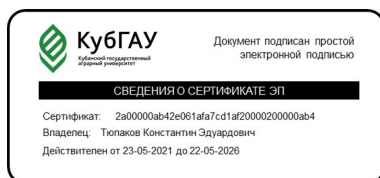


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.Т. ТРУБИЛИНА»

Экономический факультет
Криминалистики



УТВЕРЖДЕНО
Декан
Тюпаков К.Э.
18.06.2026

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«КРИМИНАЛИСТИКА»**

Уровень высшего образования: специалитет

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Направленность (профиль) подготовки: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Формы обучения: очная, заочная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: Очная форма обучения – 5 лет
Заочная форма обучения – 5 лет 8 месяца(-ев)

Объем: в зачетных единицах: 3 з.е.
в академических часах: 108 ак.ч.

Разработчики:

Профессор, кафедра криминалистики Меретуков Г.М.

Доцент, кафедра криминалистики Данильян С.А.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист по управлению рисками", утвержден приказом Минтруда России от 18.04.2025 № 264н; "Бухгалтер", утвержден приказом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н; "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)", утвержден приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 512н; "Экономист предприятия", утвержден приказом Минтруда России от 30.03.2021 № 161н; "Внутренний аудитор", утвержден приказом Минтруда России от 24.06.2015 № 398н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Криминалистики	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Меретуков Г.М.	Согласовано	18.06.2026
2	Экономический факультет	Председатель методической комиссии/совета	Толмачев А.В.	Согласовано	18.06.2026
3	Экономики и внешнеэкономической деятельности	Руководитель образовательной программы	Мельников А.Б.	Согласовано	18.06.2026

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах при проведении отдельных следственных действий, организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

Задачи изучения дисциплины:

- - сформировать знания о разработке и реализации правовых норм; ;
- - сформировать знания об обеспечении законности и правопорядка, проведении научных исследований, образовании и воспитании;;
- - сформировать знания, умения и навыки об научных основах криминалистической идентификации и трасологии, разработки версии и алгоритма действия следователя, основы планирования расследования преступлений и проведения отдельных следственных действий, организации и тактики проведения следственных действий, а также основы методики расследования экономических преступлений; ;
- - сформировать знания об общественных отношениях в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности, правопорядка, обеспечивающего предупреждение, раскрытие, расследование конкретных видов преступлений..

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П11 Способен выявлять и использовать взаимосвязь взаимозависимости экономических и правовых явлений, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса

ПК-П11.1 Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях

Знать:

ПК-П11.1/Зн1 Об административных правонарушениях

Уметь:

ПК-П11.1/Ум1 Осуществлять производство по делам об административных правонарушениях

Владеть:

ПК-П11.1/Нв1 Производства по делам об административных правонарушениях

ПК-П11.2 Юридически правильно квалифицирует факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применяет познания в области уголовного права и уголовного процесса

Знать:

ПК-П11.2/Зн1 О квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности

Уметь:

ПК-П11.2/Ум1 Юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области уголовного права и уголовного процесса

Владеть:

ПК-П11.2/Нв1 Юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области уголовного права и уголовного процесса

ПК-П11.3 Применяет в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использует в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

Знать:

ПК-П11.3/Зн1 Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений

Уметь:

ПК-П11.3/Ум1 Применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

Владеть:

ПК-П11.3/Вл1 Применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

ПК-П12 Способен осуществлять сбор, анализ, оценку юридически значимой информации и реализовывать мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять риски и угрозы экономической безопасности

ПК-П12.1 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

Знать:

ПК-П12.1/Зн1 Знает, как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

Уметь:

ПК-П12.1/Ум1 Умеет реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

Владеть:

ПК-П12.1/Вл1 Владеет навыками реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

ПК-П12.2 Выявляет, документирует, пресекает и раскрывает преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Знать:

ПК-П12.2/Зн1 Знает, как выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Уметь:

ПК-П12.2/Ум1 Умеет выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Владеть:

ПК-П12.2/Нв1 Владеет навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступления и иных правонарушений в сфере экономики

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Криминалистика» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах):
Очная форма обучения - 8, Заочная форма обучения - 8.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Очная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Зачет (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Восьмой семестр	108	3	45	1		18	26	63	Зачет
Всего	108	3	45	1		18	26	63	

Заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Зачет (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Восьмой семестр	108	3	13	1		4	8	95	Зачет
Всего	108	3	13	1		4	8	95	

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соответствующие результатам освоения программы
Раздел 1. Криминалистическое обеспечение экономической безопасности	107		18	26	63	ПК-П11.1 ПК-П11.2 ПК-П11.3
Тема 1.1. Предмет, система и методы криминалистики	6		2		4	ПК-П12.1 ПК-П12.2
Тема 1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика	8		2		6	
Тема 1.3. Организация расследования преступлений. Криминалистические ситуации и версии	10		2	2	6	
Тема 1.4. Общие положения криминалистической техники	8			2	6	
Тема 1.5. Криминалистическая фотография, видео – и звукозапись.	4		2	2		
Тема 1.6. Основные положения трасологии	10			4	6	
Тема 1.7. Криминалистическое исследование письма и документов	10		2	2	6	
Тема 1.8. Общие положения криминалистической тактики	8		2		6	
Тема 1.9. Организация и тактика осмотра места происшествия, предметов и документов	12		2	4	6	
Тема 1.10. Тактика обыска и выемки	10		2	2	6	
Тема 1.11. Тактика следственного эксперимента	7			2	5	
Тема 1.12. Тактика предъявления для опознания	4			2	2	
Тема 1.13. Тактика проверки показаний на месте	4			2	2	
Тема 1.14. Организация и тактика изъятия образцов для сравнительного исследования. Назначение судебных экспертиз.	6		2	2	2	

