоятельства

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

1	2	3	4	5	

Ключ:

Г	Д	А	В		

Критерии оценки:

Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие 0 баллов.

Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора
Задание.

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) «Оперативное внедрение» оперативники зафиксировали факт передачи 500 тысяч рублей лидеру организованной преступной группы за сбыт крупной партии немаркированных табачных изделий. Деньги были переданы под расписку, которая сейчас находится в кармане у подозреваемого. Оперативники готовы произвести задержание с поличным, изъять расписку и помеченные купюры. Возбуждено уголовное дело. Начался первоначальный этап расследования.

Варианты ответов:

1. Дать органу дознания письменное поручение в порядке ст. 38 УПК РФ на производство задержания подозреваемого и обыска (или личного обыска) для изъятия меченых денег и расписки.
2. Направить официальный запрос органу дознания о рассекречивании и представлении результатов ОРД следователю в соответствии с Инструкцией «О порядке представления результатов ОРД...».
3. Лично провести ОРМ «Наблюдение» для фиксации связей задержанного, пока оперативники оформляют документы.
4. Вынести постановление о признании полученных оперативниками аудио- и видеоматериалов вещественными доказательствами сразу после их устного прослушивания по телефону.
5. Запланировать и провести допрос оперативного сотрудника, проводившего ОРМ, в качестве свидетеля для процессуального закрепления обстоятельств передачи денег и источника происхождения расписки.
6. Выдать оперативникам устное указание уничтожить все черновые записи ОРМ во избежание утечки информации.

Ответ:

Обоснование:

Ключ:

Ответ: 1, 2, 5.

Обоснование:

Вариант 1 является верным, так как следователь координирует работу оперативных служб на первоначальном этапе и уполномочен давать им

обязательные для исполнения письменные поручения на проведение задержаний и обысков (ст. 38 УПК РФ).

Вариант 2 является верным, поскольку результаты ОРД не могут использоваться в доказывании автоматически; следователь должен инициировать процедуру их официального рассекречивания и передачи в органы следствия (ст. 89 УПК РФ).

Вариант 5 является верным, так как допрос оперативного сотрудника в качестве свидетеля позволяет процессуально закрепить источник происхождения изъятых предметов (денег и расписки) и доказать отсутствие провокации.

Критерии оценки:

Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие 0 баллов.

Задание открытого типа с развернутым ответом

Задание.

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

В дежурную часть обратился директор коммерческой фирмы. Он заявил, что ночью из офисного сейфа были похищены 3 миллиона рублей. Проникновение в кабинет произошло через окно второго этажа (стекло разбито снаружи, на раме зафиксированы следы обуви и отжатия пластикового профиля ломиком). Сейф открыт родным ключом, который директор всегда оставлял в ящике своего рабочего стола. На самом сейфе и ящике стола видимых отпечатков пальцев не обнаружено (поверхности чистые).

Главный бухгалтер фирмы, допрошенная в качестве свидетеля, заявила, что накануне вечером видела, как возле здания офиса крутился уволенный неделю назад за пьянство разнорабочий Иванов. Сам Иванов вину полностью отрицает, утверждает, что всю ночь спал дома один, а алиби подтвердить некому. При обыске в доме Иванова в шкафу были изъяты кроссовки и слесарный ломик. Органы дознания настаивают на немедленном предъявлении Иванову обвинения, так как «дело очевидное, мотив мести налицо».

Какое ключевое противоречие (негативное обстоятельство), обнаруженное при осмотре кабинета, указывает следователю на то, что кража может быть инсценировкой?

Ответ:

Ключ:

Ответ:

Полное отсутствие каких-либо отпечатков пальцев на сейфе и ящике стола. В кабинете, где ежедневно ведется работа, поверхности не могут быть абсолютно чистыми. Это указывает на то, что преступник намеренно уничтожал следы (протирал поверхности), что характерно именно для инсценировки.

