





**Разработчики:**

Заведующий кафедрой, кафедра криминалистики  
Меретуков Г.М.

Доцент, кафедра криминалистики Влезько Д.А.

Гпд, кафедра криминалистики Шелудченко В.И.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.11.2020 №1451, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Следователь-криминалист", утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 183н; "Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений", утвержден приказом Минтруда России от 08.08.2022 № 472н.

**Согласование и утверждение**

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
---	--	-----------------------	-----	------	---------------------------------

## 1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать способность применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности..

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

*Компетенции, индикаторы и результаты обучения*

ПК-П4 Способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

ПК-П4.1 Квалифицирует факты, события и обстоятельства по уголовным делам.

*Знать:*

ПК-П4.1/Зн1 Знает как квалифицировать факты, события и обстоятельства по уголовным делам.

*Уметь:*

ПК-П4.1/Ум1 Умеет квалифицировать факты, события и обстоятельства по уголовным делам.

*Владеть:*

ПК-П4.1/Нв1 Имеет навыки по квалификации фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам.

ПК-П4.2 Выдвигает и проверяет криминалистические версии в различных следственных ситуациях

*Знать:*

ПК-П4.2/Зн1 Знает, выдвигает и проверяет криминалистические версии в различных следственных ситуациях.

*Уметь:*

ПК-П4.2/Ум1 Умеет выдвигать и проверять криминалистические версии в различных следственных ситуациях.

*Владеть:*

ПК-П4.2/Нв1 Владеет навыками по выдвижению и проверке криминалистических версий в различных следственных ситуациях.

ПК-П4.3 Планирует этапы расследования

*Знать:*

ПК-П4.3/Зн1 Знает как планировать этапы расследования.

*Уметь:*

ПК-П4.3/Ум1 Умеет планировать этапы расследования.

*Владеть:*

ПК-П4.3/Нв1 Владеет навыками планирования этапов расследования.

ПК-П4.4 Фиксирует ход и результаты следственных действий

*Знать:*

ПК-П4.4/Зн1 Знает как фиксировать ход и результаты следственных действий.

*Уметь:*

ПК-П4.4/Ум1 Умеет фиксировать ход и результаты следственных действий.

*Владеть:*

ПК-П4.4/Нв1 Владеет навыками фиксирования хода и результатов следственных действий.

### 3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 4, Очно-заочная форма обучения - 4.

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

### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

#### Очная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Зачет (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Четвертый семестр	108	3	29	1		14	14	79	Зачет
Всего	108	3	29	1		14	14	79	

#### Очно-заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Зачет (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Четвертый семестр	108	3	19	1	4	6	8	89	Зачет (4) Контрольная работа
Всего	108	3	19	1	4	6	8	89	

### 5. Содержание дисциплины

**5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**  
(часы промежуточной аттестации не указываются)

*Очная форма обучения*

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соответствующие результатам освоения программы
<b>Раздел 1. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности</b>	<b>107</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>79</b>	ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4
Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности	15		2	2	11	
Тема 1.2. Расследование незаконной банковской деятельности	15		2	2	11	
Тема 1.3. Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования	15		2	2	11	
Тема 1.4. Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим.	15		2	2	11	
Тема 1.5. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	15		2	2	11	
Тема 1.6. Расследование коммерческого подкупа(взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности	15		2	2	11	
Тема 1.7. Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности	17		2	2	13	
<b>Раздел 2. Вид контроля</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				ПК-П4.1 ПК-П4.2
Тема 2.1. Зачет	1	1				ПК-П4.3 ПК-П4.4
<b>Итого</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>79</b>	

Очно-заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соотношенные с результатами освоения программы
<b>Раздел 1. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности</b>	<b>103</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>89</b>	ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4
Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности	13		1	2	10	
Тема 1.2. Расследование незаконной банковской деятельности	13		1	2	10	
Тема 1.3. Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования	19		1		18	
Тема 1.4. Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим.	18		1		17	
Тема 1.5. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	13		1	2	10	
Тема 1.6. Расследование коммерческого подкупа(взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности	10,5		0,5		10	
Тема 1.7. Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности	16,5		0,5	2	14	
<b>Раздел 2. Вид контроля</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4
Тема 2.1. Зачет	1	1				
<b>Итого</b>	<b>104</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>89</b>	

**5. Содержание разделов, тем дисциплин**

## **Раздел 1. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности**

**(Очная: Лекционные занятия - 14ч.; Практические занятия - 14ч.; Самостоятельная работа - 79ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 89ч.)**

### *Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)*

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Общетеоретическая часть и частные методики расследования преступлений, в сфере банковской деятельности.

Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования в сфере банковской деятельности.

### *Тема 1.2. Расследование незаконной банковской деятельности*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)*

Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности. Незаконная банковская деятельность как объект криминалистического исследования. Характеристика личности преступника и ее криминалистическое значение. Особенности предварительной проверки незаконной банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Тактика отдельных следственных действий. Использование специальных знаний в расследовании незаконной банковской деятельности.

### *Тема 1.3. Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 18ч.)*

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита 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.

### *Тема 1.4. Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим.*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 17ч.)*

Криминалистическая характеристика служебного подлога. Способы подготовки, совершения и сокрытия служебного подлога. Типовые следственные ситуации и версии. Методы предварительной проверки служебного подлога и оснований к возбуждению уголовного дела. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующим этапе расследования служебного подлога.

*Тема 1.5. Расследование злого уклонения от погашения кредиторской задолженности (Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)*

Криминалистическая характеристика злого уклонения от погашения кредиторской задолженности. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злого уклонения от погашения кредиторской задолженности. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений с учетом сложившейся следственной ситуаций.

*Тема 1.6. Расследование коммерческого подкупа(взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,5ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)*

Механизм коммерческого подкупа(взяточничества). Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе. Организация расследования коммерческого подкупа. Особенности проведения следственных действий первоначального и последующего этапа расследования коммерческого подкупа.

*Тема 1.7. Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности*

*(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 13ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,5ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.)*

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 в сфере банковской деятельности

## **Раздел 2. Вид контроля**

*(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)*

*Тема 2.1. Зачет*

*(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)*

Зачет

## **6. Оценочные материалы текущего контроля**

**Раздел 1. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности**

*Форма контроля/оценочное средство: Задача*

*Вопросы/Задания:*

1. Источники методики расследования отдельных видов преступлений
1. Нормы УК и УПК, положения криминалистики, передовой опыт расследования преступлений, отдельные положения других наук
2. Положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики

3. Нормы УК и УПК РФ, устанавливающие: признаки состава преступлений; пределы доказывания при расследовании по уголовным делам

4. Предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам; положения общей теории криминалистики

2. Отличие ревизии от инвентаризации заключается в том, что

1. Ревизией проверяются только документы, а инвентаризацией – фактические данные и документы;

2. Ревизию проводит вышестоящий орган, инвентаризацию – само предприятие;

3. Ревизия включает в себя инвентаризацию как целое часть;

4. Ревизия проводится в организациях, инвентаризация – на предприятиях.

3. Если объектом преступления являются документы, то следует проводить экспертизу:

1. Фонографическую;

2. Одологическую;

3. Бухгалтерскую;

4. Химическую

4. Ведение лицензируемой деятельности на основании лицензии, срок действия которой истек, является:

1. нарушением специальных лицензионных требований,

2. обстановкой совершения преступления,

3. способом совершения преступления,

4. механизмом совершения преступления,

5. Предварительная проверка материалов для возбуждения уголовных дел есть

1. Все последующие ответы правильные;

2. Назначение ревизий, аудиторских проверок, экспертиз;

3. Осмотр помещений, выемка документов;

4. Опрос физических лиц.

6. Отсутствие у организации лицензии, предусматривающей проведение банковских операций, относится:

1. К способу совершения преступления;

2. К обстоятельствам, смягчающим вину;

2. К причинам, способствующим осуществлению незаконной банковской деятельности;

3. К обстоятельствам, отягчающим ответственность.

7. Для совместного исследования банковской документации следователь обязан пригласить:

1. Руководителя следственного подразделения;

2. Следователя, имеющего экономические знания;

3. Специалиста;

4. Любого бухгалтера.

*Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание*

*Вопросы/Задания:*

1. 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 дл

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.

*Форма контроля/оценочное средство: Кейс-задание*

*Вопросы/Задания:*

1. 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.

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

2. Сизов, работая заведующим административно-хозяйственным отделом банка «СЕТЕЛЕМ», в период ремонта офисных помещений получил деньги на обновление мебели в приемной и кабинетах ведущих сотрудников. Получив деньги, приобрел набор мягкой кожаной мебели стоимостью 49 тыс. руб., журнальный столик стоимостью 12 тыс руб. и всю мебель увез к себе на дачу.

Сотрудниками ОБЭП данный факт был установлен, возбуждено уголовное дело и мебель изъята.

На допросе Сизов пояснил, что мебель вывез к себе на дачу на период ремонта. Он не распаковывал ее, так как намеревался после ремонта привезти в офис.