Раздел 2. Вид контроля	1	1				ПК-П11.3
Тема 2.1. Зачет	1	1				ПК-П12.1 ПК-П12.2
Итого	108	1	18	26	63	

Заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соответствующие результатам освоения программы
Раздел 1. Криминалистическое обеспечение экономической безопасности	107		4	8	95	ПК-П11.1 ПК-П11.2 ПК-П11.3
Тема 1.1. Предмет, система и методы криминалистики	9		1	1	7	ПК-П12.1 ПК-П12.2
Тема 1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика	9		1	1	7	
Тема 1.3. Организация расследования преступлений. Криминалистические ситуации и версии	8			1	7	
Тема 1.4. Общие положения криминалистической техники	8			1	7	
Тема 1.5. Криминалистическая фотография, видео – и звукозапись.	7				7	
Тема 1.6. Основные положения трасологии	7				7	
Тема 1.7. Криминалистическое исследование письма и документов	8			1	7	
Тема 1.8. Общие положения криминалистической тактики	9		1	1	7	
Тема 1.9. Организация и тактика осмотра места происшествия, предметов и документов	9		1	1	7	
Тема 1.10. Тактика обыска и выемки	7				7	
Тема 1.11. Тактика следственного эксперимента	7				7	
Тема 1.12. Тактика предъявления для опознания	7				7	
Тема 1.13. Тактика проверки показаний на месте	7				7	

Тема 1.14. Организация и тактика изъятия образцов для сравнительного исследования. Назначение судебных экспертиз.	5			1	4	
Раздел 2. Вид контроля	1	1				ПК-П11.3
Тема 2.1. Зачет	1	1				ПК-П12.1 ПК-П12.2
Итого	108	1	4	8	95	

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Криминалистическое обеспечение экономической безопасности

(Заочная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 95ч.; Очная: Лекционные занятия - 18ч.; Практические занятия - 26ч.; Самостоятельная работа - 63ч.)

Тема 1.1. Предмет, система и методы криминалистики

(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)

Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступлений; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию; информационная основа расследования. криминалисти-ческая характеристика преступления; методы криминалистики; Общие и частные задачи крими-налистики как прикладной науки в системе отрасли юридической науки применительно к раскрытию, расследова-нию и предупреждению преступлений. Объект криминалистического изучения с точки зрения деятельностного подхода. Структура и содер-жание криминалистической деятельности. Предмет криминалистики. Понятие науки криминалистики. Система криминалистики.

Тема 1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика

(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.)

Понятие криминалистической идентификации. Задача идентификации, ее связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием. Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения, искомого и поверяемого объектов, идентифици-руемых и идентифицирующих объектов. Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика исследования на каждой стадии.

Тема 1.3. Организация расследования преступлений. Криминалистические ситуации и версии

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 7ч.)

Понятие, предмет и содержание организации расследования преступлений. Организационно-подготовительные действия в расследовании. Организация расследования отдельного преступления. Планирование расследования. Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования и основные направления в каждом из них. Крими-налистическая версия. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при расследовании и других видах криминалистической деятельности. Ее понятие и логическая природа. Основания построения версии. Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдвижения, степени определенности, степени сложности и др. Процесс построения версий. Требования, предъявляемые к процессу проверки версий.

Тема 1.4. Общие положения криминалистической техники

(Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.)

Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения. Достижения естественных и технических наук - основной источник ее развития. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики. Ее роль в разработке методов предупреждения преступлений. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств преступления. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления.

Тема 1.5. Криминалистическая фотография, видео – и звукозапись.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 7ч.)

Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи. Методы криминалистической фотографии. Современное состояние цифровой фотосъемки фотографии. Следственная фотография. Ее понятие, значение, используемые при этом методы запечатлевающей фотосъемки. Фотографирование в ходе отдельных следственных действий.

Тема 1.6. Основные положения трасологии

(Очная: Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 6ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 7ч.)

Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения. Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. Трасология и следоведение. Следы в широком и узком смысле. Механизм образования следов. Классификация объектов следообразования. Взаимодействие, связь объектов следообразования. Классификация следов в зависимости от основных объектов следообразования, от механизма и характера следообразования. Следы-предметы, следы-вещества. Механизм образования следов-отображений внешнего строения объектов. Понятие следового контакта. Классификация следов-отображений внешнего строения. Система криминалистических учетов.

Тема 1.7. Криминалистическое исследование письма и документов

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 7ч.)

Документ как объект криминалистического исследования. Общие правила обращения с документами — веще-ственными доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов. Виды криминалистического исследования; документов. Почерковедческое исследование документов. Понятие письма (письменной речи), почерка. Научные основы криминалистического почерковедения. Навыки письма. Закономерности формирования и| изменения навыков письма. Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое, прогностическое и идентификационное значения. Признаки изменения поочерка, маскировки почерка, имитация почерка, выполнение рукописи необычными способами. Особенности исследова-ния подписей. Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы. Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи. Требования, предъявляемые к образцам.

Тема 1.8. Общие положения криминалистической тактики

(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.)

Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и содержание. Ее связь и со-отношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования. Использование данных логики, психологии, науки управления, научной организации труда и других наук. Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства. Тактические рекомендации (по применению приемов) и процессуальные нормы, их соотношение. Тактические комбинации. Проблема и критерии допустимости тактических приемов и их ком-бинации. Тактические аспекты организации и планирования отдельных следственных действий и тактических операций. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении дела в суде.

Тема 1.9. Организация и тактика осмотра места происшествия, предметов и документов

(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 6ч.)

Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Понятие, общие и частные задачи. Основные требования, предъявляемые к осмотру места происшествия. Участники осмотра, их роль в осмотре. Организация осмотра места происшествия. Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы и тактические приемы осмот-ра на каждой стадии. Способы пространственного охвата места происшествия. Методы (способы) последовательности и объема использования объектов в процессе осмотра, объективный и субъективный методы. Узловой метод. Особенности использования при осмотре научно-технических средств и помощи специалистов. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия.

Тема 1.10. Тактика обыска и выемки

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 6ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 7ч.)

Понятие, задачи и виды обыска. Понятие выемки. Подготовка и основные тактические приемы обыска и выемки. Психологические особенности обыска. Обыск в жилых и иных помещениях. Обыск участков местности. Личный обыск. Способы поиска тайников: использование органов чувств, инструментальных методов (применение научно-технических средств) и психологических приемов. Так-тические особенности группового обыска нескольких объектов и задержанию подозреваемых. Фиксация результатов обыска и выемки. Особенности фиксации обнаружения тайников и их содержимого в протоколе с помощью фотографирования, аудио и видеозаписи, планов и схем.

Тема 1.11. Тактика следственного эксперимента

(Очная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 5ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 7ч.)

Понятие эксперимента как метода познания. Роль эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и эксперта при производстве отдельных следственных действий. Следственный эксперимент как самостоятельное следственное действие. Виды и задачи следственного эксперимента. Следственный эксперимент как форма моделирования динамических явлений и процессов. Условия проведения. Участники следственного эксперимента и их роль. Подготовка к следственному эксперименту. Обеспечение условий, необходимых для производства опытов, инструктаж участников. Тактические приемы проведения следственного эксперимента, Использование научно-технических средств. Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента. Оценка доказательственного значения следственного эксперимента.

Тема 1.12. Тактика предъявления для опознания

(Очная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 7ч.)

Понятие, задачи и психологические основы тактики предъявления для опознания. Идентификация как методологическая основа опознания лиц и предметов. Объекты опознания. Виды опознания. Подбор объектов опознания. Применение научно-технических средств. Тактические приемы проведения предъявления для опознания живых лиц, предметов, трупов. Особенности опознания лиц по кино- и видеофильмам. Опознание по функциональным признакам – устной речи и др. Опознание по фонограмме. Встречное опознание. Возможности повторного опознания.

Тема 1.13. Тактика проверки показаний на месте

(Очная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 7ч.)

Понятие и криминалистическое значение проверки показаний на месте. Отличие проверки показаний на месте от других следственных действий: осмотра места происшествия, следственного эксперимента. Типичные ситуации, при которых целесообразно проведение проверки показаний на месте.

Организация проверки показаний на месте. Основные тактические правила проверки показаний на месте. Особенности использования научно-технических средств. Фиксация хода, условий и результатов проверки показаний на месте.

Тема 1.14. Организация и тактика изъятия образцов для сравнительного исследования. Назначение судебных экспертиз.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 4ч.)

Понятие образцов для сравнительного исследования как метод познания. Изъятие образцов для сравнительного исследования, как самостоятельное следственное действие. Условия и порядок получения для сравнительного исследования. Тактические приемы проведения образцов для сравнительного исследования. Использование научно-технических средств. Фиксация условий и хода получения образцов для сравнительного исследования. Оценка доказательства значения образцов для сравнительного исследования. Назначение и порядок проведения экспертизы. Содержание и структура экспертного исследования и заключения эксперта. Оценка заключения эксперта следователем (судом).

Раздел 2. Вид контроля

(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)

Тема 2.1. Зачет

(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)

Зачет

6. Оценочные материалы текущего контроля

Раздел 1. Криминалистическое обеспечение экономической безопасности

Форма контроля/оценочное средство: Задача

Вопросы/Задания:

1. Установите соответствие между видами следов и их классификацией

Вид следа	Классификация
-----------	---------------

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Отпечаток пальца | А. Следы-отображения |
| 2. Осколок стекла | В. Следы-предметы |
| 3. Кровь на полу | С. Следы-вещества |

2. Установите соответствие между методами криминалистики и их применением

Метод	Применение
-------	------------

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Дактилоскопия | А. Идентификация личности |
| 2. Трасология | В. Исследование следов |
| 3. Баллистика | С. Анализ огнестрельного оружия |

3. Установите правильную последовательность осмотра места происшествия

- А) Фиксация общего плана места
- В) Детальный осмотр отдельных объектов
- С) Фото- и видеосъемка
- Д) Составление протокола

4. Установите порядок действий при изъятии следов пальцев рук

- А) Обработка поверхности дактилоскопическим порошком
- В) Наложение дактилоскопической пленки
- С) Фотографирование следа
- Д) Изъятие и упаковка

5. Назовите основные этапы криминалистического исследования документов

- 1. Предварительный осмотр.
- 2. Установление признаков подделки.
- 3. Техничко-криминалистический анализ (бумага, красители, печати).
- 4. Экспертное заключение.
- 5. Все вышеуказанные ответы

6. Что включает в себя криминалистическая характеристика преступления?

- 1. Способ совершения преступления.
- 2. Обстановка и место.
- 3. Данные о личности преступника.
- 4. Механизм следообразования.
- 5. Все вышеуказанное

7. Какой метод используется для идентификации человека по почерку?

- А) Дактилоскопия
- В) Графология
- С) Почерковедческая экспертиза
- Д) Фоноскопия

8. Какой след наиболее важен для установления личности преступника?