4.2.4. Организация промежуточной аттестация обучающихся в ЭИОС

Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не предусмотрена.

Для обучающихся организация текущего контроля в ЭИОС университета возможна в следующих случаях:

- приказ ректора университета об обучении исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций);

- заявление обучающегося с приложением документов, подтверждающих наличие у него уважительной причины личного отсутствия на учебных занятиях.

Технологическая карта дисциплины			
Преподаватель:	Тимошенко Светлана Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент		
Дисциплина:	Методика расследования преступлений в кредитно-банковской сфере		
Направление подготовки:	40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность		
Квалификация:	Юрист		
Профиль подготовки:	Прокурорская деятельность		
Курс:	5	Семестр:	9
Количество часов:			
лекций	10		
практических занятий	24		
СРС	74		
Форма промежуточной аттестации:	Зачет		
Виды контроля			Максимальное количество баллов
Текущий контроль			60
Рубежный контроль			20
Промежуточная аттестация			20
Итого по дисциплине:			100
Виды учебной деятельности студентов			Максимальное количество баллов
Модуль 1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений			
<i>Текущий контроль</i>			
Устные ответы			15
Решение задач			15
<i>Рубежный контроль</i>			
Тест			10
Модуль 2. Частные криминалистические методики			
<i>Текущий контроль</i>			
Устные ответы			15
Решение задач			15
<i>Рубежный контроль</i>			
Тест			10
Промежуточная аттестация			
Зачет			20

Дополнительные баллы за высокую культуру учебной деятельности	10
---	----

Текущий контроль по дисциплине (не включая посещение)			
Индикаторы достижения компетенций по дисциплине	Виды учебной деятельности студентов	Критерии оценивания каждого вида учебной деятельности	Количество баллов
Модуль 1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений»			
ИПК-4.1.1 Излагает положения фундаментального терминологического аппарата криминалистической науки и содержание методологических подходов к организации деятельности по выявлению и изобличению лиц, совершивших преступления ИПК-4.2.1. Использует систему криминалистических понятий, категорий и методов для выбора и реализации технико-тактических приемов работы с доказательствами в целях эффективного раскрытия и расследования преступлений ИПК-4.3.1 Решает нетиповые задачи применения средств криминалистической техники, приемов тактики и положений методики при реализации следственных и иных действий,	Устные ответы	Обучающийся демонстрирует прочные знания изученного программного материала по темам модуля; самостоятельно, логично, грамотно и последовательно излагает и интерпретирует учебный материал по темам модуля; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов; участвует в дискуссии.	15
		Обучающийся демонстрирует хорошие знания изученного программного материала по темам модуля; самостоятельно и последовательно излагает учебный материал по темам модуля; но при этом раскрывает смысл предлагаемых вопросов не в полном объеме; владеет только основными терминами и понятиями изученного модуля.	10

направленных на раскрытие и расследование преступлений		Обучающийся усвоил основные положения и понятия изученного модуля, однако испытывает затруднения при их самостоятельном изложении; при ответах на вопросы допускает отдельные неточности и логические упущения; участие в учебном процессе принимает преимущественно в пассивной форме.	5
		Обучающийся допускает серьезные упущения в процессе изложения программного материала по темам модуля; демонстрирует отсутствие знаний основных положений тем модуля либо допускает большое количество ошибок при ответах; пребывает на занятии без участия.	0
ИПК-4.1.1 Излагает положения фундаментального терминологического аппарата криминалистической науки и содержание методологических подходов к организации деятельности по выявлению и изобличению лиц,	Решение задач	Обучающийся дал четкие и правильные ответы на вопросы, поставленные в задачах по темам модуля и правильно обосновал свое решение	15