1. Подпадают ли действия Сизова под признаки преступления?
2. Как могут быть квалифицированы его действия?
3. Оцените правомерность действий сотрудников ОБЭП.

3. Управляющий банком «Щит» Иванов, после того как было принято решение о строительстве дополнительных офисов для банка, выделив деньги заключил договор со строительной организации «Просвет», данная фирма заключила договор с субподрядчиком «Дентес» на строительство и подводку всех коммуникаций. В ходе строительства Иванов объявил об его удорожании и правление выделила 500 тыс. долларов США. На эти деньги управляющий построил себе дачу. Через фирм с которыми Иванов заключил договор получил 50% «отката».

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному факту? Какие версии необходимо выдвинуть?
2. Какие необходимо произвести первоначальные следственные действия?
3. Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию?

4. Директор департамента экономической безопасности банка «Океан-банк» С. дал негласное распоряжение о проверке главного сервера банка о приходе и расходе денежных средств за 31 августа 2010 года. В результате проверки установлено, что 987 мил. долларов США отправлены в оффшорные банки острального государства «Кипр». Такие банковские операции не могут быть совершены без ведома Президента банка и экономического директора.

1. Имеются ли в действиях банкира и его зама по экономике признаки состава преступления? Если да, то какого?
2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному делу?
3. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскных мероприятий необходимо произвести?

5. 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.

1. Назначьте документальную проверку и ревизию в соответствии со 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

6. Сизов, работая заведующим административно-хозяйственным отделом банка «СЕТЕЛЕМ», в период ремонта офисных помещений получил деньги на обновление мебели в приемной и кабинетах ведущих сотрудников. Получив деньги, приобрел набор мягкой кожаной мебели стоимостью 49 тыс. руб., журнальный столик стоимостью 12 тыс руб. и всю мебель увез к себе на дачу.

Сотрудниками ОБЭП данный факт был установлен, возбуждено уголовное дело и мебель изъята.

На допросе Сизов пояснил, что мебель вывез к себе на дачу на период ремонта. Он не распаковывал ее, так как намеревался после ремонта привезти в офис.

1. Подпадают ли действия Сизова под признаки преступления?
2. Как могут быть квалифицированы его действия?
3. Оцените правомерность действий сотрудников ОБЭП.

7. Управляющий банком «Щит» Иванов, после того как было принято решение о строительстве дополнительных офисов для банка, выделив деньги заключил договор со строительной организации «Просвет», данная фирма заключила договор с субподрядчиком «Дентес» на строительство и подводку всех коммуникаций. В ходе строительства Иванов объявил об его удорожании и правление выделила 500 тыс. долларов США. На эти деньги управляющий построил себе дачу. Через фирм с которыми Иванов заключил договор получил 50% «отката».

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному факту? Какие версии необходимо выдвинуть?
2. Какие необходимо произвести первоначальные следственные действия?
3. Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию?

8. Директор департамента экономической безопасности банка «Океан-банк» С. дал негласное распоряжение о проверке главного сервера банка о приходе и расходе денежных средств за 31 августа 2010 года. В результате проверки установлено, что 987 мил. долларов США отправлены в оффшорные банки острального государства «Кипр». Такие банковские операции не могут быть совершены без ведома Президента банка и экономического директора.

1. Имеются ли в действиях банкира и его зама по экономике признаки состава преступления? Если да, то какого?
2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному делу?
3. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскных мероприятий необходимо произвести?

9. Председатель правления банка «Охотское» Горохов выделил кредит на крупную сумму денег правлению «Рыбхоза» острова Шикотан для развития рыболовецких траулеров. За это «Рыбхоз» банку представил в залог все рыболовецкие траулеры. По недоразумению «Рыбхоз» не получил необходимую квоту на ловлю рыбопродуктов и не выполнил план. В результате своевременно банку не возвратил долг. Правление банка «Рыбхозу» предъявил претензии о чем заявил в прокуратуру.

1. Правомерны ли действия банкира?
2. Признаки какого преступления усматриваются в его действиях?
3. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные действия необходимо произвести?
4. Какие экспертизы необходимо провести по данному делу?

10. Управляющий банком «Росинка» в обход существующих правил не имея на то специального разрешения производил банковские операции с банками Республика Кипр. Таких операции было произведено 8 раз на несколько миллиардов.

1. Имеется ли в действиях банкира состав преступления?
2. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести?
3. Назовите экспертизы, которые необходимо провести для получения доказательств по данному делу.

11. Старший менеджер ООО «Электроника» создал банковские реквизиты и соответствующие атрибуты для банковской деятельности и организовал переводы денежных средств путем банковских операций.

1. Какие действия необходимо произвести на этапе предварительной проверки (стадии возбуждения уголовного дела)
2. Выяснить обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.
3. Определить первоначальные следственные действия необходимые для получения криминалистически значимой информации.
4. Определить дальнейшее направление расследования.

12. Директор магазина «Фрукты-овощи» Смирнова заключила договор с банком о выделении кредита на развитие бизнеса. Директор магазина своевременно не выполнял условия договора и таким образом уклонялся от погашения кредиторской задолженности.

1. Имеются ли в действиях Смирновой признаки состава преступления? Если да — какого?
2. Какие версии необходимо выдвинуть для проверки обстоятельств совершенного преступления?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
4. Какие экспертизы необходимо назначить по данному делу?

13. При проведении очередной ревизии на Н-ском мясокомбинате в колбасном цехе выявлена недостача в общей сумме 1179 тыс. рублей. В ходе расследования установлено, что начальник цеха Саванова вступила в сговор с водителем-экспедитором Хватовым, с помощью которого похищенная из цеха неучтенная продукция вывозилась в торговую сеть. Водитель Хватов договорился с заведующими магазинами Зиновьевой и Светличной о сбыте им по низким ценам бесфактурной мясной продукции. Зиновьева и Светличная, приняв продукцию, продавали их под чужой торговой маркой по более высоким ценам.

1. Признаки какого преступления усматриваются в действиях указанных фигурантов?
2. Назовите способ хищения чужого имущества.
3. Какие версии необходимо выдвинуть на первоначальном этапе расследования?
4. Какие следственные действия необходимо выполнить на первоначальном этапе расследования?
5. Какие экспертизы необходимо назначить и провести по данному делу?

14. Председатель дачного кооператива «Березка» Иванов вместе с кассиром Савановой собрали с членов кооператива 170 тысяч рублей на устройство водопровода по центральным аллеям. Но бригада ООО «Водоканал» за работу взяла 120 тысяч рублей. Иванов и Саванова оставшиеся деньги членам кооператива не возвратили, намереваясь использовать на нужды кооператива. Но оставшиеся 50 тысяч рублей не оприходовали, членам кооператива о них не сообщили, а через некоторое время поделили их между собой.

1. Имеются ли в действиях Иванова и Савановой признаки состава преступления? Если да, то какого?
2. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

15. Страховой агент Шац в течение года при выезде к страхователям для заключения договора страхования брал с клиентов на десять процентов больше, чем положено по договору при таком виде обслуживания, объясняя это как агентский сбор. Полученные таким образом денежные средства в общей сумме 200 тысяч рублей присвоил.

1. Имеются ли в действиях страхового агента Шаца признаки состава преступления? Если да — какого?
2. Какой вид вреда и кому был причинен действиями Шаца?
3. Какие следственные действия необходимо выполнить на первоначальном этапе расследования?

16. В правоохранительные органы от И. поступило сообщение о том, что начальник ДЭЗа О. за прописку граждан в свои квартиры берет взятки.

Так, 2 июля И. обратился к О. за разрешением на прописку в его квартиру своей матери. На это О. ответил, что вопрос может быть решен положительно в том случае, если И. передаст ему 5000 рублей. Поскольку у И. такой суммы денег не оказалось, О. написал отказ в прописке матери.

Кроме того, гр. И. в своем заявлении назвал Ф., которому О. за 6000 руб. разрешил прописать на свою жилплощадь его племянницу.

1. Имеются ли в данном случае достаточные основания для возбуждения уголовного дела?
2. Если нет, то какие еще проверочные мероприятия необходимо провести?
3. Какими методами осуществляется предварительная проверка материалов о взяточничестве?

17. В ОВД поступило сообщение от Г. о том, что главный специалист городской управы М. на просьбу Г. о приобретении садового участка недалеко от города сказал, что этот вопрос будет решен, если Г. принесет ему 30000 долл. США, который он может получить в кредит в банке «Гр» через операциониста «Т».

1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Можно ли организовать задержание М. в момент дачи взятки?
4. Достаточно ли для этой операции данных, указанных в сообщении Г.?

18. К ректору института металлов и сплавов Л. обратилась К. с просьбой оказать содействие в поступлении ее сына в этот институт. Л. заверил, что ее сын будет зачислен, но предложил К. отремонтировать его дачу, К. согласилась. Ректор также выделил около миллиона из внебюджетных средств перечислив через банк под видом как непредвиденные расходы. Работу по ремонту дачи решили оформить договором подряда. Однако, выполнив часть работы, гр. К. решила обратиться в полицию с заявлением о том, что у нее вымогается взятка.

1. Назовите способ совершения данного преступления.
2. Составьте план допроса заявителя.

19. К ответственному работнику префектуры О. обратился ИП И. с целью регистрации своей фирмы и разрешения на получение государственного целевого кредита в банке «Кубань-Банк». О. ответил, что фирма будет зарегистрирована, если И. заплатит ему 7000 долл. США, за дачу разрешения кредита, от суммы кредита 25% «отката». Чтобы сотрудники префектуры не увидели их вместе, О. предложил передать ему деньги в сквере, расположенном недалеко от префектуры, в обеденное время через 2 дня. ИП с образованием юридического лица И. также обратился к Президенту «Кубань Кредит» от имени ответственного работника префектуры для получения кредита. В результате такой деятельности был нанесен ущерб банку в сумме 100 мил. долларов США.

И. об их разговоре сообщил в правоохранительные органы.

1. Как тактически правильно организовать задержание взяточполучателя с поличным?
2. Какие экспертизы в дальнейшем возможно назначить для установления причастности гр. О. к данному преступлению?
3. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия следует провести для разоблачения преступной группы

20. Следователю из органа дознания поступил материал о том, что нотариус В. за взятки оформляет любые договоры в пользу взяткодателей.

Так, 10 февраля к нему обратилась гр. А о заключении договора дарения согласно которому ей дарит свою квартиру ее родственница К. Несмотря на то что у К. имеется несовершеннолетняя дочь, нотариус В. оформила договор дарения в пользу гр. А. 01 марта нотариус В. оформила сделку между гр. Б и Ф., согласно которой в собственность Б. переходит квартира гр.Ф. В процессе расследования данного преступления выяснилось, что нотариус неоднократно оформляла сделки банка «ВТБ» и «Кубань-Банк».

1. Какие проверочные мероприятия должен провести следователь до возбуждения уголовного дела?
2. Какие тактические приемы при этом должны быть использованы?
3. Составьте развернутый план расследования по данному делу.

21. Зав. детским садом № 64 гр.Ж. оформляла в свой детский сад только тех детей, родители которых соглашались заплатить ей за оформление 500 долл. США.

Об этом в приватной беседе с сотрудником уголовного розыска сообщили родители детей Б., С., Ф., К. и О. Однако писать заявление в полицию они отказались из-за боязни, что их детей из детского сада выгонят.

Напротив, родители детей А., Н., Р. и Г. заявили, что когда они приходили оформлять своих детей в этот садик, то заведующая Ж. им прямо заявила, что она зачисляет только тех детей, за которых платят указанную сумму. Поскольку они отказались это сделать, то и дети их зачислены в детский сад № 64 не были. В результате оперативного документирования установлено, что Ж. по фиктивным документам получила крупную сумму в коммерческом банке и не возвращает кредит.

1. Достаточно ли полно изложены факты в заявлении родителей?
2. Нуждаются ли они в уточнениях, если да, то в каких?
3. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на этапе предварительной проверки и первоначальном этапе расследования?
4. Какие обстоятельства необходимо установить в процессе расследования?

22. Как стало известно следствию, гр.Д., являясь директором департамента экономической безопасности банка «Европа», оформляя на работу лиц, предпочтение отдавал тем претендентам, кто больше заплатит ему денег, не учитывая профессиональных качеств.

01.04. гр. Д. был задержан с поличным за получение денег у гр.Х. в связи с оформлением его на работу.

1. Какие виды обыска следует провести у гр. Д.?
2. Какие тактические приемы при этом следует использовать?
3. Какие технические средства можно использовать при обыске?

23. Правоохранительные органы располагали информацией о том, что декан факультета З. за взятки решает вопрос о восстановлении студентов на его факультет.

Было принято решение эту информацию проверить.

С этой целью к декану отправился на прием сотрудник уголовного розыска с просьбой оказать содействие о восстановлений на экономический факультет его сына.

Декан З. согласился помочь за вознаграждение в 7000 долл. США. Деньги необходимо было передать через день.

В связи с этим было принято решение задержать гр.З. с поличным.

1. Какие действия должны быть предприняты следователем перед тем, как будет произведено задержание?
2. Какие следственные действия необходимо провести сразу после задержания
3. Составьте план допроса подозреваемого

24. При задержании с поличным в получении взятки Г. возле станции метро последний выбросил сверток с деньгами в стоящую рядом урну. Этот факт видели находившиеся рядом в момент задержания гр. Е. и Н. Деньги были получены от представителя банкира Г. который снял деньги по подложным документам из кассы банка.

1. Следует ли в данном случае проводить осмотр места происшествия или данный факт зафиксировать в другом следственном действии?
2. Как правильно это сделать в тактическом отношении?

25. Правоохранительные органы располагали информацией о том, что председатель правления коммерческого банка С. за взятки предоставляет кредит по подложным документам.

1. Какие проверочные мероприятия необходимо провести с целью подтверждения этой информации?
2. При необходимости какие оперативно-тактические операции или комбинации необходимо провести на этапе предварительной проверки данного сообщения и как осуществить оперативное документирование с использованием гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий.

26. Сизов, работая заведующим административно-хозяйственным отделом ООО «Монолит», в период ремонта офисных помещений получил деньги на обновление мебели в приемной и кабинетах ведущих сотрудников. Получив деньги, приобрел набор мягкой кожаной мебели стоимостью 49 тыс. руб., журнальный столик стоимостью 12 тыс руб. и всю мебель увез к себе на дачу.

Сотрудниками ОБЭП данный факт был установлен, возбуждено уголовное дело и мебель изъята.

На допросе Сизов пояснил, что мебель вывез к себе на дачу на период ремонта. Он не распаковывал ее, так как намеревался после ремонта привезти в офис.

1. Подпадают ли действия Сизова под признаки преступления?
2. Как могут быть квалифицированы его действия?
3. Оцените правомерность действий сотрудников ОБЭП.

27. Председатель гаражного кооператива «Щит» Иванов, после того как было принято решение о строительстве дополнительных гаражных боксов, собрал деньги с инвесторов - будущих пайщиков кооператива по 200 тыс. руб. с каждого на строительство и подводку всех коммуникаций. В ходе строительства Иванов объявил об его удорожании и собрал еще по 50 тыс. рублей. Когда гаражные боксы были построены и переданы пайщикам, оказалось, что электроэнергия не подведена. Иванов пояснил, что средств едва хватило на строительство, а свет теперь каждый будет проводить сам.

По инициативе пайщиков была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что Иванов на средства пайщиков построил еще два гаражных бокса, для себя и своего брата.

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному факту? Какие версии необходимо выдвинуть?
2. Какие необходимо произвести первоначальные следственные действия?
3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию?

28. Директор управляющей жилищно-эксплуатационной компании «Жилсервис» Строкань дал распоряжение о приеме на работу в качестве дворников граждан других стран, приехавших в Россию на заработки. Строкань оформил с ними трудовое соглашение, но платить им заработную плату по установленным для ЖКХ города тарифам не стал, а осуществлял плату наличными деньгами в сумме, составляющей ровно половину ставки. Остальные деньги Строкань вместе с бухгалтером Жаворонковой присваивал.

1. Имеются ли в действиях директора Строканя и бухгалтера Жаворонковой признаки состава преступления? Если да, то какого?
2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному делу?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

29. Председатель рыболовецкой артели «Охотрыба» Горохов продал крупную партию камбалы на 450 тыс. долларов США в Корею. На счет артели были перечислены всего 350 тыс. долларов США, остальные деньги присвоил себе Горохов. Не получив ожидаемого вознаграждения за труд, рыбаки артели обратились в прокуратуру.

В результате проведенной проверки действия Горохова вскрылись. Он пояснил, что взял себе 100 тыс. долларов США за то, что организовал и провел сделку по продаже рыбы.

1. Правомерны ли действия Горохова?
2. Признаки какого преступления усматриваются в его действиях?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
4. Какие экспертизы необходимо провести по данному делу?

30. Заведующая отделом верхней одежды торгового комплекса «Росинка» Надточий, пользуясь тем, что на складе отдела ведется только количественный учет товара, осуществляла замену дорогостоящих изделий на дешевые товары, приобретенные ею на рыночных распродажах. Похищенные товары Надточий продавала знакомым, а суммовая разница оставалась ей в виде дополнительного дохода. Всего в результате преступных действий она похитила 1145 тыс. рублей.

1. Имеется ли в действиях Надточий состав преступления?
2. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
3. Назовите экспертизы, которые необходимо провести для получения доказательств по данному делу.

31. Старший менеджер ООО «Электроника» Гасанов получил денежные средства на закупку компьютеров. Производя закупку, он договорился с представителем фирмы - поставщика компьютеров об указании в накладной цены, указанной самим Гасановым М. К., с завышением на 20% от реальной стоимости. После сдачи авансового отчета в бухгалтерию он присвоил себе разницу в сумме 39 тыс. рублей.