- А) Обуви
- В) Пальцев рук
- С) Орудия взлома
- Д) Микроволокна ткани

9. Какие объекты изымаются при поджоге? (Выберите 3 варианта)

- A) Остатки горючих веществ
- B) Образцы почвы
- C) Осколки стекла
- D) Элементы электропроводки

10. Какие методы применяются при исследовании холодного оружия? (Выберите 3 варианта)

- A) Спектральный анализ
- B) Трасологическая экспертиза
- C) Дактилоскопия
- D) Баллистика

11. Установите соответствие между видами экспертиз и их задачами

Экспертиза	Задача
------------	--------

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Фоноскопическая | A. Анализ аудиозаписей |
| 2. Автороведческая | B. Установление автора текста |
| 3. Баллистическая | C. Исследование оружия |

12. Установите соответствие между видами подделки документов и их признаками

Вид подделки	Признак
--------------	---------

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Подчистка | A. Истончение бумаги |
| 2. Дописка | B. Различие в штрихах |
| 3. Фальсификация печати | C. Несоответствие оттиска |

13. Установите порядок проведения баллистической экспертизы

- A) Исследование гильз и пуль
- B) Сравнение с образцами оружия
- C) Установление дистанции выстрела
- D) Определение модели оружия

14. Установите последовательность действий при обнаружении трупа

- A) Осмотр места происшествия
- B) Фиксация позы трупа
- C) Изъятие вещественных доказательств
- D) Установление причины смерти

15. Опишите методику установления давности написания рукописного текста

Опишите методику установления давности написания рукописного текста

16. Какие признаки указывают на инсценировку кражи?

Какие признаки указывают на инсценировку кражи?

17. Какой метод используется для анализа цифровых следов?

- A) Криминалистическая фотография
- B) Компьютерно-техническая экспертиза
- C) Трасология
- D) Графология

18. Какой признак характерен для профессионального преступника?

- A) Использование перчаток
- B) Хаотичные действия
- C) Оставление многочисленных следов
- D) Отсутствие подготовки

19. Какие данные исследуются при фоноскопической экспертизе? (Выберите 3 варианта)

- A) Тембр голоса
- B) Фонетические особенности
- C) Содержание разговора
- D) Скорость речи

20. Какие признаки указывают на подделку денег? (Выберите 3 варианта)

- А) Отсутствие водяных знаков
- В) Несоответствие серийного номера
- С) Размытые элементы печати
- Д) Надписи карандашом

21. Установите соответствие между видами микрообъектов и способами их обнаружения

Микрообъект	Способ обнаружения
1. Волокна ткани	А. УФ-излучение
2. Частицы грунта	В. Микроскопия
3. Следы смазочных материалов	С. Хроматография

22. Установите соответствие между этапами идентификации и их содержанием

Этап	Содержание
1. Раздельный анализ	А. Сравнение признаков
2. Сравнительный анализ	В. Изучение объекта в отдельности
3. Синтез результатов	С. Формулирование вывода

23. Установите порядок действий при фиксации следов обуви

- А) Изготовление гипсового слепка
- В) Фотографирование следа с масштабной линейкой
- С) Очистка следа от посторонних частиц
- Д) Упаковка и описание

24. Установите последовательность этапов портретной экспертизы

- А) Сравнение анатомических особенностей
- В) Сбор образцов для сравнения
- С) Составление фоторобота
- Д) Формулирование заключения

25. Назовите основные методы фиксации следов на месте преступления

Назовите основные методы фиксации следов на месте преступления

26. Какие признаки используются при идентификации человека по костным останкам?

Какие признаки используются при идентификации человека по костным останкам?

27. Какой метод применяется для обнаружения следов крови, невидимых невооруженным глазом?

- А) Йодная проба
- В) Реакция с люминолом
- С) УФ-излучение
- Д) Окрашивание метиленовым синим

28. Какой объект НЕ является вещественным доказательством?

- А) Орудие преступления
- В) Показания свидетеля
- С) Одежда подозреваемого
- Д) Изъятые документы

29. Какие признаки характерны для профессионального взлома? (Выберите 2 варианта)

- А) Использование специализированных инструментов
- В) Хаотичные повреждения
- С) Минимальное количество следов
- Д) Отсутствие предварительной разведки

30. Какие данные необходимы для проведения почерковедческой экспертизы? (Выберите 2 варианта)

- А) Образцы почерка подозреваемого
- В) Фотографии места преступления
- С) Спорный документ
- Д) Отпечатки пальцев

31. Прочитайте задание и установите соответствие между видами экономических преступлений и их характеристиками.

Виды преступлений Характеристики

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Мошенничество | А. Незаконное получение кредита путем предоставления ложных сведений |
| 2. Отмывание денег | В. Сокрытие происхождения доходов, полученных преступным путем |
| 3. Финансовая пирамида | С. Привлечение средств инвесторов без реальной экономической деятельности |
| 4. Кредитное мошенничество | Д. Обман или злоупотребление доверием с целью завладения чужим имуществом |

32. Какой метод чаще всего используется для выявления фальсификации финансовой отчетности?

- А) Дактилоскопия
- В) Судебно-бухгалтерская экспертиза
- С) Баллистика
- Д) Графология

33. Установите правильную последовательность этапов расследования экономического преступления:

- 1. Возбуждение уголовного дела
- 2. Сбор и анализ доказательств
- 3. Проведение обысков и изъятие документов
- 4. Назначение экспертиз
- 5. Формулирование обвинения

34. Какие меры относятся к профилактике экономических преступлений? (Выберите 3 варианта)

- А) Ужесточение уголовного наказания
- В) Внедрение системы внутреннего контроля в компаниях
- С) Проведение аудиторских проверок
- Д) Использование полиграфа для всех сотрудников
- Е) Обучение персонала основам финансовой безопасности

35. Опишите, какие риски экономической безопасности могут возникнуть при отсутствии должного контроля за движением денежных средств в организации.