совершивших преступления ИПК-4.2.1. Использует систему криминалистических понятий, категорий и методов для выбора и реализации технико- тактических приемов работы с доказательствами в целях эффективного раскрытия и расследования преступлений ИПК-4.3.1 Решает нетиповые задачи применения средств криминалистической техники, приемов тактики и положений методики при реализации следственных и иных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений		Обучающийся дал правильные ответы на вопросы, поставленные в задачах по темам модуля, но не смог верно обосновать предложенное решение.	10
		Обучающийся правильно решил отдельные задачи по темам модуля или предложил верный ход рассуждений, но допустил непринципиальные ошибки в обосновании.	5
		Обучающийся не смог правильно решить задачи по темам модуля либо допустил существенные ошибки при ответе на вопросы задач (отсутствие ответа).	0
ИТОГО баллов по модулю 1			30
Модуль 2. Частные криминалистические методики			
ИПК-4.1.1 Излагает положения фундаментального терминологического аппарата криминалистической науки и содержание методологических подходов к организации деятельности по выявлению и изобличению лиц,	Устные ответы	Обучающийся демонстрирует прочные знания изученного программного материала по темам модуля; самостоятельно, логично, грамотно и последовательно излагает и интерпретирует учебный материал по	15

совершивших преступления ИПК-4.2.1. Использует систему криминалистических понятий, категорий и методов для выбора и реализации технико- тактических приемов работы с доказательствами в целях эффективного раскрытия и расследования преступлений ИПК-4.3.1 Решает нетиповые задачи применения средств криминалистической техники, приемов тактики и положений методики при реализации следственных и иных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений		темам модуля; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов; участвует в дискуссии.	
		Обучающийся демонстрирует хорошие знания изученного программного материала по темам модуля; самостоятельно и последовательно излагает учебный материал по темам модуля; но при этом раскрывает смысл предлагаемых вопросов не в полном объеме; владеет только основными терминами и понятиями изученного модуля.	10
		Обучающийся усвоил основные положения и понятия изученного модуля, однако испытывает затруднения при их самостоятельном изложении; при ответах на вопросы допускает отдельные неточности и логические упущения; участие в учебном процессе принимает преимущественно в пассивной форме.	5

		Обучающийся допускает серьезные упущения в процессе изложения программного материала по темам модуля; демонстрирует отсутствие знаний основных положений тем модуля либо допускает большое количество ошибок при ответах; пребывает на занятии без участия.	0
ИПК-4.1.1 Излагает положения фундаментального терминологического аппарата криминалистической науки и содержание методологических подходов к организации деятельности по выявлению и изобличению лиц, совершивших преступления ИПК-4.2.1. Использует систему криминалистических понятий, категорий и методов для выбора и реализации технико-тактических приемов работы с доказательствами в целях эффективного раскрытия и расследования преступлений ИПК-4.3.1 Решает нетиповые задачи применения средств криминалистической техники, приемов тактики и положений методики при реализации следственных и иных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений	Решение задач	Обучающийся дал четкие и правильные ответы на вопросы, поставленные в задачах по темам модуля и правильно обосновал свое решение	15
		Обучающийся дал правильные ответы на вопросы, поставленные в задачах по темам модуля, но не смог верно обосновать предложенное решение.	10
		Обучающийся правильно решил отдельные задачи по темам модуля или предложил верный ход рассуждений, но допустил непринципиальные ошибки в обосновании.	5

		Обучающийся не смог правильно решить задачи по темам модуля либо допустил существенные ошибки при ответе на вопросы задач (отсутствие ответа).	0
ИТОГО баллов по модулю 2			30

Рубежный контроль по дисциплине		
Виды учебной деятельности студентов	Критерии оценивания каждого вида учебной деятельности	Количество баллов
Рубежный контроль 1. Общая теория методики расследования отдельных видов и групп преступлений		
Тест	Более 95 % правильных ответов	10
	90 % до 94 % правильных ответов	9
	85 % до 89 % правильных ответов	8
	80 % до 84 % правильных ответов	7
	75 % до 79 % правильных ответов	6
	70 % до 74 % правильных ответов	5
	65 % до 69 % правильных ответов	4
	60 % до 64 % правильных ответов	3
	55 % до 59 % правильных ответов	2
	50 % до 54 % правильных ответов	1
	Менее 50 % правильных ответов	0
ИТОГО баллов		10
Рубежный контроль 2. Частные криминалистические методики		
Тест	Более 95 % правильных ответов	10
	90 % до 94 %	9

