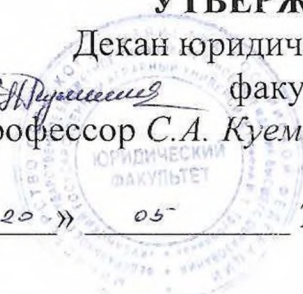


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Декан юридического
факультета
профессор *С.А. Куемжиева*

« 20 » 05 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Методика расследования должностных преступлений

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Направленность
Теория и практика расследования преступлений

Уровень высшего образования
магистратура

Форма обучения
очная, заочная

Краснодар
2022

(актуализировано для набора 2021 года)

Рабочая программа дисциплины «Методика расследования должностных преступлений» разработана на основе ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451

Авторы:

Доцент кафедры криминалистики,
к.ю.н., доцент



М.В. Головин

Доцент кафедры криминалистики,
к.ю.н., доцент

В.А. Савельев

Представитель работодателя:

Директор ООО «Научно-исследовательский
Центр независимых экспертиз» (г. Краснодар)
к.ю.н., доцент, заслуженный юрист
Кубани и России



В.И. Шелудченко

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры криминалистики от 04.04.2022 г., протокол № 13.

Заведующий кафедрой криминалистики,
д.ю.н., профессор



Г.М. Меретуков

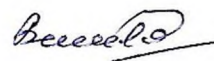
Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета протокол от 07.04.2022 г. № 7.

Председатель
методической комиссии
д.ю.н., доцент



А.А. Сапфирова

Руководитель
основной профессиональной
образовательной программы
д.ю.н., профессор



В.Д. Зеленский

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Методика расследования должностных преступлений» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления расследования должностных преступлений.

Задачи дисциплины:

- сформировать способность применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения должностных преступлений.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК-4 - способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Методика расследования должностных преступлений» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность «Теория и практика расследования преступлений».

4 Объем дисциплины (108 часа, 3 зачетные единицы)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
Контактная работа	29	13
в том числе:		
— аудиторная по видам учебных занятий	28	12
— лекции	14	2
— практические	10	6
— лабораторные	4	4
— внеаудиторная	1	1
— зачет	1	1
— экзамен	-	-
— защита курсовых работ (проектов)	-	-
Самостоятельная работа	79	95
в том числе:		
— курсовая работа (проект)	-	-
— прочие виды самостоятельной работы	-	-
Итого по дисциплине	108	108
в том числе в форме практической подготовки	-	-

5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают зачет.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре по учебному плану очной формы обучения и на 2 курсе в 4 семестре по учебному плану заочной формы обучения.

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная Работа
1	Общие положения методики расследования должностных преступлений Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования должностных преступлений. Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации. Научные основы методики расследования. Информационно - теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики расследования. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследо-	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Пр акт ич еск ие зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Ла бо рат ор ны е зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Самосто ятельная Работа

	вания. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования. Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.									
2	Расследование коммерческого подкупа и коррупционные проявления Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и коррупции. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Задержание взяточника с поличным. Тактика отдельных следственных действий. Доказывание обстоятельств коммерческого подкупа	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Пр акт ич еск ие зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Ла бо рат ор ны е зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Самосто ятельная Работа

3	Расследование присвоения или растраты чужого имущества, совершаемого с участием должностного лица Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества совершенного с участием должностного лица. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу. Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Тактика отдельных следственных действий.	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	13
4	Расследование коммерческого мошенничества, совершаемого должностными лицами в сфере экономической деятельности Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Пр акт ич еск ие зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Ла бо рат ор ны е зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Самосто ятельная Работа

	отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации. Анализ первичной информации по делу. План расследования. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений с учетом сложившейся следственной ситуаций.									
5	Расследование налоговых преступлений, совершаемых с участием должностных лиц. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Связь налоговой преступности с преступлениями, совершаемых в сфере экономической деятельности. Способы подготовки, совершения и сокрытия налоговых правонарушений. Характеристика личности налогоплательщика, совершившего налогового	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Пр акт ич еск ие зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Ла бо рат ор ны е зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Самосто ятельная Работа

	преступления. Типовые следственные ситуации и версии. Методы предварительной проверки налогового правонарушения и оснований к возбуждению уголовного дела. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующим этапе расследования налогового преступления.									
6	Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами Понятие, структура и особенности преступной деятельности современных организованных преступных групп и сообществ. Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществ (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные). Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.	ПК-4	4	4		-		4		14

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Пр акт ич еск ие зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Ла бо рат ор ны е зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Самосто ятельная Работа

	Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Виды и уровни указанной методики. Особенности методик до следственного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп расследованию. Основы методики расследования преступной деятельности организованных преступных групп.									
Итого				14	-	10	-	4	-	79

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные работы	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная Работа
1	Общие положения методики расследования должностных преступлений Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования должностных преступлений. Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации. Научные основы методики расследования. Информационно - теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики расследования. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования. Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, ха-	ПК-4	4	0,5	-	1	-	-	-	16

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Пр акт ич еск ие зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Ла бо рат ор ны е зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Самосто ятельная Работа

	рактрных для разных этапов расследования, и основные на- правления расследования в каж- дом из них.									
2	Расследование коммерческого подкупа и коррупционные проявления Криминалистическая характери- стика коммерческого подкупа и коррупции. Особенности от- дельных элементов криминали- стической характеристики. Об- стоятельства, подлежащие вы- яснению в процессе расследова- ния. Типовые следственные си- туации, версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Задер- жание взяточника с поличным. Тактика отдельных следственных действий. Доказывание обстоятельств коммерческого подкупа	ПК-4	4	0,5	-	1	-	-	-	16
3	Расследование присвоения или растраты чужого имущества, совершаемого с участием должностного лица Криминалистическая характери- стика присвоения и растраты	ПК-4	4	0,5	-	1	-	1	-	16

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Пр акт ич еск ие зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Ла бо рат ор ны е зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Самосто ятельная Работа

	чужого имущества совершенного с участием должностного лица. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу. Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Тактика отдельных следственных действий.									
4	Расследование коммерческого мошенничества, совершаемого должностными лицами в сфере экономической деятельности Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, со-	ПК-4	4	0,5	-	1	-	1	-	16

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Пр акт ич еск ие зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Ла бо рат ор ны е зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Самосто ятельная Работа

	вершаемых в сфере экономической деятельности. Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации. Анализ первичной информации по делу. План расследования. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений с учетом сложившейся следственной ситуаций.									
5	Расследование налоговых преступлений, совершаемых с участием должностных лиц. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Связь налоговой преступности с преступлениями, совершаемых в сфере экономической деятельности. Способы подготовки, совершения и сокрытия налоговых правонарушений. Характеристика личности налогоплательщика, совершившего налогового преступления. Типовые следственные ситуации и версии. Методы предварительной проверки налогового правонарушения и оснований к возбуждению уголовного дела.	ПК-4	4	-	-	1	-	1	-	16

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	В том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	В том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная Работа

	Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующим этапе расследования налогового преступления.									
6	Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами Понятие, структура и особенности преступной деятельности современных организованных преступных групп и сообществ. Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществ (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные). Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Виды и уровни указанной методики. Особенности методик до следст-	ПК-4	4	-		1		1		15

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Пр акт ич еск ие зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Ла бо рат ор ны е зан яти я	В то м чис ле в фо рм е пра кти чес ко й по дго тов ки	Самосто ятельная Работа