Отсутствие контроля за денежными потоками может привести к:

- Хищениям и растратам (сотрудники могут незаконно выводить средства).
- Финансовым махинациям (подделка документов, нецелевое использование средств).
- Налоговым нарушениям (сокрытие доходов, что влечет штрафы и репутационные потери).
- Банкротству (из-за неучтенных расходов или мошеннических схем).

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

36. Установите соответствие между методом расследования и его применением в экономических преступлениях.

Метод Применение

- | | |
|--|--|
| 1. Экономико-криминалистический анализ | А. Выявление схем уклонения от налогов через подставные фирмы |
| 2. Компьютерно-техническая экспертиза | В. Исследование электронных платежей и следов взлома баз данных |
| 3. Оперативно-розыскные мероприятия | С. Контрольная закупка для выявления фактов мошенничества |
| 4. Налоговая проверка | Д. Анализ финансовых потоков на предмет легализации преступных доходов |

37. Какие современные технологии могут быть использованы для предупреждения экономической преступности? Приведите примеры.

- Блокчейн – прозрачность транзакций, защита от подделки.

- ИИ и Big Data – анализ аномалий в финансовых операциях.
- Биометрия – защита от несанкционированного доступа к банковским системам.
- Цифровые аудиторские системы – автоматическое выявление нарушений в отчетности.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

38. Какие документы чаще всего подвергаются подделке в экономических преступлениях? (Выберите 3 варианта)

- A) Договоры
- B) Накладные
- C) Бухгалтерские балансы
- D) Паспорта
- E) Трудовые книжки

39. Какой из перечисленных методов НЕ относится к способам выявления экономических преступлений?

- A) Анализ финансовой отчетности
- B) Проверка контрагентов
- C) Дактилоскопическая экспертиза
- D) Контроль кассовых операций

40. Установите правильную последовательность действий при проведении финансового мониторинга в организации:

1. Анализ подозрительных операций
2. Разработка регламента контроля
3. Внедрение автоматизированной системы мониторинга
4. Обучение сотрудников
5. Подача отчетности в контролирующие органы

41. Какие признаки могут указывать на отмывание денег через банковские операции? Приведите не менее трех примеров.

1. Частые крупные переводы без экономического обоснования.
2. Разбиение сумм на мелкие платежи для обхода контроля (структурирование).
3. Использование подставных лиц или офшорных компаний для перевода средств.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

42. Установите соответствие между видом экономического преступления и методом его выявления:

Преступление Метод выявления

1. Фиктивное банкротство А. Анализ сделок с заинтересованностью
2. Коррупция в госзакупках В. Проверка документов на соответствие законодательству
3. Незаконный обналичивание С. Контроль движения денежных средств через обменные пункты
4. Манипуляции на бирже D. Мониторинг необычных колебаний котировок акций

43. Какие меры могут помочь предотвратить корпоративное мошенничество? (Выберите 3 варианта)

- A) Введение системы анонимных доносов
- B) Регулярные внутренние аудиты
- C) Полный отказ от использования цифровых платежей
- D) Внедрение этического кодекса компании
- E) Запрет на проверку контрагентов

44. Опишите, как искусственный интеллект может быть использован для борьбы с экономической преступностью. Приведите конкретные примеры.

- Анализ транзакций в реальном времени – ИИ выявляет аномалии (например, необычно крупные переводы).

- Прогнозирование мошеннических схем – на основе исторических данных система предсказывает возможные нарушения.
- Автоматическая проверка документов – нейросети находят подделки в финансовой отчетности.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

45. Какой из перечисленных документов является наиболее важным для доказательства налогового мошенничества?

- A) Трудовой договор сотрудника
- B) Налоговая декларация
- C) Доверенность на получение почты
- D) Договор аренды офиса

46. Установите правильную последовательность этапов проведения судебной финансовой экспертизы:

1. Назначение экспертизы судом
2. Сбор и изучение документов
3. Проведение расчетов и анализ данных
4. Составление экспертного заключения
5. Допрос эксперта в суде

47. Какие из перечисленных действий являются "красными флагами" при подозрении на отмывание денег? (Выберите 3 варианта)

- A) Частые переводы небольших сумм на один счет
- B) Оплата налогов в полном объеме
- C) Использование номинальных директоров
- D) Покупка недвижимости за криптовалюту
- E) Открытая публикация финансовой отчетности

48. Установите соответствие между термином и его определением:

Термин Определение

1. Фишинг А. Незаконное получение данных через поддельные сайты
2. Инсайдерская торговля В. Использование закрытой информации для биржевых сделок
3. Киберинцидент С. Хищение данных через взлом компьютерных систем
4. Кардинг D. Мошенничество с использованием чужих банковских карт

49. Какие меры должна принять компания при обнаружении факта хищения средств сотрудником? Опишите алгоритм действий.

1. Фиксация доказательств (аудит, изъятие документов).
2. Отстранение сотрудника от работы.
3. Обращение в правоохранительные органы (заявление в полицию).
4. Внутреннее расследование с привлечением юристов и аудиторов.
5. Возмещение ущерба (взыскание через суд или договоренность).

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, дайте свой вариант ответа. Если да, то запишите "Да, подходит".

50. Какой международный орган занимается борьбой с отмыванием денег?

- A) Интерпол
- B) ФАТФ (FATF)
- C) Всемирный банк
- D) ООН

Раздел 2. Вид контроля

Форма контроля/оценочное средство:

Вопросы/Задания:

.

