

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 24.07.2024 16:47:44

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт Институт права

Кафедра Организации борьбы с экономическими преступлениями

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 30 мая 2024 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины

Б1.В.10 Тактика производства следственных действий по коррупционным и экономическим преступлениям

Основная профессиональная образовательная программа

40.04.01 Юриспруденция программа Следственная и оперативно-разыскная деятельность, судебная экспертиза

Квалификация (степень) выпускника магистр

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Тактика производства следственных действий по коррупционным и экономическим преступлениям входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Современные проблемы квалификации экономических и коррупционных преступлений, Современные проблемы юридической науки, История и методология юридической науки, Научные основы современной криминалистики, Методика расследования отдельных видов преступлений, Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в выявлении и расследовании преступлений, Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации, Участие прокурора в суде присяжных, Средства и методы выявления фальсификации доказательств

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Тактика производства следственных действий по коррупционным и экономическим преступлениям в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Универсальные компетенции (УК):

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
УК-1	УК-1.1: Знать:	УК-1.2: Уметь:	УК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	алгоритм изучения проблемных ситуаций, в том числе с использованием информационных технологий, методы и основные принципы системного подхода и системного анализа	выявлять критические ситуации; использовать методы абстрактного мышления, анализа информации и синтеза проблемных ситуаций, формализованных моделей процессов и явлений в профессиональной деятельности; разрабатывать и обосновывать план действий по решению проблемной ситуации	критическим мышлением, способами осмысления и критического анализа проблемных ситуаций, навыками нестандартного решения проблем и стратегией действий на основе системного подхода

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-1	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	теоретические основы	планировать и	навыками выявления,

	деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений; основные положения взаимодействия правоохранительных органов.	осуществлять деятельность по выявлению и расследованию преступлений; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; разрешать практические ситуации при осуществлении правоохранительной деятельности	пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; навыками составления процессуальных документов
--	--	---	--

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 4
Контактная работа, в том числе:	12.15/0.34
Занятия семинарского типа	12/0.33
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	149.85/4.16
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	180
Зачетные единицы	5

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Тактика производства следственных действий по коррупционным и экономическим преступлениям представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа			Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Занятия семинарского типа		ИКР		
		Практич. занятия	ГКР			
1.	Общая часть	6			49.85	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
2.	Особенная часть	6			100	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
	Контроль	18				
	Итого	12	0.15		149.85	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Общая часть	практическое занятие	Концептуальные положения следственной тактики и технологии следственных действий: понятие, система, задачи, принципы. Следственная ситуация, тактический прием, рекомендация, решение, комбинация, операция..
		практическое занятие	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, определяющие особенности тактики отдельных следственных действий. А) Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности и обстоятельства, подлежащие доказыванию при их расследовании. Б) Возбуждение уголовного дела и тактика следственных действий первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономики. В) Тактика следственных действий последующего и заключительного этапов расследования преступлений в сфере экономики.
		практическое занятие	Тактика использования специальных знаний при подготовке и производстве следственных действий по делам о преступлениях в сфере экономики. Тактика изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях.
2.	Особенная часть	практическое занятие	Возбуждение уголовного дела о незаконном предпринимательстве. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства. Особенности возбуждения уголовного дела и тактики первоначальных следственных действий по делам о незаконной банковской деятельности.
		практическое занятие	Особенности возбуждения уголовного дела и тактики первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве. Особенности возбуждения уголовного дела и тактики первоначальных следственных действий по делам о криминальных банкротствах.

		практическое занятие	Особенности возбуждения уголовного дела и тактики первоначальных следственных действий по делам о легализации преступных доходов и имущества. Особенности возбуждения уголовного дела и тактики первоначальных следственных действий по делам о налоговых преступлениях.
--	--	----------------------	---

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Общая часть	- подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Особенная часть	- подготовка электронной презентации - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544287>

2. Русанов, Г. А. Экономическое уголовное право : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12366-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535595>

3. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537253>

Дополнительная литература

1. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17480-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543899>

2. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536361>

3. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы

экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539643>

Литература для самостоятельного изучения

1. Аксенов Р.Г., Кинзин В.Д. Изобличение лица, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности: Монография. -М.: Юрлитинформ, 2009. -168 с.
1. Александров И. В. Основы налоговых расследований. -СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. -374 с.
2. Александрова О.П., Валеев А.Т., Лютынский А.М., Молдавский М.В. Производство неотложных следственных действий оперативными аппаратами ФСИН России: Учебное пособие / О.П. Александрова, А.Т. Валеев, А.М. Лютынский, М.В. Молдавский. -М.: Юрлитинформ, 2010. -248 с.
3. Алешин В.В. Преступления, связанные с отчуждением жилья граждан / В.В. Алешин. -М.: Издательство «Экзамен», 2006. -189 с.
4. Архипова И.А., Милин А.Е. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Учебное пособие / Под ред. доктора юридических наук, профессора Н.Г. Кадникова и заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора В.П. Лаврова. -М.: Юрлитинформ, 2009. -168 с
5. Асташкина Е. Н., Марочкин Н. А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. -184 с.
6. Валласк Е.В. Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования. -СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. -207 с.
7. Вехов В. Б., Попова В. В., Илюшин Д. А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. Пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. -М.: «ЛексЭст», 2004. -160 с.
8. Вецкая С.А., Натура А.И. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: Учеб. пособие. -М.: Юрлитинформ, 2008. -208 с.
9. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Преступления в сфере вексельного обращения: Криминалистическая характеристика и меры предупреждения. Учебно-практическое пособие. -М.: Издатель Шумилова И.И., 2004. -160 с.
10. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. -496 с.
11. Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств: Научно-практическое пособие. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. -208 с.
12. Каплунова Г. Ю. Латентные экономические преступления (более 70 типовых способов использования служебного положения в личных целях): Практическое пособие по выявлению и предупреждению экономических преступлений. -М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2005. -125 с.
13. Карасева Е.В. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и международное сотрудничество по уголовным делам. -М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. -224 с.
14. Карякин В.В., Махов В.Н. Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. -208 с
15. Козлов В. А. Борьба с преступностью в сфере экономики. -М.: Издательство «Щит-М», 2005. -608 с.
16. Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. -М.: Горячая линия – Телеком, 2002. -336 с.
17. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. -472 с.
18. Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты. Учебное пособие / Под ред. д.ю.н.,

- проф. Н.Г. Шурухнова. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. -216 с.
19. Лапшин В.Ф. Финансовые преступления / Под науч. ред. д.ю.н., проф. Л.Л. Кругликова. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. -168 с.
 20. Латышев В.И. Налоговые правонарушения: поиск и выявление. -М.: Финансы и статистика, 2006. -96 с.
 21. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учебное пособие для студентов вузов / Е.Л. Логинов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. -208 с.
 22. Махтаев М.Ш. Методика расследования компьютерных преступлений: Учебное пособие. -М.: РосНОУ, 2007. -192 с.
 23. Прошин В.М. Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции / под науч. ред. акад. РАЕН, заслуж. Юриста РФ, д.ю.н., проф. Кустова А.М. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. -184 с.
 24. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности: Учебное пособие / Под ред. к.ю.н., проф. Е.П. Фирсова. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. -288 с.
 25. Семенов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. -336 с.
 26. Сердюк П.Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое и криминологическое исследование / Под ред. Заслуж. деят. науки РФ, докт. юрид. наук, проф. С.П. Щербы. -М.: Юрлитинформ, 2009. -160 с.
 27. Соловьев И. Н. Налоговые преступления и преступность / И. Н. Соловьев. -М.: Издательство «Экзамен», 2006. -526 с.
 28. Госунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. -М.: Дело, 2001. -256 с.
 29. Чельшева О. В., Феськов М. В. Расследование налоговых преступлений. -СПб.: Питер, 2001. -288 с.
 30. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища: Учебно-практическое пособие. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. -208 с.
 31. Щерба С.П., Власов П.Е. Расследование незаконных банкротств и неправомερных действий при банкротстве. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. -184 с.

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС
2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)
3. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
4. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике	Комплекты ученической мебели Доска Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ Процессоры Экспертно-криминалистический комплекс Видеокамера Видеомагнитофон Дигитайзер Металлоискатель Микроскопы Рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами Планшет (уч. пособие) Прибор ночного видения Принтер Телевизор Фотоаппараты Чемоданы криминалиста с фотокамерой Планшеты дактилоскопические Дактовалики Кисти магнитные УФ осветители (фонари) Наборы краски типографской Карты памяти Коммуникатор Световые фильтры
---	--

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Тактика производства следственных действий по коррупционным и экономическим преступлениям:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	-
	Устный/письменный опрос	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Универсальные компетенции (УК):