	венного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп расследованию. Основы методики расследования преступной деятельности организованных преступных групп.									
Итого				2	-	6	-	4	-	95

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические указания (для самостоятельной работы)

1. Методика расследования должностных преступлений: метод. указания / сост. Г. М. Меретуков. [Электронный ресурс], 2021. – 17 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
--------------------	---

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
ПК-4	Способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
2	Теория и практика криминалистической методики
2	Реализация материалов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений
2	Прокурорский надзор за применением мер процессуального принуждения
2	Ознакомительная практика
3	Методика расследования преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса
4	Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности
4	Методика расследования особо тяжких преступлений
4	Основы преодоления противодействия расследованию
4	Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности
4	Методика расследования должностных преступлений
4	Уголовно-правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
4	Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ПК-4. Способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений					
ПК-4.1 – квалифицирует факты, события и обстоятельства по уголовным делам; ПК-4.2 – выдвигает и проверяет криминалистические	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных за-	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемон-	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения,	устный опрос; дискуссия; доклад; компетентностно-ориентированная задача (<i>подготовка проекта документа</i>); тест; рубежная

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
версии в различных следственных ситуациях; ПК-4.3 – планирует этапы расследования; ПК-4.4 – фиксирует ход и результаты следственных действий.	дач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки	задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	стрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	контрольная работа (для заочной формы обучения); вопросы и задания к зачету

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО

ПК-4 - Способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

Для текущего контроля

Устный опрос

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
2. Информационные источники методики расследования должностных преступлений.
3. Общетеоретическая часть и частные методики расследования.
4. Понятие методической рекомендации.
5. Научные основы методики расследования.
6. Информационно-теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики.
7. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и коррупции.
8. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.
9. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
10. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Дискуссия

Вопросы для проведения дискуссии

1. Общие положения методики расследования должностных преступлений

2. Информационно-познавательные источники методики расследования должностных преступлений

Доклад

Пример темы доклада

1. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.
2. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
3. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
4. Общие положения методики расследования должностных преступлений.
5. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.

Компетентностно-ориентированная задача (составление проекта документа)

Пример компетентностно-ориентированной задачи

В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Прикубанского округа г. Краснодар от рабочих оптового холодильника № 3 «Росмясомолторга» поступило заявление о том, что на данном предприятии должностные и материально ответственные лица систематически создают неучтенные излишки ценных пород рыбы-сырца (осетра, белуги, сазана, карпа), а затем сбывают рыбу через сообщников в сфере торговли и общественного питания. Инвентаризацией на складах холодильника № 3 установлены излишки рыбы-сырца в размере 9030 кг на общую сумму 920 870 руб. Из результата опроса некоторых рабочих, осмотра складских помещений, оборудования и учетно-отчетной документации следует, что кладовщики умышленно нарушают режим работы холодильного оборудования и сроки хранения рыбы. Материально ответственные лица скрывают излишки путем оформления подложных актов о списании рыбопродукции как скоропортящейся, непригодной для пищевых целей и направляемой якобы на корм животным. На самом деле экспедиторы вывозят излишки рыбы и рыбопродуктов в фирменный магазин «Океан» и на Сенной рынок для реализации.

Задание:

1. Назначьте документальную проверку и ревизию в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ.
2. Определите основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу.
3. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу.
4. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу.
5. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести для установления истины по делу.

Тест

Пример вопроса к тестированию:

Источники методики расследования отдельных видов преступлений

А нормы УК и УПК, положения криминалистики, передовой опыт расследования преступлений, отдельные положения других наук

В положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики

С нормы УК и УПК РФ, устанавливающие: признаки состава преступлений; пределы доказывания при расследовании по уголовным делам

Д предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам; положения общей теории криминалистики

Для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
2. Информационные источники методики расследования. Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации.
3. Научные основы методики расследования. Информационно - теоретические начала методики расследования.
4. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений.
5. Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.
6. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции. Обстоятельства, затрудняющие их расследование.
7. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.
8. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
9. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
10. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
11. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.
12. Обстоятельства, затрудняющие их расследование.
13. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.
14. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
15. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
16. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
17. Задержание взяточника с поличным.
18. Тактика отдельных следственных действий по делам о должностные преступления.
19. Доказывание обстоятельств взяточничества.
11. Тактика допроса подозреваемого в безконфликтной ситуации.
12. Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуаций.
13. Организация и тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации в строгом соперничестве.
14. Участие специалиста в допросе подозреваемого должностного лица.
15. Общие положения методики расследования должностных преступлений.
16. Расследование присвоения или растраты чужого имущества, совершаемого с участием должностного лица
20. Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства.
21. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о должностные преступления.
22. Основания возбуждения уголовного дела.
23. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.
24. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.
25. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле.
26. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами.
27. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании должностных преступлений.

28. Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации.
29. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общее понятие о налоге и налоговой системе России.
30. Связь налоговой преступности с финансовыми преступлениями.
31. Способы совершения налоговых правонарушений.
32. Типовые следственные ситуации и версии.
33. Повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях.
34. Методы проверки оснований к возбуждению дела.
35. Первоначальные и последующие действия при расследовании.
36. Особенности тактики производства выемок документов по должностным преступлениям.
37. Организация и тактика обыска, осмотра документов по должностным преступлениям
38. Организация и тактика допроса должностных лиц, совершившего должностного преступления.
39. Специфика использования специальных познаний в расследовании должностных преступлений.
40. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности.
41. Виды преступлений, совершаемых организованными группами (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).
42. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности.
43. Особенности отдельных составных структурных элементов.
44. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами.
45. Особенности методик доследственного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности.
46. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них.
47. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп расследованию.
48. Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия.
49. Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам.
50. Значение оперативно-розыскных данных для расследования.
51. Основные тактико-методические положения взаимодействия.
52. Принципиальные условия, основные организационно-правовые формы взаимодействия.
53. Виды взаимодействия.
54. Следственная и следственно-оперативная группа.
55. Оперативный эксперимент как способ реализации материалов ОРД
56. Обследование помещений как средство получения оперативной информации
57. Документальные проверки по должностным преступлениям.
58. Особенности истребования документов по должностным преступлениям на стадии возбуждения уголовного дела.
59. Назначение судебной экспертизы по должностным преступлениям на стадии возбуждения уголовного дела.
60. Назначение и производство ревизии по делам о должностных преступлениях.
61. Порядок и условия дачи письменного поручения органу дознания для проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам о должностных преступлениях.

62. Порядок и условия получения образцов для сравнительного исследования по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.
63. Организация и тактика осмотра места происшествия по преступлениям, совершенного должностным лицом.
64. Особенности допроса должностных лиц.
65. Особенности участия специалиста в проведении следственных действий по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.
66. Особенности проведения очной ставки между должностными лицами.
67. Оперативно-розыскное сопровождение следственных действий по делам о должностных преступлениях.
68. Тактика задержания должностного лица.
69. Тактика проведения обыска или выемки по делам о должностных преступлениях.
70. Криминалистические методы выявления преступлений, совершенных должностными лицами.
71. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершенных должностными лицами.
72. Тактико-методологическое обеспечение расследования преступлений, совершенных должностными лицами.
73. Техничко-криминалистическое обеспечения расследования должностных преступлений.
74. 35. Общие положения методики расследования должностных преступлений.
75. 36. Методика расследования отдельных видов должностных преступлений.
76. 37. Методика расследования групповых видов должностных преступлений.
77. 38. Частная методика расследования должностного преступления

Задания к зачету

Задача № 1

Необходимо произвести фотосъемку человека, здания и сооружения, а также движущегося объекта с помощью цифрового фотоаппарата.