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Очная форма обучения, Восьмой семестр, Зачет

Контролируемые ИДК: ПК-П11.1 ПК-П12.1 ПК-П11.2 ПК-П12.2 ПК-П11.3

Вопросы/Задания:

1. Дайте определение криминалистики как науки.
2. Назовите предмет криминалистики.
3. Каковы задачи криминалистики?
4. Назовите систему криминалистики.
5. Какое место занимает криминалистика в системе юридических наук?
6. Назовите методы криминалистики.
7. В чем сущность криминалистической идентификации?
8. Каковы виды криминалистической идентификации?
9. Что такое криминалистическая диагностика?
10. Каковы основные этапы развития криминалистики?
11. Что включает в себя криминалистическая техника?
12. Назовите виды криминалистической фотографии.
13. Что такое следы в криминалистике? Какие они бывают?
14. Каковы правила обнаружения, фиксации и изъятия следов пальцев рук?
15. Назовите виды папиллярных узоров.
16. Какие методы используются для дактилоскопирования живых лиц и трупов?
17. Что такое трасология? Какие следы она изучает?
18. Какие следы обуви и ног человека исследуются в криминалистике?
19. Каковы способы фиксации следов транспортных средств?
20. Что такое микрообъекты и как их изымают?
21. Дайте определение криминалистической тактики.

22. Что такое следственная ситуация? Какие виды бывают?
23. Назовите общие положения тактики осмотра места происшествия.
24. Каковы этапы осмотра места происшествия?
25. Что такое фиксация хода и результатов осмотра места происшествия?
26. Каковы тактические особенности обыска?
27. В чем особенности тактики выемки?
28. Назовите виды следственного эксперимента и их цели.
29. Каковы тактические приемы допроса?
30. В чем особенности тактики очной ставки?
31. Что такое криминалистическая характеристика преступления?
32. Назовите этапы расследования убийств.
33. Каковы особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах?
34. Какие следы чаще всего встречаются при расследовании краж?
35. Назовите особенности расследования грабежей и разбоев.
36. Каковы первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества?
37. В чем особенности расследования преступлений, связанных с наркотиками?
38. Каковы методики расследования экономических преступлений?

39. Назовите особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

40. Каковы особенности расследования дорожно-транспортных происшествий?

41. Дайте определение судебной экспертизы.

42. Назовите виды судебных экспертиз.

43. Каковы права и обязанности эксперта?

44. В чем отличие повторной и дополнительной экспертиз?

45. Каковы особенности проведения дактилоскопической экспертизы?

46. Что исследует трасологическая экспертиза?

47. Какие вопросы решает почерковедческая экспертиза?

48. Каковы возможности судебно-баллистической экспертизы?

49. В чем особенности судебно-медицинской экспертизы?

50. Какие современные виды экспертиз применяются в криминалистике?

51. Кто такой специалист и какова его роль в расследовании?

52. В чем отличие эксперта от специалиста?

53. Какие специальные знания применяются при осмотре места происшествия?

54. Как используется полиграф в расследовании преступлений?

55. Каковы возможности криминалистической фоноскопии?

56. Как применяется ДНК-анализ в криминалистике?
57. Каковы современные компьютерные технологии в криминалистике?
58. Как используются базы данных в раскрытии преступлений (ИАС "Розыск", АДИС)?
59. Каковы перспективы развития криминалистики?
60. Как искусственный интеллект применяется в криминалистических исследованиях?
61. Дайте определение экономической преступности. Назовите основные виды экономических преступлений.
62. В чем особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики?
63. Каковы основные задачи криминалистики в сфере экономической безопасности?
64. Опишите методы выявления поддельных финансовых документов.
65. Какие виды судебно-экономических экспертиз применяются при расследовании финансовых преступлений?
66. Как проводится криминалистический анализ бухгалтерской отчетности?
67. Назовите этапы расследования налоговых преступлений.
68. Какие цифровые следы могут остаться при совершении мошенничества с использованием электронных платежей?
69. Какие меры могут предотвратить корпоративное мошенничество?
70. Как искусственный интеллект используется в борьбе с экономическими преступлениями?
71. Какие «красные флаги» указывают на возможное отмывание денег?
72. Опишите алгоритм действий компании при обнаружении хищения средств сотрудником.
73. Какие схемы используются при незаконном обналичивании денежных средств?
74. Как выявить признаки фиктивного банкротства предприятия?

75. Какие методы применяются для раскрытия преступлений в сфере госзакупок?
76. Как доказать факт инсайдерской торговли?
77. Какие международные организации занимаются противодействием экономическим преступлениям?
78. Как блокчейн-технологии помогают в борьбе с финансовыми махинациями?
79. Какие законы РФ регулируют борьбу с экономическими преступлениями?
80. В чем особенности доказывания преступлений в сфере криптовалют?

Заочная форма обучения, Восьмой семестр, Зачет

Контролируемые ИДК: ПК-П11.1 ПК-П12.1 ПК-П11.2 ПК-П12.2 ПК-П11.3

Вопросы/Задания:

1. Дайте определение криминалистики как науки.
2. Назовите предмет криминалистики.
3. Каковы задачи криминалистики?
4. Назовите систему криминалистики.
5. Какое место занимает криминалистика в системе юридических наук?
6. Назовите методы криминалистики.
7. В чем сущность криминалистической идентификации?
8. Каковы виды криминалистической идентификации?
9. Что такое криминалистическая диагностика?
10. Каковы основные этапы развития криминалистики?
11. Что включает в себя криминалистическая техника?
12. Назовите виды криминалистической фотографии.
13. Что такое следы в криминалистике? Какие они бывают?
14. Каковы правила обнаружения, фиксации и изъятия следов пальцев рук?
15. Назовите виды папиллярных узоров.
16. Какие методы используются для дактилоскопирования живых лиц и трупов?