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	УК-1.1: Знать:	УК-1.2: Уметь:	УК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	алгоритм изучения проблемных ситуаций, в том числе с использованием информационных технологий, методы и основные принципы системного подхода и системного анализа	выявлять критические ситуации; использовать методы абстрактного мышления, анализа информации и синтеза проблемных ситуаций, формализованных моделей процессов и явлений в профессиональной деятельности; разрабатывать и обосновывать план действий по решению проблемной ситуации	критическим мышлением, способами осмысления и критического анализа проблемных ситуаций, навыками нестандартного решения проблем и стратегией действий на основе системного подхода
Пороговый	основные алгоритмы изучения проблемных ситуаций	выявлять критические ситуации;	критическим мышлением
Стандартный (в	в том числе с	использовать методы	способами осмысления и

дополнение к пороговому)	использованием информационных технологий, методы и основные принципы системного подхода и системного анализа	абстрактного мышления, анализа информации и синтеза проблемных ситуаций, формализованных моделей процессов и явлений в профессиональной деятельности;	критического анализа проблемных ситуаций
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	алгоритм разработки стратегии действий на основе полученных данных	разрабатывать и обосновывать план действий по решению проблемной ситуации	навыками нестандартного решения проблем и стратегией действий на основе системного подхода

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	теоретические основы деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений; основные положения взаимодействия правоохранительных органов.	планировать и осуществлять деятельность по выявлению и расследованию преступлений; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; разрешать практические ситуации при осуществлении правоохранительной деятельности	навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; навыками составления процессуальных документов
Пороговый	теоретические основы деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений	планировать и осуществлять деятельность по выявлению и расследованию преступлений;	навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений;
Стандартный (в дополнение к пороговому)	основные положения взаимодействия правоохранительных органов	анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения;	навыками составления основных процессуальных документов
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	актуальную судебную практику по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	разрешать практические ситуации при осуществлении правоохранительной деятельности	с учетом актуальной судебной практики

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые	Вид контроля/используемые оценочные средства
-------	--	----------------------------	--

		результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Текущий	Промежуточный
1.	Общая часть	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Устный/письменный опрос, тестирование	зачет
2.	Особенная часть	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Устный/письменный опрос, тестирование	зачет

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы
Общая часть	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие, объект и предмет, система, источники, задачи и принципы криминалистической тактики. 2. Тактический прием и рекомендация: критерии допустимости. 3. Тактическая комбинация и операция. 4. Следственная ситуация: понятие, виды, значение. 5. Тактическое решение. Тактический риск. 6. Фактор внезапности. 7. Психологические и этические основы криминалистической тактики. 8. Тактические приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия. 9. Формы использования специальных знаний при подготовке и производстве следственных действий по делам о преступлениях в сфере экономики. 10. Взаимодействие при назначении и производстве экспертиз по делам о преступлениях в сфере экономики. 11. Тактика оценки и использования результатов экспертиз и исследований специалистов по делам о преступлениях в сфере экономики. 12. Тактика изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: общие положения.. 13. Особенности изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях в ходе обыска. 14. Особенности изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях в ходе выемки. 15. Особенности изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях в ходе осмотра. 16. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 17. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. 18. Общие тактические положения возбуждения уголовного дела и производства следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономики. 19. Общие тактические положения производства следственных действий на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере экономики.
Особенная часть	<ol style="list-style-type: none"> 20. Возбуждение уголовного дела о незаконном предпринимательстве. 21. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства. 22. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о незаконной

	<p>банковской деятельности.</p> <p>23. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о незаконной банковской деятельности.</p> <p>24. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о фальшивомонетничестве.</p> <p>25. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.</p> <p>26. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о криминальных банкротствах.</p> <p>27. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о криминальных банкротствах.</p> <p>28. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о легализации преступных доходов и имущества.</p> <p>29. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о легализации преступных доходов и имущества.</p> <p>30. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о налоговых преступлениях.</p> <p>31. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о налоговых преступлениях</p>
--	---

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)

<https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>

Допрос эксперта по поводу обстоятельств, ставших ему известными в связи с производством экспертизы возможен, если они не относятся к предмету данной экспертизы.

- да
- нет
- да, если на этом настаивает защита
- по решению руководителя следственного отдела

В процессе допроса следователь убеждается, что свидетель не знает сути расследуемого события, он ...

- прекращает допрос
- рассказывает суть дела
- продолжает допрос
- отказывается от проведения следственного действия

Допрашиваемый может пользоваться документами и записями во время проведения допроса.

- да
- нет
- да, если на этом настаивает защита
- только с разрешения следователя

Дополнительное средство фиксации проверки показаний

- протокол
- видеосъемка
- замечания, сделанные участниками следственного действия
- показания проверяемого лица

Допрос лица, чьи показания нуждаются в проверке, производится ...