1. Какие действия необходимо произвести на стадии возбуждения уголовного дела в рамках доследственной проверки?
2. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
3. Какие судебно-бухгалтерские методы будут использованы для собирания доказательств?

32. Директор магазина «Фрукты-овоци» Смирнова при приемке овощей с базы одну автомашину с картофелем сразу отправила на рынок знакомой Зотовой для реализации. Образовавшуюся недостачу Смирнова в течение недели покрыла списанием на порчу и усушку товара. Деньги в сумме 100 тыс. рублей от продажи картофеля на рынке она поделила с Зотовой, отдав ей 10% выручки.

1. Имеются ли в действиях Смирновой и Зотовой признаки состава преступления? Если да — какого?
2. Какие версии необходимо выдвинуть для проверки обстоятельств совершенного преступления?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
4. Какие экспертизы необходимо назначить по данному делу?

33. При проведении очередной ревизии на Н-ском мясокомбинате в колбасном цехе выявлена недостача в общей сумме 1179 тыс. рублей. В ходе расследования установлено, что начальник цеха Саванова вступила в сговор с водителем-экспедитором Хватовым, с помощью которого похищенная из цеха неучтенная продукция вывозилась в торговую сеть. Водитель Хватов договорился с заведующими магазинами Зиновьевой и Светличной о сбыте им по низким ценам бесфактурной мясной продукции. Зиновьева и Светличная, приняв продукцию, продавали их под чужой торговой маркой по более высоким ценам.

1. Признаки какого преступления усматриваются в действиях указанных фигурантов?
2. Назовите способ хищения чужого имущества.
3. Какие версии необходимо выдвинуть на первоначальном этапе расследования?
4. Какие следственные действия необходимо выполнить на первоначальном этапе расследования?
5. Какие экспертизы необходимо назначить и провести по данному делу?

34. Председатель дачного кооператива «Березка» Иванов вместе с кассиром Савановой собрали с членов кооператива 170 тысяч рублей на устройство водопровода по центральному аллеям. Но бригада ООО «Водоканал» за работу взяла 120 тысяч рублей. Иванов и Саванова оставшиеся деньги членам кооператива не возвратили, намереваясь использовать на нужды кооператива. Но оставшиеся 50 тысяч рублей не оприходовали, членам кооператива о них не сообщили, а через некоторое время поделили их между собой.

1. Имеются ли в действиях Иванова и Савановой признаки состава преступления? Если да, то какого?
2. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

35. Страховой агент Шац в течение года при выезде к страхователям для заключения договора страхования брал с клиентов на десять процентов больше, чем положено по договору при таком виде обслуживания, объясняя это как агентский сбор. Полученные таким образом денежные средства в общей сумме 200 тысяч рублей присвоил.

1. Имеются ли в действиях страхового агента Шаца признаки состава преступления? Если да — какого?
2. Какой вид вреда и кому был причинен действиями Шаца?
3. Какие следственные действия необходимо выполнить на первоначальном этапе расследования?

36. В правоохранительные органы от И. поступило сообщение о том, что начальник ДЭЗа О. за прописку граждан в свои квартиры берет взятки.

Так, 2 июля И. обратился к О. за разрешением на прописку в его квартиру своей матери. На это О. ответил, что вопрос может быть решен положительно в том случае, если И. передаст ему 5000 рублей. Поскольку у И. такой суммы денег не оказалось, О. написал отказ в прописке матери.

Кроме того, гр. И. в своем заявлении назвал Ф., которому О. за 6000 руб. разрешил прописать на свою жилплощадь его племянницу.

1. Имеются ли в данном случае достаточные основания для возбуждения уголовного дела?
2. Если нет, то какие еще проверочные мероприятия необходимо провести?
3. Какими методами осуществляется предварительная проверка материалов о взяточничестве?

37. В ОВД поступило сообщение от Г. о том, что главный специалист городской управы М. на просьбу Г. о приобретении садового участка недалеко от города сказал, что этот вопрос будет решен, если Г. принесет ему 3000 долл. США.

1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Можно ли организовать задержание М. в момент дачи взятки?
4. Достаточно ли для этой операции данных, указанных в сообщении Г.?

38. К ректору института металлов и сплавов Л. обратилась К. с просьбой оказать содействие в поступлении ее сына в этот институт. Л. заверил, что ее сын будет зачислен, но предложил К. отремонтировать его дачу, К. согласилась. Работу по ремонту дачи решили оформить договором подряда, выполнив часть работы, Однако, выполнив часть работы, гр. К. решила обратиться в полицию с заявлением о том, что у нее вымогается взятка.

1. Назовите способ совершения данного преступления.
2. Составьте план допроса заявителя.

39. К ответственному работнику префектуры О. обратился гр.И. с целью регистрации своей фирмы. О. ответил, что фирма будет зарегистрирована, если И. заплатит ему 7000 долл. США. Чтобы сотрудники префектуры не увидели их вместе, О. предложил передать ему деньги в сквере, расположенном недалеко от префектуры, в обеденное время через 2 дня.

И. об их разговоре сообщил в правоохранительные органы.

1. Как тактически правильно организовать задержание взяточполучателя с поличным?
2. Какие экспертизы в дальнейшем возможно назначить для установления причастности гр. О. к данному преступлению?

40. Следователю из органа дознания поступил материал о том, что нотариус В. за взятки оформляет любые договоры в пользу взяточдателей.

Так, 10 февраля к нему обратилась гр. А о заключении договора дарения согласно которому ей дарит свою квартиру ее родственница К. Несмотря на то что у К. имеется несовершеннолетняя дочь, нотариус В. оформила договор дарения в пользу гр. А.

1 марта нотариус В. оформила сделку между гр. Б и Ф., согласно которой в собственность Б. переходит квартира гр.Ф.

1. Какие проверочные мероприятия должен провести следователь до возбуждения уголовного дела?
2. Какие тактические приемы при этом должны быть использованы?
3. Составьте развернутый план расследования по данному делу.

41. Как стало известно следствию, гр.Д., являясь начальником строительной организации, оформляя на работу лиц, предпочтение отдавал тем претендентам, кто больше заплатит ему денег, не учитывая профессиональных качеств.

1.04. гр. Д. был задержан с поличным за получение взятки у гр.Х. в связи с оформлением его на работу.

1. Какие виды обыска следует провести у гр. Д.?
2. Какие тактические приемы при этом следует использовать?
3. Какие технические средства можно использовать при обыске?

42. Правоохранительные органы располагали информацией о том, что декан экономического факультета З. за взятки решает вопрос о зачислении студентов на его факультет

Было принято решение эту информацию проверить.

С этой целью к декану отправился на прием сотрудник уголовного розыска с просьбой оказать содействие о зачислении на экономический факультет его сына.

Декан З. согласился помочь за вознаграждение в 7000 долл. США. Деньги необходимо было передать через день.

В связи с этим было принято решение задержать гр.З. с поличным.

1. Какие действия должны быть предприняты следователем перед тем, как будет произведено задержание?
2. Какие следственные действия необходимо провести сразу после задержания З.?
3. Составьте план допроса подозреваемого З.

43. При задержании с поличным в получении взятки Г. возле станции метро последний выбросил сверток с деньгами в стоящую рядом урну. Этот факт видели находившиеся рядом в момент задержания гр. Е. и Н.

1. Следует ли в данном случае проводить осмотр места происшествия или данный факт зафиксировать в другом следственном действии?
2. Как правильно это сделать в тактическом отношении?

44. На посту ДПС остановлен автомобиль. При проверке документов у водителя выяснилось, что он имеет водительский стаж более 10 лет и управляет транспортным средством на основании простой рукописной доверенности. В соответствующей графе полиса ОСАГО под сведениями собственника автомашины были вписаны фамилия, имя и отчество, серия и номер водительского удостоверения проверяемого. Эти сведения соответствовали действительности, однако почерк, которым выполнена эта запись, явно отличался от почерка, которым выполнена запись о собственнике.

Следователь, после осмотра страхового полиса в рамках осмотра места происшествия, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

1. Правильно ли поступил следователь в следующей ситуации?
2. Какие проверочные действия необходимо осуществить для установления признаков мошенничества?
3. Каково их содержание?

45. Пенсионерка А. дала объявление в газету о поиске мастера по застеклению балкона. На предложение откликнулся гр. Б. После осмотра небольшого балкона Б. согласился на выполнение работ из имевшегося у него материала за 15 тыс. рублей. По устной договоренности Б. обязался выполнить работы за 2 недели. В качестве предоплаты он получил у А. деньги в сумме 7,5 тыс. рублей, о чем была составлена расписка. Однако работы так и не были выполнены.

Допрошенный в качестве подозреваемого Б. пояснил, что в настоящее время он не имеет возможности выполнить работы по не зависящим от него обстоятельствам: пиломатериал, на которой предполагалось изготовить рамы, не функционировала. При этом он отметил, что предварительная договоренность с руководством предприятия 11 возможности выполнения этих работ была.

1. Какие следственные действия необходимо провести следователю для доказывания факта совершения мошенничества?