17. Что такое трасология? Какие следы она изучает?
18. Какие следы обуви и ног человека исследуются в криминалистике?
19. Каковы способы фиксации следов транспортных средств?
20. Что такое микрообъекты и как их изымают?
21. Дайте определение криминалистической тактики.
22. Что такое следственная ситуация? Какие виды бывают?
23. Назовите общие положения тактики осмотра места происшествия.
24. Каковы этапы осмотра места происшествия?
25. Что такое фиксация хода и результатов осмотра места происшествия?
26. Каковы тактические особенности обыска?
27. В чем особенности тактики выемки?
28. Назовите виды следственного эксперимента и их цели.
29. Каковы тактические приемы допроса?
30. В чем особенности тактики очной ставки?
31. Что такое криминалистическая характеристика преступления?
32. Назовите этапы расследования убийств.
33. Каковы особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах?
34. Какие следы чаще всего встречаются при расследовании краж?
35. Назовите особенности расследования грабежей и разбоев.

36. Каковы первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества?

37. В чем особенности расследования преступлений, связанных с наркотиками?

38. Каковы методики расследования экономических преступлений?

39. Назовите особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

40. Каковы особенности расследования дорожно-транспортных происшествий?

41. Дайте определение судебной экспертизы.

42. Назовите виды судебных экспертиз.

43. Каковы права и обязанности эксперта?

44. В чем отличие повторной и дополнительной экспертиз?

45. Каковы особенности проведения дактилоскопической экспертизы?

46. Что исследует трасологическая экспертиза?

47. Какие вопросы решает почерковедческая экспертиза?

48. Каковы возможности судебно-баллистической экспертизы?

49. В чем особенности судебно-медицинской экспертизы?

50. Какие современные виды экспертиз применяются в криминалистике?

51. Кто такой специалист и какова его роль в расследовании?

52. В чем отличие эксперта от специалиста?
53. Какие специальные знания применяются при осмотре места происшествия?
54. Как используется полиграф в расследовании преступлений?
55. Каковы возможности криминалистической фоноскопии?
56. Как применяется ДНК-анализ в криминалистике?
57. Каковы современные компьютерные технологии в криминалистике?
58. Как используются базы данных в раскрытии преступлений (ИАС "Розыск", АДИС)?
59. Каковы перспективы развития криминалистики?
60. Как искусственный интеллект применяется в криминалистических исследованиях?
61. Дайте определение экономической преступности. Назовите основные виды экономических преступлений.
62. В чем особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики?
63. Каковы основные задачи криминалистики в сфере экономической безопасности?
64. Опишите методы выявления поддельных финансовых документов.
65. Какие виды судебно-экономических экспертиз применяются при расследовании финансовых преступлений?
66. Как проводится криминалистический анализ бухгалтерской отчетности?
67. Назовите этапы расследования налоговых преступлений.
68. Какие цифровые следы могут остаться при совершении мошенничества с использованием электронных платежей?
69. Какие меры могут предотвратить корпоративное мошенничество?

70. Как искусственный интеллект используется в борьбе с экономическими преступлениями?
71. Какие «красные флаги» указывают на возможное отмывание денег?
72. Опишите алгоритм действий компании при обнаружении хищения средств сотрудником.
73. Какие схемы используются при незаконном обналичивании денежных средств?
74. Как выявить признаки фиктивного банкротства предприятия?
75. Какие методы применяются для раскрытия преступлений в сфере госзакупок?
76. Как доказать факт инсайдерской торговли?
77. Какие международные организации занимаются противодействием экономическим преступлениям?
78. Как блокчейн-технологии помогают в борьбе с финансовыми махинациями?
79. Какие законы РФ регулируют борьбу с экономическими преступлениями?
80. В чем особенности доказывания преступлений в сфере криптовалют?

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «юриспруденция» / Т. В. Аверьянова,, Д. И. Аминов,, И. А. Архипова, [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкина. - Криминалистика - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. - 799 с. - 978-5-238-02958-0. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/142715.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке
2. Криминалистика: учебник / Т. С. Волчецкая,, Д. А. Влезько,, Ю. П. Гармаев, [и др.]; под редакцией В. Д. Зеленского. - Криминалистика - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2024. - 704 с. - 978-5-94201-718-7. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/137035.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке
3. Бастрыкин,, А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: учебное пособие / А. И. Бастрыкин,. - Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2024. - 500 с. - 978-5-94201-555-8. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/137050.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке

4. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков. - 5 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2025. - 752 с. - 978-5-16-012713-2. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.ru/cover/2179/2179447.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

5. Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - 2 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2025. - 608 с. - 978-5-16-020607-3. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.ru/cover/2185/2185765.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Криминалистика: Учебник для студентов вузов / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет. - 3 - Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 799 с. - 978-5-238-02958-0. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1028/1028504.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин,, М. А. Алпеева,, И. В. Бегишева, [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. - Криминалистика - Москва: Российская таможенная академия, 2018. - 496 с. - 978-5-9590-0986-1. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/84851.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке

3. Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - 1 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2021. - 464 с. - 978-5-16-108804-3. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1178/1178161.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

4. Криминалистика: Учебник / Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. - 2 - Москва: РИО Российской таможенной академии, 2018. - 496 с. - 978-5-9590-0986-1. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1844/1844386.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <https://www.consultant.ru/> - КонсультантПлюс
2. <https://sudact.ru/> - Судебные и нормативные акты РФ

Ресурсы «Интернет»

1. <https://www.rsl.ru/> - ФГБУ «Российская государственная библиотека»
2. www.mvd.ru/ - Официальный сайт МВД России
3. www.sledcom.ru/ - Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации
4. <http://www1.systema.ru/> - Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации
5. <https://www.garant.ru/> - Гарант

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

по дисциплине позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1 Microsoft Windows - операционная система.