- до выезда на место
- после прибытия на место
- по окончании проверки показаний
- в любой последовательности

Протокол составлен ...

- словами следователя
- из моих слов
- с моих слов
- правильно

Допрашиваемый жалуется на плохое самочувствие, следователь должен ...

- вызвать врача и продолжить допрос
- продолжить допрос
- прекратить допрос
- отменить допрос

Осмотр одежды потерпевшего проводят с целью ...

- обнаружения следов контакта с одеждой нападавшего
- определения страны производителя
- определения повреждений
- определения стоимости

Следователь должен знакомить обвиняемого с постановлением на экспертизу.

- не обязательно
- нет
- да
- по желанию

Если по делу проходят сразу несколько обвиняемых, допрос следует начинать с тех, кто ...

- готов дать правдивые показания
- упорно молчит
- старше по возрасту
- младше по возрасту

Задействование технических средств при проведении следственных действий определяется следователем ...

- после проведения следственного действия
- при планировании следственного действия
- в момент проведения следственного действия
- нет, определяется руководителем следственного отдела

Понятые имеют право ...

- делать замечания по ходу следственного действия
- молчать
- делать замечание с разрешения следователя
- делать замечание, если являются экспертами в данной области

Планируя расследование, следователь обязан ...

- составить протоколы будущих следственных действий
- определить следственные действия, которые необходимо провести
- составить обвинительное заключение
- уведомить руководителя следственного отдела

Типичная версия, выдвигаемая при расследовании краж: преступление совершено ...

- лицом, нуждающимся в материальных средствах
- лицом, знакомым потерпевшему
- из мести
- по найму

По делам о краже у потерпевшего необходимо выяснять, кого он подозревает.

- да

- нет
- по усмотрению следователя
- не обязательно

К принципам планирования расследования относятся:

- индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность
- индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, системность
- своевременность, последовательность
- целенаправленность, системность

Сущность взаимодействия — это:

- скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия)
- совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД
- деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений
- совместная деятельность МВД с ФСБ, налоговой полицией, таможенной службой

Процессуальной формой взаимодействия является:

- обмен информацией между следователем, оперативным работником и специалистом
- совместная подготовка к проведению следственных действий
- письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и следственных действий
- совместное планирование расследования

В содержании криминалистической тактики выделяют следующие элементы:

- общая часть
- особенная часть
- специальная часть
- заключительная часть

Выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения называется:

- тактической рекомендацией
- тактическим решением
- тактической комбинацией
- тактическим приемом
- тактическим указанием

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Общая часть	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие, объект и предмет, система, источники, задачи и принципы криминалистической тактики. 2. Тактический прием и рекомендация: критерии допустимости. 3. Тактическая комбинация и операция. 4. Следственная ситуация: понятие, виды, значение. 5. Тактическое решение. Тактический риск. 6. Фактор внезапности. 7. Психологические и этические основы криминалистической тактики. 8. Тактические приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия. 9. Формы использования специальных знаний при подготовке и производстве следственных действий по делам о преступлениях в сфере экономики.

	<p>10. Взаимодействие при назначении и производстве экспертиз по делам о преступлениях в сфере экономики.</p> <p>11. Тактика оценки и использования результатов экспертиз и исследований специалистов по делам о преступлениях в сфере экономики.</p> <p>12. Тактика изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: общие положения..</p> <p>13. Особенности изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях в ходе обыска.</p> <p>14. Особенности изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях в ходе выемки.</p> <p>15. Особенности изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях в ходе осмотра.</p> <p>16. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>17. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>18. Общие тактические положения возбуждения уголовного дела и производства следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономики.</p> <p>19. Общие тактические положения производства следственных действий на последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере экономики.</p>
Особенная часть	<p>20. Возбуждение уголовного дела о незаконном предпринимательстве.</p> <p>21. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства.</p> <p>22. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о незаконной банковской деятельности.</p> <p>23. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о незаконной банковской деятельности.</p> <p>24. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о фальшивомонетничестве.</p> <p>25. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.</p> <p>26. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о криминальных банкротствах.</p> <p>27. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о криминальных банкротствах.</p> <p>28. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о легализации преступных доходов и имущества.</p> <p>29. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о легализации преступных доходов и имущества.</p> <p>30. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о налоговых преступлениях.</p> <p>31. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о налоговых преступлениях</p>

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	УК-1, ПК-1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне