

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Горбунев Алексей Александрович

Должность: Заместитель начальника университета по учебной работе

Дата подписания: 23.07.2025 15:19:16

Уникальный программный ключ:

286e49ee1471d400cc1f45539d51ed7bbf0e9cc7

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ КРИМИНАЛИСТИКА

**Специалитет по специальности
38.05.01 – Экономическая безопасность**

**Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»**

Санкт-Петербург

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины:

усвоение обучающимися теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков в области криминалистики, и их использование при проведении отдельных следственных действий, организации расследования, раскрытии и расследовании различных видов и групп преступлений, в том числе экономической направленности.

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

Компетенции	Содержание
ОПК-5	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение

Задачи дисциплины:

- практическое освоение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и расследовании преступлений.
- способность правильно распознавать по следам и другим последствиям преступления личность и характер действий преступника, умело использовать криминалистически значимую информацию в его розыске и установлении состава преступления.
- умение работать с письмами, жалобами и заявлениями граждан, составлять протоколы
- владение тактическими приемами производства следственного осмотра, обыска, допроса, иных следственных действий, а также методикой расследования отдельных видов преступлений.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-5 Демонстрирует способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права	Знает порядок проведения расследования экономических преступлений, назначения экономической экспертизы финансово-хозяйственной деятельности компаний с целью поиска «схем» хищений

	Умеет Организовать процесс проведения контрольных мероприятий
ОПК-5.2 Демонстрирует способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаящие противоправное поведение	Знает формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп экономических преступлений Умеет Анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы и при проведении следственных действий

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Криминалистика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы по специальности **38.05.01 - Экономическая безопасность**, специализация - **Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам и формам обучения

для очной формы обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость		
	з.е.	час.	по семестрам
			7
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	3	108	108
Контактная работа, в том числе:		54	54
Лекции		18	18
Практические занятия		36	36
Лабораторные работы			
Консультации перед экзаменом			
Самостоятельная работа		54	54
Курсовая работа			
Зачет		+	+
Зачет с оценкой			

Вид учебной работы	Трудоемкость		
	з.е.	час.	по семестрам
			7
Экзамен			

для заочной формы обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	з.е.	час.	по курсам	
			2	3
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	3	108	36	72
Контактная работа, в том числе:		10	2	8
Лекции		4	2	2
Практические занятия		6		6
Лабораторные работы				
Консультации перед экзаменом				
Самостоятельная работа		98	34	64
Курсовая работа				
Зачет		+		+
Зачет с оценкой				
Экзамен				

4.2. Тематический план, структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

для очной формы обучения

№ пп	Номер и наименование темы	Всего часов	Количество часов по видам занятий, в том числе практическая подготовка	Консультация	Контроль	Самостоятельна я работа
---------	------------------------------	-------------	---	--------------	----------	-------------------------------

			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы			
7 семестр								
1.	Тема 1. Предмет, система, методы и задачи науки криминалистики	14	2	4				8
2.	Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика	14	2	4				8
3.	Тема 3. Теории криминалистического прогнозирования и временных связей	14	2	4				8
4.	Тема 4. Криминалистическая техника и технология	18	4	6				8
5.	Тема 5. Основы криминалистической регистрации	16	2	6				8
6.	Тема 6. Тактика проведения следственных действий	16	2	6				8
7.	Тема 7. Методика расследования отдельных видов преступлений	16	4	6				6
	Зачет	+					+	
	Итого по дисциплине	108	18	36				54

для заочной формы обучения

№ пп	Номер и наименование темы	Всего часов	Количество часов по видам занятий, в том числе практическая подготовка			Консультация	Контроль	Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы			
2 курс								

1.	Тема 1. Предмет, система, методы и задачи науки криминалистики	12					12
2.	Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика	12					12
3.	Тема 3. Теории криминалистического прогнозирования и временных связей	12	2				10
	Итого за 2 курс	36	2				34
	3 курс						
4.	Тема 4. Криминалистическая техника и технология	16					16
5.	Тема 5. Основы криминалистической регистрации	16					16
6.	Тема 6. Тактика проведения следственных действий	18	2				16
7.	Тема 7. Методика расследования отдельных видов преступлений	22		6			16
	Зачет	+				+	
	Итого за 3 курс	72	2	6			64
	Итого по дисциплине	108	4	6			98

4.3 Содержание дисциплины для обучающихся:

очной формы обучения

Тема №1. Предмет, система, методы и задачи науки криминалистики

Лекция.