	правильных ответов	
	85 % до 89 % правильных ответов	8
	80 % до 84 % правильных ответов	7
	75 % до 79 % правильных ответов	6
	70 % до 74 % правильных ответов	5
	65 % до 69 % правильных ответов	4
	60 % до 64 % правильных ответов	3
	55 % до 59 % правильных ответов	2
	50 % до 54 % правильных ответов	1
	Менее 50 % правильных ответов	0
	Более 95 % правильных ответов	10
	90 % до 94 % правильных ответов	9
	85 % до 89 % правильных ответов	8
	80 % до 84 % правильных ответов	7
ИТОГО баллов		10

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет		
Индикаторы достижения компетенций по дисциплине	Критерии оценивания	Количество баллов

ИПК-4.1.1 Излагает положения фундаментального терминологического аппарата криминалистической науки и содержание методологических подходов к организации деятельности по выявлению и изобличению лиц, совершивших преступления ИПК-4.2.1. Использует систему криминалистических понятий, категорий и методов для выбора и реализации технико-тактических приемов работы с доказательствами в целях эффективного раскрытия и расследования преступлений ИПК-4.3.1 Решает нетиповые задачи применения средств криминалистической техники, приемов тактики и положений методики при реализации следственных и иных действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений	Уверенное владение и оперирование понятиями и категориями изучаемого предмета; понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений данной дисциплины. Твердое знание содержания учебной дисциплины, демонстрируемое в устном ответе: логически последовательные, содержательные, правильные, полные, обоснованные и конкретные. Выполнение всех или больше половины практических заданий в билете.	20
	Частичное владение и оперирование понятиями и категориями изучаемого предмета; понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений данной дисциплины. Неуверенное знание содержания учебной дисциплины, демонстрируемое в ответах: отсутствие логической последовательности, не полные, не правильные и не конкретные ответы на вопросы. Неправильное выполнение всех практических заданий в билете.	0
ИТОГО баллов	20	

Дополнительные баллы за высокую культуру учебной деятельности		
Виды учебной деятельности студентов	Критерии оценивания каждого вида учебной деятельности	Количество баллов
Подготовка научной статьи	Наличие актуальности и научной новизны, доказательности выводов, строгого соблюдения академической структуры и безупречного оформления	5

	согласно требованиям издательства	
Участие в студенческой конференции, олимпиаде, заседании круглого стола	Научная глубины доклада, ораторского мастерства при представлении результатов, способности аргументированно вести дискуссию и степени практической значимости предложенных решений	5
Подготовка конкурсной работы	Оригинальность и новизна авторского подхода, глубина проработки исследуемой проблемы, практическая применимость результатов и полное соответствие представленных материалов установленным требованиям конкурса по содержанию и оформлению	10
ИТОГО баллов		10

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины «_____» на 20__/20__ учебный год

В рабочую программу внесены следующие дополнения и/или изменения:

1. _____

2. _____.

Дополнения и изменения в рабочую программу внес:

_____ Ф.И.О., должность, ученая степень, звание.

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу, рассмотрены и одобрены на заседании кафедры _____ (протокол № ____ от ____). Рабочая программа рекомендована к использованию в 20__/20__ учебном году для обучающихся 20__ года набора.

Заведующий кафедрой _____ И. О.
Фамилия

УТВЕРЖДЕНО

на заседании методического совета,
протокол от _____ 20__ г. № ____

Председатель методического совета _____ Ю. А.
Бурдельная

«_____» _____
20__ г.