46. Гражданин Б. был задержан в помещении нотариальной конторы при попытке сбыть автомобиль по поддельной доверенности. При осмотре доверенности установлены участники сделок с транспортным средством: собственник А. и доверенное лицо Б. Допрошенный гражданин А. пояснил, что передал в безвозмездное пользование гражданину Б. свой автомобиль на основании простой письменной доверенности на 2 месяца для ремонта, помощь в котором может оказать Б. Через некоторое время Б. сообщил, что автомобиль угнали. Допрошенный Б. пояснил, что не знает, откуда взялась поддельная доверенность. В. при допросе показал, что приобрел автомобиль у Б. на основании этой же доверенности, заплатив 80 тыс. рублей.

1. Выдвиньте версии по делу.

47. Гражданке А. по телефону неизвестный мужчина, представившийся следователем органов внутренних дел, сообщил, что ее сын задержан по подозрению в транспортировке наркотиков. Однако имеется возможность избежать уголовного преследования, если А. в кратчайшее время передаст следователю деньги в сумме 100 тыс. рублей. Обескураженная таким сообщением А. согласилась. Через некоторое время, связавшись с сыном, находившимся на рабочем месте, А. поняла, что ее пытаются обмануть и написала заявление в полицию о попытке мошенничества.

При проверке сообщения сотрудниками полиции было установлено, что действительно некий гражданин пытается совершить мошенничество. После проведенной операции мошенник был задержан. При нем оказались подлинные документы на имя гражданина Ж.

1. Определите следственную ситуацию.
2. Предложите программу действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

48. Пенсионер Г. прочитал объявление в газете о приеме на работу, где использовался труд пенсионеров. На собеседовании специалист по персоналу И. сообщила Г., что ему необходимо передать ей 3 тыс. рублей в качестве оплаты за собеседование. После передачи денег И. сообщила, что Г. принят на работу консультантом и в его обязанности входит привлечение таких же пенсионеров. Г. понял, что его обманули, и написал заявление в полицию.

1. Какие проверочные действия необходимо осуществить для установления в сообщении признаков мошенничества?

49. Гражданин Б. является юристом. Сфера его деятельности — оказание юридических услуг гражданам в сфере оборота жилища. К нему обратился гражданин З. с просьбой помочь собрать документы для сделки с принадлежащей ему квартирой. Осмотрев паспорт, Б. удостоверился в личности З., после чего был составлен договор на оказание услуг. Б. установил, что в квартире проживал только З. Спустя некоторое время после совершения купли-продажи квартиры в милицию обратился гражданин, также назвавшийся З. Он заявил, что Б. незаконно продал принадлежащую ему квартиру, а сам он никаких сделок не совершал. После возбуждения уголовного дела следователь установил, что у З. имеется брат-близнец, с которым он уже длительное время находится в ссоре. Недавно брат приезжал мириться, и они несколько дней обильно употребляли спиртные напитки. В итоге они вновь поссорились, и брат уехал к себе домой в другой город.

1. Перечислите судебные экспертизы, которые необходимо назначить по делу.

50. На предприятие по производству древесно-стружечных плит представитель фирмы по производству корпусной мебели из Курска гражданин К. представил свой паспорт, доверенность от фирмы и, по ранее состоявшейся договоренности, платежное поручение о перечислении 521,3 тыс. рублей на счет предприятия за отгрузку продукции — ламинированных древесно-стружечных плит. Продукция была погружена на грузовик «Вольво» и вывезена с территории предприятия.

Через некоторое время выяснилось, что указанное платежное поручение поддельное, а продукция предприятия похищена. Проверка паспорта на имя К. показала, что паспорт утерян гражданином К. около года назад.

1. Перечислите следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести для установления личности мошенника.

51. Гражданин Н. является инженером ЗАО «Акпар». В его обязанности входит выезд в командировку в соседний город для обслуживания оборудования, поставленного ЗАО. По возвращении из командировок Н. представлял документы об оплате проживания в гостинице «Берег» на сумму 532 рубля.

Проверкой установлено, что в этом городе гостиницы «Берег» нет. Допрошенный в качестве свидетеля бухгалтер ЗАО «Акпар» М. сообщил, что ущерб, причиненный Н. акционерному обществу, составляет 2128 рублей. Допрошенный в качестве свидетеля специалист по кадрам ЗАО гражданин Л. показал, что даты командировок Н. заранее известны, по месту работы он характеризуется положительно, добросовестно относится к своим обязанностям, постоянно участвует в собрании акционеров предприятия.

1. Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения вопроса о предъявлении обвинения?

52. В милицию обратилась гражданка Ч. Она пояснила, что некоторое время назад передала свой паспорт бывшему мужу якобы для переоформления счета на оплату коммунальных услуг за комнату в его квартире. Получив обратно паспорт она обнаружила, что выписана из принадлежащей ей комнаты. Желая получить объяснения по поводу прекращения регистрации, Ч. обратилась в жилконтору. Там ей пояснили, что на основании договора купли-продажи и ее заявления она выписана из комнаты.

При проведении проверки в помещении жилконторы и у нотариуса были изъяты подлинники заявления о прекращении регистрации, договора купли-продажи, доверенности от Ч. на право владения, пользования и распоряжения принадлежащей ей комнатой на имя новой супруги гражданина Ч.

1. Укажите, какие специальные предварительные исследования необходимо провести при

проверке сообщения о мошенничестве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

53. Руководством ЗАО «Какаду», занимающегося производством мягкой мебели, гражданин Ц. был уволен с поста заместителя генерального директора по коммерческим вопросам за систематические нарушения трудовой дисциплины. В его обязанности входило заключение договоров с гражданами и юридическими лицами на производство мебели. Несмотря на решение об увольнении, Ц. от имени ЗАО «Какаду» продолжал активно собирать денежные средства с граждан в качестве предоплаты за изготовление мебели, всего на сумму 1 млн 231 тыс. рублей, с составлением соответствующих документов. Вместе с тем Ц. обжаловал действия руководства ЗАО по его увольнению в судебном порядке. До настоящего времени решения суда нет.

1. Выдвиньте проверочные версии по данному случаю.
2. Какие проверочные действия необходимо провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

54. Руководство ЗАО «Спецсантехмонтаж» допустило недоплату по налогам и сборам в общей сумме 2 млн. 300 тыс. рублей. Узнав о предстоящей налоговой проверке по результатам работы фирмы за истекший год, руководители ЗАО приняли решение о сокрытии денежных средств и имущества предприятия, чтобы избежать взыскания недоимки. Денежные суммы были разделены и перечислены в филиалы предприятия, а приобретенное сантехническое оборудование выдано предприятиям-контрагентам на временное хранение; по документам это имущество показали как установленное.

1. Признаки какого преступления усматриваются в действиях руководства ЗАО «Спецсантехмонтаж»?
2. Какие версии необходимо выдвинуть?
3. Каковы будут первоначальные следственные действия?

55. ООО «Электромонтаж» задолжало в бюджет 1 млн. 500 тыс. руб. по налогам. Но уплата этой суммы не входила в расчеты руководства предприятия - денежные средства планировалось пустить на развитие бизнеса. Имеющиеся на счету 910 тыс. руб. были истрачены на нужды предприятия. Генеральный директор Косовой, с целью избежать налоговых выплат, принял решение об объявлении банкротства предприятия.

1. Имеются ли в действиях Косового признаки состава налогового преступления? Если да, то какого?
2. Какие экспертизы необходимо произвести для формирования доказательственной базы?

56. В ходе выездной налоговой проверки в ООО «Стройтехинвест» было выявлено нарушение налогового законодательства, в результате которого недоначислен налог на прибыль в размере 320 тыс. рублей. Директор ООО «Стройтехинвест» пояснил, что он доверял своему бухгалтеру, поэтому подписывал документы не глядя. Но она по неопытности допустила нарушения законодательства. Бухгалтер пояснила, что все действия совершала с ведома и по указанию директора.

1. Имеются ли в действиях бухгалтера признаки состава преступления? Может ли директор ООО «Стройтехинвест» нести ответственность за налоговое преступление?
2. В качестве кого будет первоначально допрошена бухгалтер?
3. Какие вопросы необходимо задать бухгалтеру?

57. Главный бухгалтер ООО «Комстар» Николаева, выполняя устные указания генерального директора Комлева, постоянно удерживала с сотрудников-совместителей суммы налога, предусмотренные законом, но в пенсионный фонд и фонд социального страхования их не перечисляла. Общая сумма неперечисленных налогов на момент проверки составила 590 тыс. рублей.

1. Имеются ли признаки налогового преступления в действиях Николаевой и Комлева и какого именно?
2. Если да, то какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию?
3. Какие экспертизы необходимо произвести для собирания доказательств по данным эпизодам?

58. Директор ООО «Маркет» Турханов с целью снижения налогооблагаемой базы дал распоряжение главному бухгалтеру принять к исполнению документы, изменяющие сведения о действительном размере доходов в квартальном отчетном периоде. Приняв документы, главный бухгалтер Алтаева внесла соответствующие изменения, снизив налогооблагаемую базу на 1 млн. рублей. Информация о данном нарушении была выявлена в ходе встречной проверки, проводимой налоговыми органами.