Предмет, система, методы и задачи науки криминалистики. Предмет и объекты криминалистики.

Механизм преступления. Развитие учения и современные представления о предмете криминалистики. Система криминалистики.

Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и дисциплинами. Взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а так же судебной медициной, судебной психиатрией и психологией.

Практические занятия.

Методы криминалистики. Общая, специальные и конкретные задачи

криминалистики. Криминалистические категории. Криминалистическая классификация. Принципы криминалистики.

Самостоятельная работа.

Система криминалистики. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики. Логико-криминалистические классификации.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №2. Криминалистическая идентификация и диагностика.

Лекция.

Криминалистическая идентификация и диагностика. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о признаках. Стадии криминалистической идентификации. Значение криминалистического отождествления и различия для раскрытия и расследования преступлений. Понятие и задачи криминалистической диагностики. Теоретические основы криминалистической диагностики. Экспертные диагностические задачи.

Практические занятия.

Решение экспертных диагностических и идентификационных задач.

Самостоятельная работа.

Криминалистическое учение о признаках.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №3. Теории криминалистического прогнозирования и временных связей.

Лекция.

Теории криминалистического прогнозирования и временных связей. Основы криминалистического прогнозирования. Методы криминалистического прогнозирования.

Практические занятия.

Содержание теории криминалистического прогнозирования. Криминалистическая теория временных связей и отношений.

Самостоятельная работа.

Направления реализации теории временных связей.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №4. Криминалистическая техника и технология

Лекции.

Концептуальные положения криминалистической техники и технологии. Понятие, система и правовые основы применения средств криминалистической техники. Основы криминалистического учения и фиксации доказательственной информации. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств. Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств.

Техничко-криминалистическая экспертиза документов. Криминалистическое исследование бумаги. Криминалистическое исследование материалов письма. Криминалистическое исследование клеев. Криминалистическое исследование покровных переплетных материалов. Способы технической подделки подписей. Методика технико-криминалистического исследования подписи. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов). Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих устройств. Восстановление содержания документов

Практические занятия.

Примеры проведения экспертизы рублевых, долларовых и евро банкнот. Криминалистическое исследование документов с измененным первоначальным содержанием

Самостоятельная работа.

Криминалистическая трасология. Классификация следов, их криминалистическое значение. Следы человека (антропоскопия). Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений. Криминалистическая габитоскопия. Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности. Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека. Методика описания признаков внешности человека (метод словесного портрета). Криминалистическая портретная экспертиза.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №5. Основы криминалистической регистрации.

Лекция.

Основы криминалистической регистрации. Понятие, содержания и правовые основы криминалистической регистрации. Классификация отдельных видов криминалистических учетов.

Практические занятия.

Структура криминалистической регистрации. Оперативно–справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и расследовании преступлений. Криминалистические учеты. Справочно-вспомогательные учеты.

Самостоятельная работа.

Оперативно–справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и расследовании преступлений. Криминалистический учеты. Справочно–вспомогательные учеты. Изучение дактилоскопической карты.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №6. Тактика проведения следственных действий.

Лекция.

Концептуальные положения криминалистической тактики. Криминалистическая тактика. Понятие криминалистической тактики и её задачи. Основные понятия криминалистической тактики. Система криминалистической тактики. Криминалистическая тактика в системе научного знания. Тактика процессуального действия. Тактические приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия. Понятие криминалистических приёмов, критерии их допустимости и общие свойства. Тенденции развития криминалистической тактики.

Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования. Сущность и виды следственного осмотра. Его значение в раскрытии и расследовании преступлений. Осмотр места происшествия. Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Тактика осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Тактические особенности других видов осмотра. Тактика освидетельствования.

Практические занятия.