Задание:

1. Укажите сведения о цифровом фотоаппарате, подлежащие отражению в протоколе следственного действия.
2. Составьте проект протокола осмотра с использованием фотоаппарата.

Задача № 2

Из продовольственного магазина совершена кража со взломом. Преступники проникли в него, оторвав две доски в задней стенке подсобного помещения. Магазин расположен на углу пересечения двух улиц дачного поселка. Лицевая сторона магазина с торговой витриной и прилавком обращена на одну улицу. Левая боковая сторона с входом, если смотреть со стороны витрины, обращена на другую улицу. Задняя и правая боковая стены магазина находятся на территории дачного участка, засаженного деревьями. С двух сторон к магазину примыкает забор. Торговое помещение магазина 2 х 3 м и рассчитано только для одного продавца. На стеллаже с винно-водочными изделиями навалены бутылки, на других - товары находятся в порядке. На полу валяются две разбитые бутылки из-под вина. Горлышки с верхней частью бутылок сохранились. В подсобном помещении, узком и длинном, на полу в беспорядке разбросаны пустые ящики и бутылки. У стен стоят бочки и нераскрытые ящики. В месте отрыва досок в стенке подсобного помещения имеется несколько ярко выраженных следов отжатия. От пролома в глубину дачного участка в глубоком снегу ведут две дорожки следов ног.

Задание:

1. Определите круг объектов, подлежащих запечатлению на этих снимках, точки съемки, границы кадра.
2. Проведите и составьте акт инвентаризации товарно-материальных ценностей магазина.

Задача № 3

В сарае, расположенном во дворе жилого дома, обнаружен труп женщины. Вход во двор дома осуществляется через калитку. Двор средних размеров. В левой, от входа стороне двора находится три хозяйственных постройки. Между хозяйственными постройками имеется проход шириной 2 м. Сарай, в котором обнаружен труп, - третий со стороны дома. Его размер 3 х 2,5 м. Дверь сарая закрыта. Возле его двери обнаружена небольшая часть доски размером 10х30 см с одним концом, испачканным веществом бурого цвета, похожим на кровь. От двери сарая к забору двора ведут капли вещества бурого цвета. Труп лежит на дровах, разбросанных в сарае у самого входа, ногами от противоположного от входа стене, головой в левый угол. В открытую дверь сарая видны только спина и ноги трупа. На теле трупа имеется большая колотая рана.

Задание:

1. При изучении личности трупа установлено, что потерпевши ранее должность заведующего складом готовой продукции крупной корпорации по разработке и изготовлению двигателей для грузовых машин.
2. Проведите и составьте акт документальной проверки и ревизии за период деятельности потерпевшего.

Задача № 4

При осмотре места происшествия были обнаружены пистолет системы «Макаров» с заводским номером 125431 и гильза с заводской маркировкой, а также написанный на стене губной помадой текст, следующего содержания: «Я здесь был, попробуй - найди!».

Задание:

1. Определите круг объектов, подлежащих запечатлению на фотоснимках, точки производства съемки, границы кадра.
2. При проверке о принадлежности «ПМ», установлено, что этот пистолет похищен со склада вооружения в/ч 56789, но об этом не было известно ни военной полиции и территориальной полиций.
3. Составьте протокол осмотра пистолета.
4. Составьте постановление о производстве следственных действий (определите, какие) и письменное поручение органу дознания о проведении ОРМ (определите, какие).

Задача № 5

Из продовольственного магазина совершена кража с взломом. Преступники проникли в него, оторвав две доски в задней стенке подсобного помещения. Магазин расположен на углу пересечения двух улиц дачного поселка. Торговое помещение магазина 2х3 м и рассчитано только для одного продавца. На стеллаже с винно-водочными изделиями навалены бутылки, на других - товары находятся в порядке. На полу валяются две разбитые бутылки из-под вина.

Задание:

1. Определить состав ревизоров для проведения ревизии.
2. Составьте акт ревизии, согласно которому была установлена недостача товарно-материальных ценностей, превышающая стоимость товаров, находящихся на момент кражи.
3. Какие меры необходимо принять следователю для составления постановления о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, протокола допроса продавца и др.

Задача № 6.

В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Прикубанского округа г. Краснодар от рабочих оптового холодильника № 3 «Росмясомолторга» поступило заявление о том, что на данном предприятии должностные и материально ответственные лица систематически создают неучтенные излишки ценных пород рыбы-сырца (осетра, белуги, сазана, карпа), а затем сбывают рыбу через сообщников в сфере торговли и общественного питания. Инвентаризацией на складах холодильника № 3 установлены излишки рыбы-сырца в размере 9030 кг на общую сумму 920 870 руб.

Задание

1. Назначьте документальную проверку и ревизию в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ.
2. Определите основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу.
3. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу.
4. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

Задача № 7

Из результата опроса некоторых рабочих, осмотра складских помещений, оборудования и учетно-отчетной документации следует, что кладовщики умышленно нарушают режим работы холодильного оборудования и сроки хранения рыбы. Материально ответственные лица скрывают излишки путем оформления подложных актов о списании рыбопродукции как скоропортящейся, непригодной для пищевых целей и направляемой якобы на корм животным. На самом деле экспедиторы вывозят излишки рыбы и рыбопродуктов в фирменный магазин «Океан» и Сенной рынок для реализации.

Задание

1. Составьте протокол осмотра согласно условию задачи.
2. По результатам осмотра составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести для установления истины по делу.

Задача № 8

3 апреля при проведении инвентаризации в магазине № 1 Заславского ГОРПО была выявлена недостача винно- водочных 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.
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 № 9

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 недостатке. По результатам документарной ревизии следственным отделением было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 211 УК Республики Беларусь.

Задание:

1. Исходя из указанной информации, 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 № 10

Информация 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.
2. Составьте план допроса продавца Лойко и определите тактические приемы допроса.

Задача № 11

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.

Задача № 12

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, сформулируйте вопросы для почерковедческой экспертизы.
2. Назовите доказательства, уличающие Лойко в совершении преступления.

Задача № 13

22 марта в 7.30 в Лепельский РОВД поступило сообщение о квартирной краже в доме № 2 по ул. Озерной г. Лепеля. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что

кража совершена из квартиры № 2. Из квартиры пропали два напольных шерстяных ковра, видеокамера, цифровой фотоаппарат. Преступники проникли в квартиру путем взлома замка, затем через прихожую прошли в зал и в спальню. Следователь дал задание обнаружить и выявить отпечатки следов пальцев рук участвующему в осмотре специалисту-криминалисту.

Задание:

1. Укажите на обстоятельства, которые могут быть установлены при изучении следов рук на месте происшествия.
2. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия со следом пальца руки.

Задача № 14

На месте происшествия, на дверном проеме в 10 см от пола, был обнаружен четкий отпечаток следа пальца руки. Возникла необходимость в его предварительном исследовании.