1. Можно ли рассматривать данную ситуацию как уголовно-наказуемое деяние?
2. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела?
3. Каковы пределы ответственности главного бухгалтера и директора?
4. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
5. Какие экспертизы необходимо назначить по данному факту неуплаты налогов?

59. ОАО «Северлеспром» заключило договоры субподряда на строительство деревообрабатывающего цеха с ООО «Стройдеталь» и ООО «Электрик». При этом стоимость строительства по договору была значительно увеличена против фактической себестоимости. Схема действий участников сделки была такова: ОАО «Северлеспром» по документам увеличивает расходы и снижает налогооблагаемую базу; ООО «Стройдеталь» поставляет по договору по заниженным ценам стройматериалы и конструкции, в том числе на дополнительно приписанные объемы работ, и получает разницу в стоимости наличными средствами, уведенными от налогообложения; ООО «Электрик» получает оплату труда рабочих за выполненные объемы работ не через кассу ОАО «Северлеспром», а «черным налом», чтобы избежать дополнительных налогов на заработную плату.

1. Признаки какого преступления усматриваются в действиях каждого участника договора?
2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному преступлению?
3. Какие экспертизы необходимо произвести по каждому эпизоду?

60. Директор ООО «Свет» в течение 3-х лет выплачивал своим сотрудникам минимальную заработную плату, не облагаемую налогом, через кассу предприятия. Основную же зарплату сотрудники получали наличными деньгами в конвертах в виде премии, соответственно избегая уплаты ряда налогов, предусмотренных законом.

1. Какие налоги не были уплачены?
2. Имеются ли в действиях директора признаки налогового преступления? Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо выполнить при возбуждении уголовного дела?

61. Руководители ОАО «Кремнезем» - директор Федоренко и его заместитель Проворов продали китайской фирме «Ли Сан» сырье для производства алюминия на 2 млн. долларов США с условием оплаты 1/3 суммы наличными деньгами. Налоги были уплачены только с суммы, перечисленной на банковском счет предприятия. Наличные деньги в размере 1/3 от суммы сделки были уведены от налогообложения и потрачены на премию названным руководителям и главному бухгалтеру предприятия.

1. Имеются ли в действиях руководства ОАО «Кремнезем» и главного бухгалтера признаки налогового преступления? Если да, то какого?
2. Имеются ли в действиях зарубежного партнера - фирмы «Ли Сан» признаки налогового преступления?
3. Какие версии необходимо выдвинуть при возбуждении уголовного дела? Каковы первоначальные следственные действия?
4. Взаимодействие с какими правоохранительными органами потребуется для расследования данного преступления?

62. ЧОП «Антарес» в течение года на основании договора осуществляло охрану птицефабрики. Птицефабрика в этот период сдала в аренду 2 складских помещения ООО «Портер». Руководитель ЧОП «Антарес» Сивильский эти склады также взял под охрану своего предприятия, но договор не заключил, а оплату брал наличными деньгами, с которых никаких налогов не платил.

1. Какие налоги должен был уплатить руководитель ЧОП «Антарес» Сивильский?
2. Имеются ли в его действиях признаки налогового преступления?

3. Каковы первоначальные следственные действия?

## **Раздел 2. Вид контроля**

*Форма контроля/оценочное средство:*

*Вопросы/Задания:*

## **7. Оценочные материалы промежуточной аттестации**

*Очная форма обучения, Четвертый семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4*

*Вопросы/Задания:*

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
2. Информационные источники методики расследования
3. Общетеоретическая часть и частные методики расследования.
4. Понятие методической рекомендации.
5. Научные основы методики расследования.
6. Информационно -теоретические начала методики расследования.
7. Общие принципы методики.
8. Информационная структура частных методик.
9. Криминалистическая классификация методики расследования преступлений.
10. Ситуационные особенности этапов расследования.
11. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.
12. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции, совершенных в сфере банковской деятельности
13. Обстоятельства, затрудняющие расследование преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности.
14. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности
15. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
16. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

17. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
18. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.
19. Обстоятельства, затрудняющие их расследование.
20. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.
21. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
22. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
23. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
24. Задержание взяточника с поличным.
25. Тактика отдельных следственных действий по делам о должностные преступления.
26. Доказывание обстоятельств взяточничества.
27. Тактика допроса подозреваемого в безконфликтной ситуации.
28. Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуаций.
29. Организация и тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации в строгом соперничестве.
30. Участие специалиста в допросе подозреваемого должностного лица.
31. Общие положения методики расследования должностных преступлений.
32. Расследование присвоения или растраты чужого имущества, совершаемого с участием должностного лица
33. Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства.
34. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о должностные преступления, совершенных в сфере банковской деятельности
35. Основания возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершенных в сфере банковской деятельности
36. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.
37. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.

38. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле.
39. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами, совершенных в сфере банковской деятельности
40. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании должностных преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности
41. Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации.
42. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общее понятие о налоге и налоговой системе России.
43. Связь налоговой преступности с финансовыми преступлениями.
44. Способы совершения налоговых правонарушений, совершенных в сфере банковской деятельности
45. Типовые следственные ситуации и версии.
46. Повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях, совершенных в сфере банковской деятельности
47. Методы проверки оснований к возбуждению дела.
48. Первоначальные и последующие действия при расследовании.
49. Особенности тактики производства выемок документов по должностным преступлениям, совершенных в сфере банковской деятельности
50. Организация и тактика обыска, осмотра документов по должностным преступлениям
51. Организация и тактика допроса должностных лиц, совершившего должностного преступления.
52. Специфика использования специальных познаний в расследовании должностных преступлений, в сфере банковской деятельности
53. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности
54. Информационные источники методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.
55. Общетеоретическая часть и частные методики расследования преступлений, в сфере банковской деятельности.

56. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования.

57. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования в сфере банковской деятельности.

58. Механизм преступления данной категории.

59. Наиболее информативные элементы КХП

60. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений

61. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

62. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

63. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.

64. Расследование незаконной банковской деятельности

65. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.

66. Незаконная банковская деятельность как объект криминалистического исследования.

67. Характеристика личности преступника и ее криминалистическое значение.

68. Особенности предварительной проверки незаконной банковской деятельности.

69. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.

70. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

71. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.

72. Тактика отдельных следственных действий.

73. Использование специальных знаний в расследовании незаконной банковской деятельности.

74. Механизм преступления данной категории.

75. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

76. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

77. Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования с участием должностных лиц банка или кредитного учреждения.

78. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита совершенного с участием должностного лица.

79. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу.

80. Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки.

81. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.

82. Первоначальные и последующие следственные действия.

83. Тактика отдельных следственных действий. Механизм преступления данной категории.

84. Наиболее информативные элементы КХП

85. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений

86. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категорий преступлений.

87. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

88. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

89. Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

90. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений.

91. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

92. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений с учетом сложившейся следственной ситуаций. Механизм преступления данной категории.

93. Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим.

94. Криминалистическая характеристика служебного подлога.

95. Методы предварительной проверки служебного подлога и оснований к возбуждению уголовного дела.

96. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования служебного подлога. Механизм преступления данной категории.

97. Расследование коммерческого подкупа(взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности

98. Механизм коммерческого подкупа (взяточничества)

99. Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе.

100. Организация расследования коммерческого подкупа

101. Особенности проведения следственных действий первоначального и последующего этапа расследования коммерческого подкупа. Механизм преступления данной категории.

102. Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности

103. Понятие, структура и особенности преступной деятельности современных организованных преступных групп и сообществ.

104. Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществ (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).

105. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.

106. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами в сфере банковской деятельности.\ Механизм преступления данной категории.

107. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности.

108. Виды преступлений, совершаемых организованными группами (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).

109. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности.

110. Особенности отдельных составных структурных элементов.

111. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами.

112. Особенности методик до следственного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности.

113. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них.

114. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп расследованию.

115. Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия.

116. Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам.

117. Значение оперативно-розыскных данных для расследования.

118. Основные тактико-методические положения взаимодействия.

119. Принципиальные условия, основные организационно-правовой формы.

120. Виды взаимодействия.

121. Следственная и следственно-оперативная группа.

122. Оперативный эксперимент как способ реализации материалов ОРД

123. Обследование помещений как средство получения оперативной информации

124. Документальные проверки по должностным преступлениям.

125. Особенности истребования документов по должностным преступлениям на стадии возбуждения уголовного дела.

126. Назначение судебной экспертизы по должностным преступлениям на стадии возбуждения уголовного дела.

127. Порядок и условия дачи письменного поручения органу дознания для проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам о должностных преступлениях.

128. Порядок и условия получения образцов для сравнительного исследования по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.

129. Организация и тактика осмотра места происшествия по преступлениям, совершенного должностным лицом.

130. Особенности допроса должностных лиц.