1. Тактика допроса и очной ставки
2. Технология обыска.
3. Тактика выемки.
4. Процессуальное оформление (документы) хода и результатов

следственных действий.

5. Классификация судебных экспертиз. Системы государственных судебно-экспертных учреждений.

6. Понятие проверки показаний на месте

Самостоятельная работа.

Понятие криминалистической тактики и ее задачи. Криминалистическая тактика в системе научного знания. Понятие криминалистических приемов, критерии их допустимости и общие свойства. Тактика допроса и очной ставки.

Понятие, значение и виды допроса. Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших. Общие положения тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.

Тактика иных видов допроса. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса.

Тактика предъявления для опознания. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания. Субъекты предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Тактика предъявления для опознания предметов.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №7. Методика расследования отдельных видов преступлений.

Лекции.

Предмет криминалистической методики и классификация методик. Источники криминалистической методики. Структура частной криминалистической методики.

Расследование преступлений в сфере экономической безопасности. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Расследование лжепредпринимательства. Расследование налоговых преступлений. Родовая криминалистическая характеристика налоговых преступлений, их уголовно-правовая квалификация. Выявление признаков преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела.

Практические занятия.

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

Расследование налоговых преступлений.

Самостоятельная работа.

Расследование мошенничества. Расследование вымогательства. Расследование присвоения или растраты имущества. Расследование взяточничества. Расследование краж. Расследование грабежей и разбойных нападений. Расследование незаконного оборота наркотических средств. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними. Расследование изнасилований. Расследование налоговых преступлений. Расследование бандитизма. Расследование компьютерных преступлений. Построение и проверка версий. Первоначальные следственные действия.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

заочной формы обучения

Тема №1. Предмет, система, методы и задачи науки криминалистики

Самостоятельная работа.

Предмет, система, методы и задачи науки криминалистики. Предмет и объекты криминалистики.

Механизм преступления. Развитие учения и современные представления о предмете криминалистики. Система криминалистики.

Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и дисциплинами. Взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а так же судебной медициной, судебной психиатрией и психологией.

Методы криминалистики. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики. Криминалистические категории. Криминалистическая классификация. Принципы криминалистики.

Система криминалистики. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики. Логико-криминалистические классификации.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №2. Криминалистическая идентификация и диагностика.

Самостоятельная работа.

Криминалистическая идентификация и диагностика. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о

признаках. Стадии криминалистической идентификации. Значение криминалистического отождествления и различия для раскрытия и расследования преступлений. Понятие и задачи криминалистической диагностики. Теоретические основы криминалистической диагностики. Экспертные диагностические задачи.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №3. Теории криминалистического прогнозирования и временных связей.

Лекция.

Теории криминалистического прогнозирования и временных связей. Основы криминалистического прогнозирования. Методы криминалистического прогнозирования.

Содержание теории криминалистического прогнозирования. Криминалистическая теория временных связей и отношений.

Самостоятельная работа.

Направления реализации теории временных связей.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №4. Криминалистическая техника и технология

Самостоятельная работа.

Концептуальные положения криминалистической техники и технологии. Понятие, система и правовые основы применения средств криминалистической техники. Основы криминалистического учения и фиксации доказательственной информации. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств. Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств.

Техничко-криминалистическая экспертиза документов. Криминалистическое исследование бумаги. Криминалистическое исследование материалов письма. Криминалистическое исследование клеев. Криминалистическое исследование покровных переплетных материалов. Способы технической подделки подписей. Методика технико-криминалистического исследования подписи. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов). Исследование

документов, изготовленных с помощью знакопечатающих устройств.
Восстановление содержания документов

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №5. Основы криминалистической регистрации.

Самостоятельная работа.

Основы криминалистической регистрации. Понятие, содержания и правовые основы криминалистической регистрации. Классификация отдельных видов криминалистических учетов.

Структура криминалистической регистрации. Оперативно–справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и расследовании преступлений. Криминалистические учеты. Справочно-вспомогательные учеты.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №6. Тактика проведения следственных действий.

Лекция.