Задание:

1. Укажите на криминалистическое значение следов пальцев рук.
2. Назовите детали строения рисунка папиллярных линий.
3. Определите тип и вид папиллярного узора.
4. Определите признаки, используемые для определения руки и пальца, оставивших след.
5. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия со следом пальца руки.

Задача № 15

28 февраля в следственный отдел Борисовского ГУВД из ОЭП для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 210 УК Республики Беларусь поступили материалы проверки по результатам документарной ревизии. Из них усматривается, что начальник ремонтно-строительного участка Борисовского РСУ-2 Антонова по предварительному сговору с прорабом Шлык незаконно списывала на строящиеся и ремонтируемые объекты различные строительные материалы, которые там не использовались, а продавались за наличный расчет. Вырученные же деньги Антонова и Шлык присваивали. Ревизия установила, что в результате махинаций было похищено товарно-материальных ценностей на сумму более 10 тыс. минимальных заработных плат. Антонова согласилась с выводами ревизии, однако участие в проведении контрольных обмеров принимать отказалась. Следователь, не возбуждая уголовного дела, назначил повторную документарную ревизию с проведением контрольных обмеров при участии Антоновой и Шлык.

Задание:

1. Определите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.
2. Назовите задачи, которые необходимо решить при производстве повторной документарной ревизии.

Задача № 16

В результате проведения повторной документарной ревизии и контрольных обмеров установлено, что Антонова в течение двух месяцев были составлены четыре фиктивных наряда на выполнение строительных работ на имя Шлык, которому по ним бухгалтерией РСУ-2 начислялась заработная плата. В ноябре Антонова списала кирпич по материальному отчету на строительство гаража средней школы. Однако, как показали контрольные обмеры, работ по строительству никто не проводил. Также установлена недостача пиломатериалов и сантехнического оборудования.

По материалам повторной документарной ревизии и предварительной проверки 1 апреля следователем было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам ч. 2 ст. 210 УК Республики Беларусь.

Задание:

1. На основе имеющейся информации, постройте первичные общие и частные версии.
2. Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 17

Допрошенная в ходе расследования Антонова пояснила, что является начальником ремонтно-строительного участка Борисовского РСУ-2 и в ее подчинении находятся прораб Шлык и три бригады рабочих. По фактам предъявленного обвинения она указала, что в связи с большой денежной задолженностью похищала строительные материалы, продавала их, а вырученные деньги отдавала в счет погашения долга. С целью сокрытия противоправных деяний Антонова составляла фиктивные наряды и акты приемки выполненных работ и списывала по этим документам строительные материалы. Наряды оформлялись на имя Шлык. В ходе расследования, Шлык заявил, что деньги получал только за выполненную работу, а о составлении фиктивных нарядов ничего не знал.

Задание:

1. Составьте планы допросов Антоновой, определив, какие вещественные доказательства необходимо использовать при этом.
2. Составьте планы допросов Шлык, указав тактические приемы, которые необходимо использовать при этом.

Задача № 18

Допрошенные в процессе расследования бригадиры строительных бригад Ярошевич, Федорович и Савчук заявили, что прораб Шлык никогда самостоятельно строительных работ не выполнял. По какой причине на его имя составлены наряды, они не знают. Работы, указанные в нарядах, строительными бригадами Ярошевича, Федоровича и Савчука также не выполнялись.

Задание:

1. Составьте план дальнейшего расследования.
2. Определите наиболее вероятные источники получения дополнительной информации, необходимой для успешного окончания расследования преступления.

Задача № 19

Допрошенные на предварительном следствии рабочие строительных бригад Хорунжик, Мамонова, Дудко, Павленко заявили, что никогда не видели, чтобы Шлык выполнял какие-либо строительные работы.

Проведенными по делу почерковедческими экспертизами установлено, что наряды на выполнение строительных работ составлены Антоновой, на этих документах имеются подписи ее и Шлыка. Кроме того, выяснено, что последним выписан один наряд на выполнение строительных работ.

Задание:

1. На основе информации, составьте план допроса свидетелей.
2. Назовите материалы, которые необходимо представить экспертам для производства почерковедческой экспертизы.
3. Определите экспертизы, которые еще необходимо назначить по данному уголовному делу.

Задача № 20

После проведения очных ставок с Антоновой, Ярошевичем, Федоровичем, Савчуком и ознакомления с заключением экспертов Шлык полностью признал себя виновным в совершении совместно с Антоновой хищения строительных материалов и присвоении денег.

Допрошенная в качестве обвиняемой Антонова полностью признала себя виновной в совершении совместно со Шлык хищения имущества и присвоении денежных средств.

Задание:

1. Составьте план допроса Антоновой и Шлык, указав особенности их проведения.
2. Назовите доказательства, уличающие обвиняемых в совершении преступления.

Задача № 21

В процессе расследования уголовного дела по подозрению в совершении мошенничества в сфере кредитования в особо крупных размере был задержан и дактилоскопирован Иванов.

Задание:

1. Назовите способы дактилоскопирования живых лиц.
2. Сформулировать вопросы, которые могут быть разрешены дактилоскопической экспертизой в данной следственной ситуации.
3. Разработать следственные версии по факту мошенничества.

Задача № 22

09 марта в Минское РОВД поступило сообщение о краже из магазина в д. Петровичи. Прибыв на место происшествия, следователь под одним из окон здания магазина обнаружил четкий объемный отпечаток подошвы обуви, длина которого составила 32 см.

Задание:

1. Назовите элементы подошвы обуви, имеющие трасологическое значение.
2. Укажите на измерения, которые производятся при описании элементов подошвы обуви.
3. Определите примерный рост человека по длине следа его обуви.
4. Определите совокупность отобразившихся в следе обуви признаков, на которых может быть обоснована индивидуальная идентификация.
5. Назовите способы моделирования следа подошвы обуви.
6. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием объемного отпечатка подошвы обуви.

Задача № 23.

При дальнейшем осмотре места происшествия была обнаружена дорожка следов ног, ведущая к жилому дому Чигринова.

Задание:

1. Определите зависимость между темпом движения человека и механизмом образования объемного следа обуви.
2. Укажите на способы определения направления движения человека.
3. Назовите способы измерения дорожки следов ног.
4. Составьте схему измерения дорожки следов ног.
5. Назовите порядок измерения угла разворота стопы.

Задача № 24

18 октября в ГУВД г. Барановичи поступило сообщение об обнаружении трупа в одной из квартир города. При осмотре места происшествия в квартире были обнаружены различные следы биологического происхождения.

Задание:

1. Укажите на информацию, которую можно получить о человеке по различным следам биологического происхождения.
2. Назовите следы, относящиеся к следам биологического происхождения.
3. Классифицируйте следы крови и укажите на их криминалистическое значение.
4. Назовите способы обнаружения и фиксации следов крови.

Задача № 25

Следователем Советского района расследуется убийство гражданки Уржумской И.В. В процессе осмотра места происшествия было установлено, что труп лежит на бетонном полу подвала лицом вниз. На трупе имеется нижнее белье, платье и плащ. На стене возле трупа имеются потертости.

Задание:

1. Определите способы обнаружения микрообъектов в данной следственной ситуации.
2. Укажите виды микрообъектов, которые могут быть обнаружены в данной следственной ситуации.
3. Определите порядок их описания в протоколе осмотра места происшествия.
4. Сформулируйте вопросы, которые могут быть разрешены экспертизой микрообъектов в данной следственной ситуации. Составьте резолютивную часть постановления о назначении экспертизы микрообъектов.