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power Point) - пакет офисных приложений.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1 Гарант - правовая, <https://www.garant.ru/>

2 Консультант - правовая, <https://www.consultant.ru/>

3 Научная электронная библиотека eLibrary - универсальная, <https://elibrary.ru/>

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата, специалитета, магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Лаборатория

033зоо

Брошюратор (в комплекте с электродрелью) - 0 шт.

комплект для безкраскового изъятия оттисков обуви - 0 шт.

Комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 - 0 шт.

Комплект для работы с микрообъектами - 0 шт.

комплект криминал. №6 (УФ и ИК излучатели) - 0 шт.

Комплект магнитных систем "Поиск" - 0 шт.

Комплект медико-криминалистический УК-01М - 0 шт.

комплект пожарно-технический - 0 шт.

комплект сотрудника ДПС в чемодане - 0 шт.

Комплект эксперта-криминалиста "Кремний" - 0 шт.

Магнитные грабли "Ёж" - 0 шт.

металлоискатель - 0 шт.

микроскоп МБС-10 - 0 шт.
микроскоп цифровой 25-200 крат - 0 шт.
Микроскоп цифровой DigiMicro LCD - 0 шт.
прибор отбора запаха - 0 шт.
прибор ПОС-Т для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и микрочастиц на ковровых покрытиях и т.д. - 0 шт.
сумка для работы с объемн. следами - 0 шт.
сумка-фотокомплект цифр. - 0 шт.
универсальный просмотрный детектор - 0 шт.
Унифицированный дактилоскопический набор "Дакто" (в полиэстеровой сумке) - 0 шт.
Унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) - 0 шт.
чемодан криминалиста - 0 шт.
чемодан спец. для работы на месте происшествия - 0 шт.
чемодан эксперта-криминалиста - 0 шт.

034300

Брошюратор (в комплекте с электродрелью) - 0 шт.
Комплект "Автоэксперт-Т" КАТ-04 - 0 шт.
Комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 - 0 шт.
Комплект для работы с микрообъектами - 0 шт.
Комплект для работы со следами пальцев рук - 0 шт.
Комплект магнитных систем "Поиск" - 0 шт.
Комплект медико-криминалистический УК-01М - 0 шт.
Комплект оборудования для дактилоскопирования (базовая комплектация): напольный вариант - 0 шт.
Комплект эксперта-криминалиста "Кремний" - 0 шт.
микроскоп МБС-10 - 0 шт.
Микроскоп цифровой DigiMicro LCD - 0 шт.
Парта - 10 шт.
прибор отбора запаха - 0 шт.
следствен.сумка работ.прокурат - 0 шт.
универсальный просмотрный детектор - 0 шт.
Унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) - 0 шт.
чемодан спец. для работы на месте происшествия - 0 шт.
чемодан эксперта-криминалиста - 0 шт.

Учебная аудитория

437гл

сплит-система БЕКО - 0 шт.

016300

Парта - 16 шт.

телевизор Samsung LCD- LE-46 - 0 шт.

023300

Парта - 16 шт.

024300

Парта - 16 шт.

028300

Парта - 16 шт.

029300

парта 3 - 16 шт.

026а 300

Парта - 16 шт.

телевизор SONY - 0 шт.

Лекционный зал

418300

- 0 шт.
акустическая система JBL Control 25, ALTO Mistral 900 - 0 шт.
микрофон динамический (настольный с индикатором включения) - 0 шт.
проектор мультимедийный Mitsubishi WD720U - 0 шт.
Сплит-система напольно-потолочная Quattroclima QV-I36FE/QN-I36UE - 0 шт.
экран с электроприводом 350x265 Spectra - 0 шт.

014300

Парта - 16 шт.
телевизор Samsung LCD- LE-46 - 0 шт.

Компьютерный класс

026300

стол компьютерный - 10 шт.

9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Учебная работа по направлению подготовки осуществляется в форме контактной работы с преподавателем, самостоятельной работы обучающегося, текущей и промежуточной аттестаций, иных формах, предлагаемых университетом. Учебный материал дисциплины структурирован и его изучение производится в тематической последовательности. Содержание методических указаний должно соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и учебных программ по дисциплине. Самостоятельная работа студентов может быть выполнена с помощью материалов, размещенных на портале поддержки Moodle.

Методические указания по формам работы

Лекционные занятия

Передача значительного объема систематизированной информации в устной форме достаточно большой аудитории. Дает возможность экономно и систематично излагать учебный материал. Обучающиеся изучают лекционный материал, размещенный на портале поддержки обучения Moodle.

Практические занятия

Форма организации обучения, проводимая под руководством преподавателя и служащая для детализации, анализа, расширения, углубления, закрепления, применения (или выполнения) разнообразных практических работ, упражнений) и контроля усвоения полученной на лекциях учебной информации. Практические занятия проводятся с использованием учебно-методических изданий, размещенных на образовательном портале университета.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объем дисциплины (модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество зачетных единиц, выделенных на освоение дисциплины).

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающимися.

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением

зрения:

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;
- при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха:

- письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
- с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.;
- при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата:

- письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
- устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;
- с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;
- увеличение продолжительности проведения аттестации;
- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, общаться с преподавателем).

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями зрения:

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскпечатную информацию в аудиальную или тактильную форму;
- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в

мультимедийных презентациях;

- использование инструментов «лупа», «проектор» при работе с интерактивной доской;
- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
- наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный;
- обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
- минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
- минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зрительного внимания;
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию верхних конечностей):

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
- опора на определенные и точные понятия;
- использование для иллюстрации конкретных примеров;
- применение вопросов для мониторинга понимания;
- разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
- увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания в них;
- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскостную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимобратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты,

раздаточный материал);

- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
- чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
- минимизация внешних шумов;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания):

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы;
- стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
- наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина "Криминалистика" ведется в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.