Концептуальные положения криминалистической тактики. Криминалистическая тактика. Понятие криминалистической тактики и её задачи. Основные понятия криминалистической тактики. Система криминалистической тактики. Криминалистическая тактика в системе научного знания. Тактика процессуального действия. Тактические приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия. Понятие криминалистических приёмов, критерии их допустимости и общие свойства. Тенденции развития криминалистической тактики.

Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования. Сущность и виды следственного осмотра. Его значение в раскрытии и расследовании преступлений. Осмотр места происшествия. Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Тактика осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Тактические особенности других видов осмотра. Тактика освидетельствования.

Самостоятельная работа.

Понятие криминалистической тактики и ее задачи. Криминалистическая тактика в системе научного знания. Понятие криминалистических приёмов, критерии их допустимости и общие свойства. Тактика допроса и очной ставки.

Понятие, значение и виды допроса. Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших. Общие положения тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.

Тактика иных видов допроса. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса.

Тактика предъявления для опознания. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания. Субъекты предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Тактика предъявления для опознания предметов.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

Тема №7. Методика расследования отдельных видов преступлений.

Практические занятия.

Предмет криминалистической методики и классификация методик. Источники криминалистической методики. Структура частной криминалистической методики.

Расследование преступлений в сфере экономической безопасности. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Расследование лжепредпринимательства. Расследование налоговых преступлений. Родовая криминалистическая характеристика налоговых преступлений, их уголовно-правовая квалификация. Выявление признаков преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела.

Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Расследование лжепредпринимательства. Расследование налоговых преступлений.

Самостоятельная работа.

Расследование мошенничества. Расследование вымогательства. Расследование присвоения или растраты имущества. Расследование взяточничества. Расследование краж. Расследование грабежей и разбойных нападений. Расследование незаконного оборота наркотических средств. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними. Расследование изнасилований. Расследование налоговых преступлений. Расследование бандитизма. Расследование компьютерных преступлений. Построение и проверка

версий. Первоначальные следственные действия.

Рекомендуемая литература:

Основная [1- 2];

Дополнительная [1-2].

5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

При реализации программы дисциплины используются лекционные и практические занятия.

Общими целями занятий являются:

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление теоретических знаний по конкретным темам дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства интеллектуальной и практической деятельности;
- выработка при решении поставленных задач профессионально значимых качеств: самостоятельности, ответственности, точности, творческой инициативы.

Целями лекции являются:

- дать систематизированные научные знания в области обеспечения национальной безопасности, акцентируя внимание на наиболее сложных вопросах;
- стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся в области обеспечения безопасности личности и государства, способствовать формированию их творческого мышления.

В ходе практического занятия обеспечивается процесс активного взаимодействия обучающихся с преподавателем; приобретаются практические навыки и умения. Цель практического занятия: углубить и закрепить знания, полученные на лекции, формирование навыков использования знаний для решения практических задач; выполнение тестовых заданий по проверке полученных знаний и умений.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и других занятиях, выработку навыков самостоятельного активного приобретения новых, дополнительных знаний, подготовку к предстоящим занятиям.

6. Оценочные материалы по дисциплине

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, проводится в соответствии с содержанием дисциплины по видам занятий в форме опроса/докладов/решения задач/ тестирования.

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и

окончательных результатов обучения по дисциплине, проводится в форме зачета.

6.1. Примерные оценочные материалы:

6.1.1. Текущего контроля

Типовые вопросы для опроса:

1. Предмет науки криминалистики.
2. Система криминалистики.
3. Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и учебными дисциплинами.
4. Методы криминалистики.
5. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений на современном этапе.
6. Основные понятия и термины: Закономерности, изучаемые криминалистикой. Механизм преступления.
7. Общие и специальные методы криминалистики.
8. Общие и специальные задачи криминалистики
9. Система криминалистики.
10. Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и учебными дисциплинами.
11. Методы криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений на современном этапе.
12. Основные понятия и термины: Закономерности, изучаемые криминалистикой. Механизм преступления. Общие и специальные методы криминалистики.
13. Криминалистическая идентификация, диагностика и прогнозирование, их сущность и значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.
14. Понятие криминалистической идентификации как частно-научной теории, процесса познания и цели (результата) исследования.
15. Задачи криминалистической идентификации.
16. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды. Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности.
17. Использование математических методов и ЭВМ в идентификационных

исследованиях. Процесс криминалистической идентификации. Значение криминалистической идентификации.

18. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступлений.

19. Понятие и значение криминалистического прогнозирования и его соотношение с криминалистической диагностикой.

20. Основные понятия и термины: Идентифицирующий и идентифицируемый объект. Понятие свойств и признаков объекта. Идентификационный комплекс признаков.

Типовые темы для докладов:

1. Криминалистическая структура хищений в сфере экономики.
2. Закономерности совершения хищений в сфере экономики.
3. Признаки, указывающие на хищение. Методы, используемые в целях выявления признаков хищений.
4. Типичные версии, выдвигаемые при расследовании хищений.
5. Особенность работы следователя с документами при расследовании хищений в сфере экономической деятельности.
6. Версии о причинах недостат и излишков материальных ценностей, их проверка.
7. Первоначальные следственные и иные действия производимые на начальном этапе расследования хищений.
8. Экспертизы, назначаемые при расследовании хищений.

Типовые задачи:

Задача 1

3 апреля при проведении инвентаризации в магазине № 1 Заславского ГОРПО была выявлена недостача винноводочных изделий в количестве 360 бутылок. Причину недостачи работники магазина объяснить не смогли. Контрольно-ревизионный отдел ГОРПО для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направил документы инвентаризации в Заславский ГОВД, откуда они поступили в следственное отделение.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры хищений в сфере экономики. 102
2. Укажите на признаки хищения.
3. Назовите методы выявления признаков хищений.
4. Назовите общие типичные версии при расследовании хищений.

5. Определите понятия инвентаризации и документарной ревизии.

Задача 2

Опрошенная следователем заведующая магазином Скурат сообщила, что причин недостачи в винно-водочном отделе она не знает, в марте в этом отделе работала, старший продавец Лойко. 7 апреля, следователем в этом отделе была назначена документарная бухгалтерская ревизия, целью которой являлась проверка работы Скурат и Лойко. Проведенной документарной ревизией было установлено, что 26 марта Лойко получила со склада магазина 360 бутылок водки «Стольная» для продажи. Однако спиртное она в своем отделе не оприходовала и вырученные за него деньги не сдала. Кроме этого был выявлен акт от 1 марта на списание «на бой» 60 бутылок водки «Генерал». Данный документ был признан необоснованным, а деньги за спиртное отнесены к недостаче. По результатам документарной ревизии следственным отделением было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 211 УК Республики Беларусь.

ЗАДАНИЕ:

1. Исходя из информации 1-2, оцените действия следователя.
2. Определите вопросы, которые необходимо выяснить при производстве документарной бухгалтерской ревизии.
3. Сформулируйте общие и частные версии, а также составьте план первоначальных следственных действий.

Задача 3

Допрошенная по делу заведующая магазином Скурат пояснила, что 26 марта выдала со склада Лойко 360 бутылок водки «Стольная» для реализации, о чем свидетельствует подпись продавца в журнале выдачи винно-водочных изделий. Выручку за спиртное Лойко должна была сдать в банк, а квитанцию приложить к своему отчету. Кроме того, Скурат заявила, что в акте на списание «на бой» водки стоит не ее подпись, в тот день она находилась в отпуске. Допрошенный по делу в качестве свидетеля грузчик магазина Астапенко показал, что 1 и 26 марта работал в винно-водочном отделе. 1 марта ни одной бутылки водки разбито не было. 26 числа того же месяца он перенес со склада в этот отдел для продажи 18 ящиков водки «Стольная», по 20 бутылок в каждом. Свидетели Медведева и Ловчий, указанные в акте от 1 марта на списание бутылок со спиртным «на бой», пояснили, что в тот день в магазине не были, в документе стоят не их подписи.

ЗАДАНИЕ:

1. Составьте план допроса заведующей магазином Скурат. 103
2. Составьте план допроса продавца Лойко и определите тактические приемы допроса.

Задача 4

Преамбула та же, что и в задаче 3. Допрошенная в качестве подозреваемой Лойко свою вину в незаконном списании водки и получении 26 марта со склада спиртного для реализации полностью отрицала.