Задача № 26

Следователем прокуратуры Миорского района, при расследования изнасилования в доме № 1 по ул. Грушевой в г. Миоры, наряду с другими следами преступления была обнаружена кровать с постельными принадлежностями. От пододеяльника исходил сильный запах человеческого тела с какими-то примесями.

Задание:

1. Укажите, что должен сделать следователь в данной ситуации.
2. Дайте понятие одорологии в криминалистике.
3. Определите порядок изъятия вещественных доказательств.
4. Сформулируйте вопросы, которые могут быть разрешены экспертизой в данной следственной ситуации. Составьте резолютивную часть постановления о назначении экспертизы.

Задача № 27

В Слонимский РОВД поступило сообщение о совершении кражи из квартиры Петровой О.М. Прибыв на место происшествия, следователь установил, что квартира имеет три комнаты и из каждой пропали вещи. В данной следственной ситуации, из самой маленькой комнаты, с дверной ручки входной двери он решил изъять следы запаха. Через несколько дней по подозрению в совершении этого преступления был задержан Семенов И.М. Для идентификации по следам запаха, следователь изъяс у него шапку.

Задание:

1. Определите порядок изъятия следов запаха в данной следственной ситуации.
2. Сформулируйте вопросы, которые могут быть разрешены экспертизой в данной следственной ситуации. Составьте резолютивную часть постановления о назначении экспертизы.
3. Расскажите о порядке проведения одорологической экспертизы.

Задача № 28

При расследовании уголовного дела было установлено, что Антонов убил свою соседку, похитил ее вещи и скрылся. Возникла необходимость об объявлении его в розыск.

Задание:

1. Укажите на случаи использования признаков внешности человека для установления личности в практике предварительного расследования.
2. Определите понятие «словесного портрета».
3. Назовите правила описания внешних признаков человека.
4. Составьте описание признаков внешности человека по его фотографии

Задача № 29

В январе 2009 г. следственным управлением КГБ Республики Беларусь было возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному против военного преступника Девятого Я.И., который в 1943 г. принимал участие в расстреле гражданского населения на территории Республики Беларусь. Было заподозрено, что Девятый Я.И. в настоящее время проживает в г.Гродно под фамилией Сергеева И.М. В распоряжении следователя имеются фотография Сергеева И.М. 2009 г. и Девятого Я.И. 1943 г.

Задание:

1. Укажите, какую экспертизу необходимо провести в данной следственной ситуации.
2. Определите порядок ее назначения.
3. Сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задача № 30

11 мая в дежурную часть Центрального РОВД г. Минска от администрации учреждения «Белпроект», расположенного по пр-ту Машерова, 23 поступило сообщение о том, что в ООО «Спектр», арендуящего у них помещение, возник пожар. Директор ООО Гринев госпитализирован с телесными повреждениями. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ООО «Спектр» занимает три комнаты на первом этаже здания. Кабинет директора расположен в конце коридора. Входная дверь кабинета видимых повреждений снаружи не имеет, замок находится в исправном состоянии. Телефонный провод, ведущий в кабинет, оборван. В самом помещении обнаружены разбитые телефон, факс, телевизор, на полу разбросаны обугленные и обожженные документы, кресло и журнальный столик повреждены огнем. На письменном столе, на полу возле него, а также у входной двери имеются следы крови. В ходе осмотра обнаружено и изъято множество отпечатков пальцев рук.

Задание:

1. Составьте протокол осмотра места происшествия.
2. Подготовьте проект постановления о назначении пожарно-технической экспертизы.

Задача № 31

Согласно сообщению, полученному из медицинского учреждения, Гринев поставлен следующий первоначальный диагноз: ушибленная рана головы без повреждений частей свода черепа, сотрясение головного мозга, повлекшее потерю сознания, многочисленные побои. По состоянию здоровья Гринев объяснения по поводу случившегося дать не может.

Задание:

Подготовьте проект постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Задача № 32

Со слов охранника здания Твердова установлено, что около 19 часов он увидел, что из кабинета директора ООО «Спектр» идет дым. Твердов вызвал пожарных, а сам побежал в кабинет, где обнаружил лежащего на полу без сознания Гринева, на лице которого была кровь. Охранник вытащил пострадавшего в коридор и вызвал «Скорую помощь». Также Твердов показал, что за его смену в ООО прошло 6-7 человек. Последними заходили трое мужчин. Приметы их он назвать затрудняется, хотя, как ему кажется, один из них был кавказской национальности. В ходе опроса сотрудников ООО причину случившегося установить не удалось. Жена Гринева пояснила, что в последнее время муж нервничал. Однажды она услышала, что он разговаривает по телефону. Ей показалось, что супругу кто-то угрожал. Причину происшедшего она связывает только с работой супруга.

Задание:

1. Назовите элементы криминалистической структуры вымогательства.
2. Сформулируйте первоначальные следственные версии.
3. Составьте первоначальный план расследования уголовного дела.

4. Раскройте содержание тактической операции по задержанию вымогателя с поличным.

Задача № 33

В ходе оперативно-следственных мероприятия установлено, что ООО «Спектр» занимается продажей компьютерной техники. Учредителями ООО являются Гринев и Птицин. По найму там работают бухгалтер Сазонова, инженеры Уткин и Лебедев, заведующий складом Медведев и водитель Лисьев. В январе Птицын из числа учредителей общества выбыл. Соответствующие расчеты с ним были произведены.

Задание:

1. В целях выяснения причины выхода Птицына из числа учредителей необходимо провести оперативное наведение справок, опрос и другие оперативно – розыскные мероприятия.

2. Составьте проект отдельного поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

Задача № 34

14 мая Гринев дал показания по поводу случившегося. Так, он пояснил, что 11 мая около 19 часов к нему в кабинет зашли трое парней на вид 24-28 лет, один из них кавказской национальности. Двое других высокие светловолосые, с короткими стрижками, одеты в куртки и джинсы. Особых примет не заметил. К этому времени сотрудники ООО разошлись, и он был один. Один из пришедших спросил, когда Гринев собирается рассчитываться. О каких расчетах идет речь, потерпевший не понимал, парней не знал и сказал им об этом. Тогда кавказец ударил Гринева чем-то по голове, и он потерял сознание. Происшедшее потерпевший связывает с телефонными звонками к нему домой и на работу, которые начались с апреля. Звонивший требовал у Гринева деньги, угрожая в противном случае расправой. Голос был незнакомым. В совершении преступления потерпевший никого не подозревает.

По поводу ухода Птицына, Гринев пояснил, что тот решил открыть собственное дело. Уставный фонд и прибыль были при этом разделены, что подтверждается документами.

Задание:

1. Проанализируйте собранные по делу доказательства и определите, как может складываться следственная ситуация на данном этапе расследования уголовного дела.

2. Сформулируйте следственные версии в отношении лиц, которые могли совершить преступление.

3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Задача № 35

15 мая в Партизанский РОВД обратился заведующий складом ООО «Спектр» Медведев и сообщил, что утром к нему на работу зашли двое мужчин кавказской национальности. Пришедшие потребовали к 17 мая отдать им 50000 долларов США, пригрозив в противном случае поджечь склад, а с самим Медведевым расправиться так же, как с Гриневым. 16 мая утром Медведеву должны были позвонить для уточнения времени и места передачи денег. 17 мая при получении от Медведева денег был задержан нигде не работающий и проживающий без регистрации Гудиашвили. Медведев пояснил, что Гудиашвили видит впервые. Гринев также не опознал в задержанном участника нападения.