131. Особенности участия специалиста в проведении следственных действий по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.

132. Особенности проведения очной ставки между должностными лицами

133. Оперативно-розыскное сопровождение следственных действий по делам о должностных преступлениях.

134. Тактика задержания должностного лица.

135. Тактика проведения обыска или выемки по делам о должностных преступлениях.

136. Криминалистические методы выявления преступлений, совершенных должностными лицами.

137. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершенных должностными лицами.

138. Тактико–методологическое обеспечение расследования преступлений, совершенных должностными лицами.

139. Техничко–криминалистическое обеспечения расследования должностных преступлений.

140. Общие положения методики расследования должностных преступлений.

141. Методика расследования отдельных видов должностных преступлений.

142. Методика расследования групповых видов должностных преступлений.

143. Частная методика расследования должностного преступления

*Очно-заочная форма обучения, Четвертый семестр, Зачет  
Контролируемые ИДК: ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4*

Вопросы/Задания:

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
2. Информационные источники методики расследования
3. Общетеоретическая часть и частные методики расследования.
4. Понятие методической рекомендации.
5. Научные основы методики расследования.
6. Информационно -теоретические начала методики расследования.

7. Общие принципы методики.
8. Информационная структура частных методик.
9. Криминалистическая классификация методики расследования преступлений.
10. Ситуационные особенности этапов расследования.
11. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.
12. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции, совершенных в сфере банковской деятельности
13. Обстоятельства, затрудняющие расследование преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности.
14. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности
15. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
16. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
17. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
18. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.
19. Обстоятельства, затрудняющие их расследование.
20. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.
21. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
22. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
23. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
24. Задержание взяточника с поличным.
25. Тактика отдельных следственных действий по делам о должностные преступления.
26. Доказывание обстоятельств взяточничества.
27. Тактика допроса подозреваемого в безконфликтной ситуации.

28. Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации.
29. Организация и тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации в строгом соперничестве.
30. Участие специалиста в допросе подозреваемого должностного лица.
31. Общие положения методики расследования должностных преступлений.
32. Расследование присвоения или растраты чужого имущества, совершаемого с участием должностного лица
33. Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства.
34. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о должностные преступления, совершенных в сфере банковской деятельности
35. Основания возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершенных в сфере банковской деятельности
36. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.
37. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.
38. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле.
39. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами, совершенных в сфере банковской деятельности
40. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании должностных преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности
41. Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации.
42. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общее понятие о налоге и налоговой системе России.
43. Связь налоговой преступности с финансовыми преступлениями.
44. Способы совершения налоговых правонарушений, совершенных в сфере банковской деятельности
45. Типовые следственные ситуации и версии.

46. Повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях, совершенных в сфере банковской деятельности
47. Методы проверки оснований к возбуждению дела.
48. Первоначальные и последующие действия при расследовании.
49. Особенности тактики производства выемок документов по должностным преступлениям, совершенных в сфере банковской деятельности
50. Организация и тактика обыска, осмотра документов по должностным преступлениям
51. Организация и тактика допроса должностных лиц, совершившего должностного преступления.
52. Специфика использования специальных познаний в расследовании должностных преступлений, в сфере банковской деятельности
53. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности
54. Информационные источники методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.
55. Общетеоретическая часть и частные методики расследования преступлений, в сфере банковской деятельности.
56. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования.
57. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования в сфере банковской деятельности.
58. Механизм преступления данной категории.
59. Наиболее информативные элементы КХП
60. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений
61. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.
62. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.
63. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.

64. Расследование незаконной банковской деятельности
65. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.
66. Незаконная банковская деятельность как объект криминалистического исследования.
67. Характеристика личности преступника и ее криминалистическое значение.
68. Особенности предварительной проверки незаконной банковской деятельности.
69. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
70. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
71. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
72. Тактика отдельных следственных действий.
73. Использование специальных знаний в расследовании незаконной банковской деятельности.
74. Механизм преступления данной категории.
75. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.
76. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.
77. Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования с участием должностных лиц банка или кредитного учреждения.
78. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита совершенного с участием должностного лица.
79. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу.
80. Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки.
81. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.
82. Первоначальные и последующие следственные действия.

83. Тактика отдельных следственных действий. Механизм преступления данной категории.

84. Наиболее информативные элементы КХП

85. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений

86. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

87. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

88. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

89. Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

90. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений.

91. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

92. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений с учетом сложившейся следственной ситуаций. Механизм преступления данной категории.

93. Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим.

94. Криминалистическая характеристика служебного подлога.

95. Методы предварительной проверки служебного подлога и оснований к возбуждению уголовного дела.

96. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующим этапе расследования служебного подлога. Механизм преступления данной категории.

97. Расследование коммерческого подкупа(взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности

98. Механизм коммерческого подкупа (взяточничества)

99. Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе.

100. Организация расследования коммерческого подкупа

101. Особенности проведения следственных действий первоначального и последующего этапа расследования коммерческого подкупа. Механизм преступления данной категории.

102. Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности

103. Понятие, структура и особенности преступной деятельности современных организованных преступных групп и сообществ.

104. Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществ (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).

105. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.

106. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами в сфере банковской деятельности.\ Механизм преступления данной категории.

107. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности.

108. Виды преступлений, совершаемых организованными группами (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).

109. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности.

110. Особенности отдельных составных структурных элементов.

111. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами.

112. Особенности методик до следственного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности.

113. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них.

114. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп расследованию.

115. Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия.

116. Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам.

117. Значение оперативно-розыскных данных для расследования.

118. Основные тактико-методические положения взаимодействия.
119. Принципиальные условия, основные организационно-правовой формы.
120. Виды взаимодействия.
121. Следственная и следственно-оперативная группа.
122. Оперативный эксперимент как способ реализации материалов ОРД
123. Обследование помещений как средство получения оперативной информации
124. Документальные проверки по должностным преступлениям.
125. Особенности истребования документов по должностным преступлениям на стадии возбуждения уголовного дела.
126. Назначение судебной экспертизы по должностным преступлениям на стадии возбуждения уголовного дела.
127. Порядок и условия дачи письменного поручения органу дознания для проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам о должностных преступлениях.
128. Порядок и условия получения образцов для сравнительного исследования по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.
129. Организация и тактика осмотра места происшествия по преступлениям, совершенного должностным лицом.
130. Особенности допроса должностных лиц.
131. Особенности участия специалиста в проведении следственных действий по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.
132. Особенности проведения очной ставки между должностными лицами
133. Оперативно-розыскное сопровождение следственных действий по делам о должностных преступлениях.
134. Тактика задержания должностного лица.
135. Тактика проведения обыска или выемки по делам о должностных преступлениях.
136. Криминалистические методы выявления преступлений, совершенных должностными лицами.

137. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершенных должностными лицами.

138. Тактико–методологическое обеспечение расследования преступлений, совершенных должностными лицами.

139. Техничко–криминалистическое обеспечения расследования должностных преступлений.

140. Общие положения методики расследования должностных преступлений.

141. Методика расследования отдельных видов должностных преступлений.

142. Методика расследования групповых видов должностных преступлений.

143. Частная методика расследования должностного преступления

*Очно-заочная форма обучения, Четвертый семестр, Контрольная работа  
Контролируемые ИДК: ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4*

Вопросы/Задания:

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
2. Информационные источники методики расследования
3. Общетеоретическая часть и частные методики расследования.
4. Понятие методической рекомендации.
5. Научные основы методики расследования.
6. Информационно -теоретические начала методики расследования.
7. Общие принципы методики.
8. Информационная структура частных методик.
9. Криминалистическая классификация методики расследования преступлений.
10. Ситуационные особенности этапов расследования.
11. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.
12. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции, совершенных в сфере банковской деятельности

13. Обстоятельства, затрудняющие расследование преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности.
14. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности
15. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
16. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
17. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
18. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.
19. Обстоятельства, затрудняющие их расследование.
20. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.
21. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
22. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
23. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
24. Задержание взяточника с поличным.
25. Тактика отдельных следственных действий по делам о должностные преступления.
26. Доказывание обстоятельств взяточничества.
27. Тактика допроса подозреваемого в безконфликтной ситуации.
28. Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуаций.
29. Организация и тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации в строгом соперничестве.
30. Участие специалиста в допросе подозреваемого должностного лица.
31. Общие положения методики расследования должностных преступлений.
32. Расследование присвоения или растраты чужого имущества, совершаемого с участием должностного лица
33. Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства.

34. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о должностные преступления, совершенных в сфере банковской деятельности

35. Основания возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершенных в сфере банковской деятельности

36. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.

37. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.

38. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле.

39. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами, совершенных в сфере банковской деятельности

40. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании должностных преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности

41. Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации.

42. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общее понятие о налоге и налоговой системе России.

43. Связь налоговой преступности с финансовыми преступлениями.

44. Способы совершения налоговых правонарушений, совершенных в сфере банковской деятельности

45. Типовые следственные ситуации и версии.

46. Повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях, совершенных в сфере банковской деятельности

47. Методы проверки оснований к возбуждению дела.

48. Первоначальные и последующие действия при расследовании.

49. Особенности тактики производства выемок документов по должностным преступлениям, совершенных в сфере банковской деятельности

50. Организация и тактика обыска, осмотра документов по должностным преступлениям

51. Организация и тактика допроса должностных лиц, совершившего должностного преступления.

52. Специфика использования специальных познаний в расследовании должностных преступлений, в сфере банковской деятельности

53. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности

54. Информационные источники методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.

55. Общетеоретическая часть и частные методики расследования преступлений, в сфере банковской деятельности.

56. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования.

57. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования в сфере банковской деятельности.

58. Механизм преступления данной категории.

59. Наиболее информативные элементы КХП

60. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений

61. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

62. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

63. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.

64. Расследование незаконной банковской деятельности

65. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.

66. Незаконная банковская деятельность как объект криминалистического исследования.

67. Характеристика личности преступника и ее криминалистическое значение.

68. Особенности предварительной проверки незаконной банковской деятельности.

69. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.

70. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

71. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.

72. Тактика отдельных следственных действий.

73. Использование специальных знаний в расследовании незаконной банковской деятельности.

74. Механизм преступления данной категории.

75. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

76. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

77. Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования с участием должностных лиц банка или кредитного учреждения.

78. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита совершенного с участием должностного лица.

79. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу.

80. Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки.

81. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.

82. Первоначальные и последующие следственные действия.

83. Тактика отдельных следственных действий. Механизм преступления данной категории.

84. Наиболее информативные элементы КХП

85. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений

86. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

87. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

88. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

89. Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

90. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений.

91. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

92. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений с учетом сложившейся следственной ситуаций. Механизм преступления данной категории.

93. Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим.

94. Криминалистическая характеристика служебного подлога.

95. Методы предварительной проверки служебного подлога и оснований к возбуждению уголовного дела.

96. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующим этапе расследования служебного подлога. Механизм преступления данной категории.

97. Расследование коммерческого подкупа(взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности

98. Механизм коммерческого подкупа (взяточничества)

99. Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе.

100. Организация расследования коммерческого подкупа

101. Особенности проведения следственных действий первоначального и последующего этапа расследования коммерческого подкупа. Механизм преступления данной категории.

102. Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности

103. Понятие, структура и особенности преступной деятельности современных организованных преступных групп и сообществ.

104. Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществ (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).

105. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.

106. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами в сфере банковской деятельности.\ Механизм преступления данной категории.

107. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности.
108. Виды преступлений, совершаемых организованными группами (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).
109. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности.
110. Особенности отдельных составных структурных элементов.
111. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами.
112. Особенности методик до следственного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности.
113. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них.
114. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп расследованию.
115. Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия.
116. Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам.
117. Значение оперативно-розыскных данных для расследования.
118. Основные тактико-методические положения взаимодействия.
119. Принципиальные условия, основные организационно-правовой формы.
120. Виды взаимодействия.
121. Следственная и следственно-оперативная группа.
122. Оперативный эксперимент как способ реализации материалов ОРД
123. Обследование помещений как средство получения оперативной информации
124. Документальные проверки по должностным преступлениям.
125. Особенности истребования документов по должностным преступлениям на стадии возбуждения уголовного дела.
126. Назначение судебной экспертизы по должностным преступлениям на стадии возбуждения уголовного дела.

127. Порядок и условия дачи письменного поручения органу дознания для проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам о должностных преступлениях.

128. Порядок и условия получения образцов для сравнительного исследования по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.

129. Организация и тактика осмотра места происшествия по преступлениям, совершенного должностным лицом.

130. Особенности допроса должностных лиц.

131. Особенности участия специалиста в проведении следственных действий по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.

132. Особенности проведения очной ставки между должностными лицами

133. Оперативно-розыскное сопровождение следственных действий по делам о должностных преступлениях.

134. Тактика задержания должностного лица.

135. Тактика проведения обыска или выемки по делам о должностных преступлениях.

136. Криминалистические методы выявления преступлений, совершенных должностными лицами.

137. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершенных должностными лицами.

138. Тактико–методологическое обеспечение расследования преступлений, совершенных должностными лицами.

139. Техничко–криминалистическое обеспечения расследования должностных преступлений.

140. Общие положения методики расследования должностных преступлений.

141. Методика расследования отдельных видов должностных преступлений.

142. Методика расследования групповых видов должностных преступлений.

143. Частная методика расследования должностного преступления

## **8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

### *Основная литература*

1. МЕРЕТУКОВ Г. М. Теория и практика криминалистической методики: учеб. пособие / МЕРЕТУКОВ Г. М., Грицаев С. И.. - Краснодар: КубГАУ, 2021. - 110 с. - 978-5-907474-94-9. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=10356> (дата обращения: 21.06.2024). - Режим доступа: по подписке
2. МЕРЕТУКОВ Г. М. Проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами: учеб. пособие / МЕРЕТУКОВ Г. М.. - Краснодар: КубГАУ, 2020. - 144 с. - 978-5-907294-59-2. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=7157> (дата обращения: 21.06.2024). - Режим доступа: по подписке
3. ПЕТРОСЯН М. А. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: учеб. пособие / ПЕТРОСЯН М. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2023. - 89 с. - 978-5-907668-06-5. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=12942> (дата обращения: 02.05.2024). - Режим доступа: по подписке

### *Дополнительная литература*

1. МЕРЕТУКОВ Г.М. Производство судебной экспертизы и проблемы судебно-экспертной деятельности: учеб. пособие / МЕРЕТУКОВ Г.М., Швец С.В., Гусев А.В.. - Краснодар: КубГАУ, 2018. - 164 с. - Текст: непосредственный.
2. МЕРЕТУКОВ Г.М. Проблемы методики расследования особо тяжких преступлений: учеб. пособие ... магистры / МЕРЕТУКОВ Г.М., Данильян С.А., Савельев В.А.. - Краснодар: КубГАУ, 2019. - 92 с. - 978-5-00097-987-7. - Текст: непосредственный.
3. ЗЕЛЕНСКИЙ В.Д. Организация и управление расследованием преступлений: учеб. пособие / ЗЕЛЕНСКИЙ В.Д.. - М.: КубГАУ, 2020. - 97 с. - 978-5-907373-12-9. - Текст: непосредственный.
4. МЕРЕТУКОВ Г. М. Научные основы современной криминалистики: монография / МЕРЕТУКОВ Г. М.. - Краснодар: КубГАУ, 2022. - 120 с. - 978-5-907550-46-9. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=11706> (дата обращения: 02.05.2024). - Режим доступа: по подписке
5. МЕРЕТУКОВ Г.М. Проблемы получения и использования материалов оперативно-разыскной деятельности в расследовании преступлений: учеб. пособие / МЕРЕТУКОВ Г.М., Данильян С.А.. - Краснодар: КубГАУ, 2019. - 92 с. - 978-5-00097-863-4. - Текст: непосредственный.
6. Проблемы следственной тактики: учеб. пособие / Краснодар: КубГАУ, 2021. - 182 с. - 978-5-907474-55-0. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=10359> (дата обращения: 02.05.2024). - Режим доступа: по подписке

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

### *Профессиональные базы данных*

Не используются.

### *Ресурсы «Интернет»*

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

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

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

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

Перечень лицензионного программного обеспечения:

1 Microsoft Windows - операционная система.

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

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

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

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

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

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

*Перечень программного обеспечения*

*(обновление производится по мере появления новых версий программы)*

Не используется.

*Перечень информационно-справочных систем*

*(обновление выполняется еженедельно)*

Не используется.

### **8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование**

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

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

Учебная аудитория

437гл

сплит-система ВЕКО - 0 шт.

023зоо

Парта - 16 шт.

Лекционный зал

228300

Вертикальные жалюзи (2,6\*2,75 м) - 3 шт.  
Доска ДК11Э2010 - 1 шт.  
Кафедра - 1 шт.  
Парты - 25 шт.  
Сплит-система LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 - 1 шт.

418300

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

## **9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)**

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

### ***Методические указания по формам работы***

#### *Лекционные занятия*

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

#### *Практические занятия*

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

#### ***Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами***

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

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

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

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

– устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;

– с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;

– при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.

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

– письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;

– с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.;

– при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.

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

– письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;

– устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;

– с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

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

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

– предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;

– возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;

– увеличение продолжительности проведения аттестации;

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

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

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

– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскочечную информацию в аудиальную или тактильную форму;

– возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;

– предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;

– использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;

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

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

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

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

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

- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
  - обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
  - особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
  - чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
  - соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
  - минимизация внешних шумов;
  - предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
  - сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).
- Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания):
- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
  - наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
  - наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
  - наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
  - обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
  - предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
  - сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
  - предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;
  - предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
  - возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
  - применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы;
  - стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
  - наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

## **10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)**

Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности ведется в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.