ЗАДАНИЕ:

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Примите тактическое решение. Информация

Задача 5

Преамбула та же, что и в задаче 5. Проведенными по делу почерковедческими экспертизами установлено, что акт от 1 марта на списание водки составлен Лойко, ею же в данном документе выполнены подписи от имени Скурат Т.А., Медведевой и Ловчева. В складском журнале выдачи винно-водочных изделий за 26 марта стоит подпись Лойко. Под давлением собранных доказательств Лойко созналась в хищении денег за реализованное спиртное и составлении фальшивого акта на списание винно-водочных изделий.

ЗАДАНИЕ:

1. Исходя из информации 5, сформулируйте вопросы для почерковедческой экспертизы.
2. Назовите доказательства, уличающие Лойко в совершении преступления.

Типовые задания для тестирования:

1. Процесс собирания следов на месте происшествия включает:

- А). Обнаружение следов;
- Б). Обнаружение и фиксацию следов;
- В). Обнаружение и изъятие следов;
- Г). Обнаружение, фиксацию, изъятие и сохранение следов.

2. Что не входит в систему криминалистики:

- А). Криминалистическая методика;
- Б). Криминалистическая техника;
- В). Криминалистическая технология;
- Г). Криминалистическая тактика;
- Д). Общая теория криминалистики.

3. Следственные ситуации бывают:

- А). первоначальные, последующие, заключительные;

- Б). типовые, конкретные;
- В) сложные, проблемные;
- Г) перспективные, ретроспективные.

4. По характеру возникновения следов на следовоспринимающем объекте следы бывают:

- А). объемные и поверхностные (наслоения и отслоения);
- Б). статические и динамические;
- В) единичные и множественные.

5. каким способом нельзя изъять поверхностные следы ног и обуви человека?:

- А). на дактилоскопическую пленку;
- Б). на отфиксированную фотобумагу;
- В) при помощи силиконовой пасты;
- Г) при помощи гипса.

6. По форме гильзы не бывают:

- А). бутылочной формы;
- Б). круглой формы;
- В) цилиндрической формы.

7. Тактические рекомендации бывают:

- А). первоначальными и последующими;
- Б). типичными и индивидуальными;
- В) общими и специальными;
- Г) следственными и судебными.

8. Тактический прием является:

- А). видом криминалистического приема;
- Б). видом технико-криминалистического приема.

9. К общим положениям тактики следственного осмотра относятся:

- А). целесообразность осмотра;
- Б). своевременность и полнота осмотра;
- В) логичность осмотра;
- Г) объективность осмотра.

10. Выделяют следующие виды следственного осмотра:

- А). осмотр местности и места происшествия;

- Б). осмотр места проведения следственного эксперимента;
- В) осмотр материалов, предоставленных эксперту.

11. В ходе осмотра не применяются следующие способы фиксации полученной информации:

- А). составление планов и схем;
- Б). протоколирование;
- В) составление словесного портрета преступника;
- Г) фотографирование.

12. Условием достоверности результатов опытных действий является:

- А). неоднократность их проведения и стабильность полученных результатов;
- Б). проведение опытных действий в точно воспроизведенных условиях;
- В) проведение опытов теми же участниками.

13. Основным способом фиксации результатов следственного эксперимента является:

- А). составление планов и схем;
- Б). протоколирование;
- В) изготовление слепков.

14. Проверка показаний на месте заключается в том, что лицо, правдивость показаний которого проверяется:

- А). узнает место происшествия, на которое его привез следователь;
- Б). доказывает, что может совершить какие-то действия на месте происшествия;
- В) рассказывает о совершенных на нем действиях.

15. При проведении проверки показаний на месте лицо, правдивость показаний которого проверяется:

- А). может рассказывать и показывать на то, о чем он рассказывает;
- Б). может только показывать, что он делал на месте происшествия;
- В) может только рассказывать, что он делал на месте происшествия.

16. В ходе подготовки к допросу следователь не:

- А). составляет план допроса;
- Б). выбирает и подготавливает место проведения допроса;
- В) выясняет у лица, о чем ему известно;
- Г) допрашивает родственников о характере лица.