Задание:

1. Проанализируйте информацию и оцените собранные по делу доказательства.

2. Определите тактические приемы, которые должен применить следователь для склонения Гудиашвили к даче правдивых показаний.

3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Задача № 36

Гудиашвили на допросе показал, что его попросил взять деньги у Медведева его знакомый Отуджиев, занимающийся торговлей на рынке. Отуджиев был задержан. Гринев и Медведев опознали в нем лицо, избивавшее директора ООО и требовавшее деньги на складе. Отуджиев признался в избиении Гринева и вымогательстве денег у Медведева. Также он пояснил, что сделал это по просьбе некоего Смирнова, с которым недавно познакомился. Последний попросил помочь вернуть долг, сказав, что его друга, ранее работавшего в одном из ООО, обманули и не заплатили за работу. 11 мая Отуджиев, Смирнов и еще один неизвестный парень, зашли в кабинет к Гриневу и стали требовать деньги. Тот им отказал. Тогда Отуджиев ударил его, а Смирнов разбил телефон и поджег бумаги. Через несколько дней Отуджиев приехал с таким же требованием к Медведеву на склад. В этот же день Смирнов был задержан у себя в квартире. Гринев опознал и его. Смирнов признался в совершении преступления и показал, что сделал это по просьбе Птицына. Последний, со слов допрашиваемого, сказал, что Гринев должен ему много денег. За услугу Птицын пообещал Петрову половину долга.

Задание:

1. Проанализируйте информацию, составьте план допроса Птицына.
2. Оцените собранные по делу доказательства и примите тактическое решение.
3. Составьте план окончания расследования уголовного дела.

Задача № 37

К дежурному следователю Первомайского РУВД г. Витебска обратился индивидуальный предприниматель гражданин Егоров с заявлением о том, что 28 сентября с.г. неизвестное ему лицо по телефону потребовало уплату 250 долларов США за торговое место на рынке, где с недавнего времени работал предприниматель. При невыполнении данного требования неизвестное лицо угрожало предпринимателю причинением телесных повреждений.

Задание:

1. Определить организационные и тактические мероприятия по расследованию уголовного дела.
2. Составьте план допроса Егорова.

Задача № 38

В ходе допроса Егоров пояснил, что работает в качестве индивидуального предпринимателя около месяца. Имеет на рынке торговое место по реализации аудиотехники. Ни с кем не имел конфликтных ситуаций. До 28 сентября ему несколько раз неизвестные лица звонили по телефону и намекали, что за «крышу» на рынке необходимо платить. Предприниматель не воспринял данные намеки серьезно. 27 сентября в разговоре по телефону с предпринимателя потребовали 250 долларов США, которые он должен передать 18 апреля. В случае невыполнения требования неизвестное лицо угрожало создать проблемы в работе на рынке, а также «обеспечить пребывание на больничной койке». Кто придет за деньгами, и в какое время - неизвестно.

Задание:

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Определите процессуальные действия, которые необходимо произвести с Егоровым, исходя из его показаний, составьте план следственных действий.
3. Назовите организационные мероприятия, которые должен провести следователь.
4. Определите содержание задания органу дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Задача № 39

3 апреля при проведении инвентаризации в магазине № 1 Заславского ГОРПО была выявлена недостача винно- водочных 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.
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 № 40

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.

Задание:

Составьте акт инвентаризации и документальной проверки.

Задача № 41

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, 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.
4. По материалам документальной проверки назначить судебно-бухгалтерскую и судебно-экономическую экспертизу.

Задача № 42

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.

2. Составьте план допроса продавца Лойко и определите тактические приемы допроса.

Задача № 43

Допрошенная в качестве подозреваемой Лойко свою вину в незаконном списании водки и получении 26 марта со склада спиртного для реализации полностью отрицала.

Задание:

Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Примите тактическое решение.

Задача № 44

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, сформулируйте вопросы для почерковедческой экспертизы.
2. Назовите доказательства, уличающие Лойко в совершении преступления.

Задача № 45

28 февраля в следственный отдел Борисовского ГУВД из ОЭП для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 210 УК Республики Беларусь поступили материалы проверки по результатам документарной ревизии. Из них усматривается, что начальник ремонтно-строительного участка Борисовского РСУ-2 Антонова по предварительному сговору с прорабом Шлык незаконно списывала на строящиеся и ремонтируемые объекты различные строительные материалы, которые там не использовались, а продавались за наличный расчет. Вырученные же деньги Антонова и Шлык присваивали. Ревизия установила, что в результате махинаций было похищено товарно-материальных ценностей на сумму более 10 тыс. минимальных заработных плат. Антонова согласилась с выводами ревизии, однако участие в проведении контрольных обмеров принимать отказалась. Следовательно, не возбуждая уголовного дела, назначил повторную документарную ревизию с проведением контрольных обмеров при участии Антоновой и Шлык.

Задание:

Определите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.

Назовите задачи, которые необходимо решить при производстве повторной документарной ревизии.

Задача № 46

В результате проведения повторной документарной ревизии и контрольных обмеров установлено, что Антонова в течение двух месяцев были составлены четыре фиктивных наряда подряда на выполнение строительных работ на имя Шлык, которому по ним бухгалтерией РСУ-2 начислялась заработная плата. В ноябре Антонова списала кирпич по материальному отчету на строительство гаража средней школы. Однако, как показали контрольные обмеры, работ по строительству никто не проводил. Также установлена недостача пиломатериалов и сантехнического оборудования.

По материалам повторной документарной ревизии и предварительной проверки 1 апреля следователем было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам ч. 2 ст. 210 УК Республики Беларусь.

Задание:

На основе информации, постройте первичные общие и частные версии.
Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 47

Допрошенная в ходе расследования Антонова пояснила, что является начальником ремонтно-строительного участка Борисовского РСУ-2 и в ее подчинении находятся прораб Шлык и три бригады рабочих. По фактам предъявленного обвинения она указала, что в связи с большой денежной задолженностью похищала строительные материалы, продавала их, а вырученные деньги отдавала в счет погашения долга. С целью сокрытия противоправных деяний Антонова составляла фиктивные наряды и акты приемки выполненных работ и списывала по этим документам строительные материалы. Наряды оформлялись на имя Шлык. В ходе расследования, Шлык заявил, что деньги получал только за выполненную работу, а о составлении фиктивных нарядов ничего не знал.

Задание:

1. Составьте планы допросов Антоновой, определив, какие вещественные доказательства необходимо использовать при этом.
2. Составьте планы допросов Шлык, указав тактические приемы, которые необходимо использовать при этом.

Задача № 48

Допрошенные в процессе расследования бригадиры строительных бригад Ярошевич, Федорович и Савчук заявили, что прораб Шлык никогда самостоятельно строительных работ не выполнял. По какой причине на его имя составлены наряды, они не знают. Работы, указанные в нарядах, строительными бригадами Ярошевича, Федоровича и Савчука также не выполнялись.

Задание:

1. Составьте план дальнейшего расследования.
2. Определите наиболее вероятные источники получения дополнительной информации, необходимой для успешного окончания расследования преступления.