17. Какие вопросы нельзя задавать допрашиваемому лицу:

- А). детализирующие;
- Б). уточняющие;
- В) наводящие.

18. Не существует такого вида свободного рассказа как:

- А). по эпизодам преступной деятельности;
- Б). по соучастникам преступной деятельности;
- В) хронологический;
- Г) по следственным версиям.
- Д) по отдельным местам происхождения преступной деятельности;

19. Предъявление для опознания может проводиться в отношении:

- А). лица, незнакомого опознающему;
- Б). лица, знакомого опознающему;
- В) незнакомого лица и лица, отрицающего факт знакомства.

20. На допросе, проводимом перед предъявления для опознания, необходимо выяснить:

- А) внешние признаки опознаваемого объекта и условия их восприятия;
- Б) что видело допрашиваемое лицо на месте происшествия;
- В) какие действия предприняло лицо после происшествия.

6.1.2. Промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет

1. Предмет, система, методы и задачи науки криминалистики. Предмет и объекты криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и дисциплинами.

2. Методы криминалистики. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики. Криминалистические категории. Криминалистическая классификация. Принципы криминалистики.

3. Криминалистическая идентификация и диагностика.

4. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о признаках. Стадии криминалистической идентификации. Значение криминалистического отождествления и различия для раскрытия и расследования преступлений.

5. Понятие и задачи криминалистической диагностики. Теоретические основы криминалистической диагностики. Экспертные диагностические задачи.
6. Теории криминалистического прогнозирования и временных связей.
7. Основы криминалистического прогнозирования. Методы криминалистического прогнозирования.
8. Содержание теории криминалистического прогнозирования. Криминалистическая теория временных связей и отношений. Направления реализации теории временных связей.
9. Концептуальные положения криминалистической техники и технологии. Понятие, система и правовые основы применения средств криминалистической техники.
10. Основы криминалистического учения и фиксации доказательственной информации. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств.
11. Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств.
12. Криминалистическая фотография и видеозапись. Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной практике.
13. Процесс оформления применения криминалистической фотографии. Судебно-экспертная фотография.
14. Применение видеозаписи при производстве следственных действий. Видеозапись как документ или вещественное доказательство.
15. Криминалистическая трасология. Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение.
16. Следы человека (антропоскопия). Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров.
17. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.
18. Криминалистическая габитоскопия. Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности.
19. Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека. Методика описания признаков внешности человека (метод словесного портрета).
20. Криминалистическая портретная экспертиза.
21. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий.
22. Криминалистическая габитоскопия.
23. Криминалистическая одорология.
24. Криминалистическое исследование письма, почерка и письменной речи.
25. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения.
26. Понятие и структура криминалистического исследования документов. Методика судебно-почерковедческой экспертизы. Методика автороведческой

экспертизы.

27. Основы криминалистической регистрации. Понятие, содержания и правовые основы криминалистической регистрации.

28. Классификация отдельных видов криминалистических учетов. Структура криминалистической регистрации.

29. Оперативно–справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и расследовании преступлений.

30. Криминалистические учеты. Справочно-вспомогательные учеты. Компьютерные системы криминалистической регистрации

31. Оперативно–справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и расследовании преступлений.

32. Концептуальные положения криминалистической тактики.

33. Криминалистическая тактика. Понятие криминалистической тактики и её задачи.

34. Основные понятия криминалистической тактики. Система криминалистической тактики. Криминалистическая тактика в системе научного знания.

35. Тактика процессуального действия. Тактические приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия.

36. Понятие криминалистических приёмов, критерии их допустимости и общие свойства. Тенденции развития криминалистической тактики.

37. Понятие криминалистической тактики и ее задачи. Криминалистическая тактика в системе научного знания. Понятие криминалистических приемов, критерии их допустимости и общие свойства.

38. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования. Сущность и виды следственного осмотра. Его значение в раскрытии и расследовании преступлений.

39. Осмотр места происшествия. Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Тактика осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

40. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Тактические особенности других видов осмотра.

41. Тактика освидетельствования.

42. Тактика допроса и очной ставки. Понятие, значение и виды допроса. Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших.

43. Общие положения тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.

44. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса.

45. Тактика предъявления для опознания. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания. Субъекты предъявления для опознания.

46. Тактика предъявления для опознания. Тактика предъявления для

опознания живых лиц. Тактика предъявления для опознания предметов. Тактика и технология выемки и обыска.

47. Сущность, задачи и порядок проведения обыска. Подготовка к обыску. Общие положения тактики обыска. Технология обыска.

48. Тактика выемки. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

49. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

50. Классификация судебных экспертиз. Системы государственных судебно-экспертных учреждений.

51. Понятие проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Фиксация процесса и результатов проверки показаний на месте.

52. Предмет криминалистической методики и классификация методик.

53. Структура частной криминалистической методики.

54. Расследование преступлений в сфере экономической безопасности. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

55. Расследование лжепредпринимательства.

56. Расследование налоговых преступлений. Родовая криминалистическая характеристика налоговых преступлений, их уголовно-правовая квалификация. Выявление признаков преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела.

57. Расследование мошенничества.

58. Расследование вымогательства.

59. Расследование присвоения или растраты имущества.

60. Расследование взяточничества.

61. Расследование краж.

62. Расследование грабежей и разбойных нападений.

63. Расследование незаконного оборота наркотических средств.

64. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними.

65. Расследование изнасилований.

66. Расследование бандитизма.

67. Построение и проверка версий. Первоначальные следственные действия.

68. Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о налоговых преступлениях.

6.2. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок

Система оценивания включает:

Форма контроля	Показатели оценивания	Критерии выставления оценок	Шкала оценивания
зачет	правильность	Минимальные требования для получения зачета:	зачтено

	и полнота ответа	обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; усвоены основные категории дисциплины; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; могут быть допущены недочёты, исправленные в процессе ответа самостоятельно или с помощью преподавателя	
		Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом; допущены ошибки в определении понятий при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.	не зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

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

- Astra Linux Common Edition релиз Орел [ПО-25В-603] - Операцион-ная система общего назначения "Astra Linux Common Edition" [Коммерче-ская (Full Package Product). Номер в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - 4433]; Лицензия на право пользования № 217800111-ore-2.12-client-6196.

7.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Информационная справочная система – Сервер органов государственной власти Российской Федерации <http://россия.рф/> (свободный доступ); профессиональные базы данных – Портал открытых данных Российской Федерации <https://data.gov.ru/> (свободный доступ); федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru> (свободный доступ); система официального опубликования правовых актов в электронном виде <http://publication.pravo.gov.ru/> (свободный доступ); справочная правовая система «Консультант Плюс: Студент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://student.consultant.ru/>, (свободный доступ).

7.3. Литература

Основная литература:

1. Криминалистика учебник / Россинская Е.Р. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012 – 464 с. *Режим доступа:* <http://elib.igps.ru/?15&type=card&cid=ALSFR-190e5e85-b894-49e3-8191-4a29b1c9d704&remote=false>
2. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Беспалько [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2012. — 512 с. — 978-5-9590-0384-5. — *Режим доступа:* <http://www.iprbookshop.ru/69739.html>

Дополнительная литература:

1. Пожарно-техническая экспертиза: Учебник/ Галишев М.А., Бельшина Ю.Н., Дементьев Ф.А., Сикорова Г.А. - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2014. 453 с. *Режим доступа:* <http://elib.igps.ru/?24&type=card&cid=ALSFR-32e54748-5739-4c9e-8922-b810894aba5b&remote=false>
2. Коровин Н.К. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.К. Коровин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 308 с. — 978-5-7782-2368-4. — *Режим доступа:* <http://www.iprbookshop.ru/44792.html>

7.4. Материально-техническое обеспечение

Для проведения и обеспечения занятий используются помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: автоматизированное рабочее место преподавателя, маркерная доска, мультимедийный проектор, посадочные места обучающихся.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде университета.

Авторы: старший преподаватель Топилкин Павел Сергеевич, старший преподаватель Абразумов Олег Владиславович