Задача № 49

После проведения очных ставок с Антоновой, Ярошевичем, Федоровичем, Савчуком и ознакомления с заключением экспертов Шлык полностью признал себя виновным в совершении совместно с Антоновой хищения строительных материалов и присвоении денег. Допрошенная в качестве обвиняемой Антонова полностью признала себя виновной в совершении совместно со Шлык хищения имущества и присвоении денежных средств.

Задание:

1. Составьте план допроса Антоновой и Шлык, указав особенности их проведения.
2. Назовите доказательства, уличающие обвиняемых в совершении преступления.

В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения выполняют письменную рубежную контрольную работу. По итогам выполнения контрольной работы оценивается компетенция ПК-4. Рубежная контрольная работа выполняется строго по вариантам. Для ее выполнения обучающимся предлагаются задания. Вариант задания определяется по первой букве фамилии.

Задания для рубежной контрольной работы

Пример

Вариант 1 (с буквы А до Г)

Вопросы:

1. Организация и тактика осмотра места происшествия по преступлениям, совершенного должностным лицом.
2. Особенности допроса должностных лиц.
3. Особенности участия специалиста в проведении следственных действий по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.

Задача

Допрошенные на предварительном следствии рабочие строительных бригад Хорунжик, Мамонова, Дудко, Павленко заявили, что никогда не видели, чтобы Шлык выполнял какие-либо строительные работы. Проведенными по делу почерковедческими экспертизами установлено, что наряды на выполнение строительных работ составлены Антоновой, на этих документах имеются подписи ее и Шлыка. Кроме того, выяснено, что последним выписан один наряд на выполнение строительных работ.

Задание:

1. На основе информации, составьте план допроса свидетелей.
2. Назовите материалы, которые необходимо представить экспертам для производства почерковедческой экспертизы. Составьте резолютивную часть постановления о назначении экспертизы.
3. Определите экспертизы, которые еще необходимо назначить по данному уголовному делу.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков проводятся в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.

Критерии оценки устного опроса:

Оценка «отлично» «выставляется, если обучающийся полно и аргументировано отвечает по содержанию темы; дает исчерпывающие ответы по определенному разделу, проблеме; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, ссылаясь на научную, учебную или нормативную литературу; показывает знание специальной литературы; излагает материал логично, последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся полно и правильно отвечает по содержанию темы, по определенному разделу, проблеме с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе определенные неточности (1-2 ошибки), не имеющие принципиального характера, которые сам же исправил;

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показал неполные знания темы, определенного раздела, проблемы; допустил ошибки и неточности при ответе; продемонстрировал неумение логически выстраивать ответ и формулировать свою позицию по проблемным вопросам; при ответе опирался только на учебную литературу.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание темы, определенного раздела, проблемы; допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не может ответить на дополнительные и уточняющие вопросы; если обучающийся вообще отказался отвечать на вопросы по причине незнания темы, определенного раздела, проблемы либо отмечаются такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению следующих тем, разделов.

Критерии оценки участия в дискуссии:

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся активно участвует в процессе обсуждения вопроса, проблемы, приводит аргументы по существу дискуссии, кратко лаконично, с использованием необходимой терминологии, в понятной и доступной форме; ответ обучающегося соответствует содержанию дискуссии; обучающийся владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты отделяет от собственного мнения; использует примеры; ориентируется в меняющейся ситуации.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся участвует в процессе обсуждения спорного вопроса, проблемы, но приводит аргументы, отклоняясь от сути дискуссии; использует вступление и пояснения, не требующие необходимости; в речи применяет неюридическую терминологию; ответ обучающегося не всегда соответствует содержанию дискуссии; обучающийся не всегда владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты смешивает с собственным мнением.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании поставленных в дискуссии вопросах, проблемах, а также не показывает умение вести дискуссию в соответствующей форме.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, обучающийся отказался участвовать в дискуссии по причине незнания содержания вопроса, проблемы.

Критерии оценки решения компетентностно-ориентированной задачи (подготовка проекта документа)

Оценка «отлично»: подготовленный проект соответствует предъявляемым требованиям по форме и содержанию.

Оценка «хорошо»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.

Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые обучающийся не может исправить или работа не выполнена полностью.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85 % тестовых заданий;

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % тестовых заданий;

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 51 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее чем на 50 % тестовых заданий.

Критерии оценки выполнения рубежной контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения):

Контрольная работа оценивается «зачтено» и «незачтено». Оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка «не зачтено» должна соответствовать параметрам оценки «неудовлетворительно».

Оценка «отлично»: задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, использовано действующее законодательство и правоприменительная практика.

Оценка «хорошо»: задание выполнено правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»: задание выполнено правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.

Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя или задание не решено полностью.

Критериями оценки доклада:

Оценка «отлично» ставится, если соблюдены все требования к выполнению доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка «хорошо»: основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём сообщения; имеются упущения в оформлении.

Оценка «удовлетворительно»: имеются существенные отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании сообщения; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно»: тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или сообщение не представлено вовсе.

Критерии оценки знаний обучающихся на зачете

Оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» — параметрам оценки «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под

руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Критерии оценки выполнения заданий на зачете

Оценка «отлично»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) соответствует предъявляемым требованиям по форме и содержанию.

Оценка «хорошо»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) выполнен правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) выполнен правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.

Оценка «неудовлетворительно»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) выполнен с двумя и более грубыми ошибками, которые обучающийся не может исправить, или задание не выполнено.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Меретуков Г.М., Данильян С. А. Методика расследования должностных преступлений: учеб. пособ.- Краснодар, КубГАУ, 2019 – 115с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ .

2. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы : монография / Н. П. Яблоков. — М.: Норма: ИНФРА М, 2020. — 192 с. - [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: <https://znanium.com/catalog/product/1062248> – Режим доступа: по подписке.

3. Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / В.Е. Корноухов. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2023. - 224 с. - ISBN 978-5-91768-263-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1901826>

Дополнительная учебная и научная литература

1. Никонов, П. В. Теория и практика квалификации должностных преступлений (Глава 30 УК РФ) : учебное пособие / П. В. Никонов, В. Н. Шиханов. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2021. — 776 с. — ISBN 978-5-94201-800-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108269.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Понятие и виды оперативно-разыскной деятельности: учеб. пособие / Г. М. Меретуков, Е. П. Клипко. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 115 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.

3. Проблемы получения и использования материалов ОРД в расследований преступлений: учеб. пособие /Меретуков Г.М., Данильян С.А. -Краснодар, КубГАУ, - 2019-93с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Meretukov_G.M._Daniljan_S.A.Problemy_polucheniya_i_ispolz

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Перечень ЭБС

№	Наименование	Тематика
1	ФГБУ «Российская государственная библиотека»	Универсальная
2	ЭБС IPRbook	Универсальная
3	ЭБС Znanium.com	Универсальная
4	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная

Перечень Интернет сайтов:

1. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/ips/>.
2. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации <http://www1.systema.ru/>.
3. Официальный сайт МВД России – www.mvd.ru
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – www.sledcom.ru

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Методика расследования должностных преступлений : метод. указания / сост. Г. М. Меретуков. – [Электронный ресурс] , 2021 – 23 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.
2. Методика расследования должностных преступлений: лабораторный практикум / Г. М. Меретуков. – Краснодар: КубГАУ, 2020. – 23 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.
3. Активные и интерактивные формы проведения занятий : метод. указания / сост. А. А. Сапфинова. – Краснодар :КубГАУ, 2018. – 22 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра земельного, трудового и экологического права, № 152.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

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 ПО

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1	Гарант	Правовая	https://www.garant.ru/
2	Консультант	Правовая	https://www.consultant.ru/
3	Официальный интернет-портал правовой информации	Правовая	http://www.pravo.gov.ru/ips/
4	Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации	Правовая	http://www1.systema.ru/
5	Справочная информация по делам ВС РФ	Правовая	https://vsrf.ru/lk/practice/cases
6	Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»	Правовая	https://sudrf.ru/
7	Справочная информация по жалобам ВС РФ	Правовая	https://vsrf.ru/lk/practice/appeals
8	Судебные и нормативные акты РФ	Правовая	https://sudact.ru
9	Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики	Правовая	http://crimestat.ru/
10	Банк данных "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации"	Правовая	https://minjust.consultant.ru/
11	Реферативная и цитируемая база рецензируемой литературы «Scopus»	Универсальная	https://www.scopus.com
12	Реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов «Web of Science»	Универсальная	http://apps.webofknowledge.com
13	Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»	Универсальная	https://elibrary.ru
14	Сайт Российской государственной библиотеки	Универсальная	https://www.rsl.ru
15	Нормативные правовые акты в Российской	Правовая	http://pravo.minjust.ru/

	Федерации		
16	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов	Правовая	https://regulation.gov.ru/#

Авторские программные продукты

1. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Следы, оставленные деталями огнестрельного оружия на стреляных пулях и гильзах».
2. Дистанционно-обучающая компьютерная программа по дактилоскопии.
3. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Основы криминалистических исследований банковских билетов Банка Российской Федерации».
4. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Осмотр места происшествия».

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	2	3	4
20	Методика расследования должностных преступлений	Помещение №026а ЗОО, посадочных мест — 12; площадь — 41,4кв.м; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель); Помещение №437 ГУК, площадь — 52,6кв.м; учебный зал судебных заседаний. Специализированная мебель (места для судебного состава, для сторон процесса, трибуна для выступления участников процесса) Символы судебной власти (государственный герб Российской Федерации, государственный флаг Российской Федерации) Оборудование для проведения судебного заседания с использованием видео-конференц связи. Помещение №415 ГУК, посадочных мест — 80; площадь — 70,3кв.м; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

		занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации . специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office. Помещение №016а ЗОО, площадь — 20кв.м; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.. Помещение №025б ЗОО, площадь — 9,4кв.м; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещение №032 ЗОО, площадь — 14,85 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики). Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) - 1 шт.; лупа дактилоскопическая - 6 шт.; комплект "Автоэксперт-Т" КАТ-04 - 1 шт.; гипс - 25 кг; Лупа измерительная (со шкалой) - 2 шт.; прибор для изъятия пылевых следов - 1 шт.; емкость с песком для изъятия следов ног и транспортных средств - 2 шт; валик для дактилоскопирования - 10 шт.; комплект для работы с микрообъектами - 8 шт.; комплект для работы со следами пальцев рук - 1 шт.; краска типографическая - 10 тюбиков; сумка фотокомплект - 1 шт.; унифицированный дактилоскопический набор (в полиэстеровой сумке) - 1 шт.; набор для получения объемных слепков "Кримэласт" - 2 шт.; комплект оборудования для дактилоскопирования (базовая комплектация): напольный вариант - 2 шт.) Помещение №033 ЗОО, посадочных мест — 16; площадь — 32,4 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики). Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) — 2 шт.; комплект медико-криминалистический УК-01М — 1	
--	--	---	--

	шт.; детектор валют — 1 шт.; комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 — 4 шт.; Лупа измерительная (со шкалой) — 4 шт.; прибор для изъятия пылевых следов — 1 шт.; микроскоп цифровой DigiMicro LCD — 4 шт.; комплект эксперта-криминалиста "Кремний" — 3 шт.; комплект для работы с микрообъектами — 4 шт.; комплект для работы со следами пальцев рук — 2 шт.; лупа настольная Kromatech 2/20x — 4 шт.; комплект магнитных систем "Поиск" — 1 шт.; унифицированный дактилоскопический набор "Дакто" (в полиэстеровой сумке) — 2 шт.; набор для получения объемных слепков "Кримэласт" — 4 шт.; магнитные грабли "Ёж" — 1 шт.; брошюратор (в комплекте с электродрелью) — 1 шт.; микроскоп МБС-10). Помещение №034 ЗОО, посадочных мест — 16; площадь — 30,6 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики). Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) — 2 шт.; комплект медико-криминалистический УК-01М — 1 шт.; комплект "Автоэксперт-Т" КАТ-04 — 1 шт.; комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 — 3 шт.; лупа измерительная (со шкалой) — 4 шт.; прибор для изъятия пылевых следов — 1 шт.; микроскоп цифровой DigiMicro LCD — 4 шт.; комплект эксперта-криминалиста "Кремний" — 2 шт.; комплект для работы с микрообъектами — 3 шт.; комплект для работы со следами пальцев рук — 2 шт.; лупа настольная Kromatech 2/20x — 4 шт.; комплект магнитных систем "Поиск" — 1 шт.; унифицированный дактилоскопический набор "Дакто" (в полиэстеровой сумке) — 1 шт.; набор для получения объемных слепков "Кримэласт" — 4 шт.; магнитные грабли "Ёж" — 1 шт.; брошюратор (в комплекте с электродрелью) — 1 шт.; детектор валют — 1 шт.; микроскоп МБС-10 — 1 шт.) технические средства обучения (компьютер персональный — 1 шт.); специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель). программное обеспечение: Windows, Office; Помещение №035 ЗОО, посадочных мест — не предусмотрено; площадь — 24, 75 м²;	
--	---	--

	Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики) (полигон). Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) — 1 шт.; манекен мужского пола "Федя" — 2 шт.; кровать с постелью (для инсценировки преступления как место происшествия) — 1 шт.; комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 — 1 шт.; холодильник "Саратов" для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 2 шт.; прибор для изъятия пылевых следов — 2 шт.; книжный шкаф для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 3 шт.; комплект эксперта-криминалиста "Кремний" — 6 шт.; комплект для работы с микрообъектами — 7 шт.; платяной шкаф для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 2 шт.; стол одностумбовый для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств (одновременно используется при допросе) — 2 шт.; комплект магнитных систем "Поиск" — 1 шт.; телевизор "Рубин" для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 1 шт.) Помещение № 510 ГУК, посадочных мест — 30; площадь — 54,9м²; помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс. технические средства обучения (мфу — 1 шт.; экран — 1 шт.; проектор — 1 шт.; сетевое оборудование — 1 шт.; сканер — 1 шт.; ибп — 2 шт.; сервер — 2 шт.; компьютер персональный — 11 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель). Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе Помещение №603 ГУК, посадочных мест —	
--	--	--

		28; площадь — 36,4м²; помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс. технические средства обучения (принтер — 1 шт.; сетевое оборудование — 1 шт.; компьютер персональный — 9 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель). Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе Помещение №педагогическая ГУК, посадочных мест — 24; площадь — 52,6м²; помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс. технические средства обучения (принтер — 1 шт.; сервер — 1 шт.; компьютер персональный — 12 шт.; телевизор — 1 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель)/ Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе	
--	--	--	--