

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры
уголовно-правовых дисциплин
Протокол от «18» мая 2017 г.
№ 14

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.50 Криминалистика

(индекс и наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код и наименование направления подготовки (специальности))

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

направленность (профиль/специализация)

ЭКОНОМИСТ

квалификация

очная/заочная

форма(ы) обучения

Год набора-2017

Волгоград, 2017

Автор-составитель:

к.ю.н., доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин

Шаова Татьяна Григорьевна

Заведующий кафедрой

уголовно-правовых дисциплин,
канд. юрид. наук, доцент

Сенцов Александр Сергеевич

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2.	Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3.	Содержание и структура дисциплины	6
4.	Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	12
5.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	28
6.	Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	30
	6.1. Основная литература	30
	6.2. Дополнительная литература	30
	6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	31
	6.4. Нормативные правовые документы	31
	6.5. Интернет-ресурсы	31
7.	Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	32

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.

1.1. Дисциплина «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК ОС-53	способность осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, на основе использования закономерностей преступности в сфере экономики	ПК ОС-53.2.1	Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
		ПК ОС-53.2.2	Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации» / организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации (Проф. стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 512н)	ПК ОС-53.2.1	На уровне знаний: Дать определение общетеоретических понятий криминалистической тактики и методики, а также криминалистической техники, необходимых для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
		На уровне умений: Применять знания криминалистической тактики и методики, а также криминалистической техники для осуществления мероприятий по предупреждению преступлений и правонарушений в сфере экономики

		На уровне навыков: Применять криминалистические знания в процессе осуществления мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
	ПК ОС-53.2.2	На уровне знаний: Знать инструментарий криминалистической тактики и методики для предупреждения экономических преступлений при постановке соответствующих цели и задач практики, выборе данной области исследования в выпускной квалификационной работе
		На уровне умений Применить инструментарий криминалистической тактики и методики для предупреждения экономических преступлений при соответствующих задачах практики и области исследования в выпускной квалификационной работе
		На уровне навыков: Выполнить практические действия по предупреждению экономических преступлений с помощью криминалистических знаний при соответствующих задачах практики и области исследования в выпускной квалификационной работе

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.Б.50 «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. По очной форме обучения дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ) изучается в течение одного семестра (семестр А) на 5 курсе. По заочной форме обучения дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ) осваивается также на 5 курсе.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области правоведения и уголовного процесса, а также на приобретенные ранее умения и навыки применять познания в области материального и процессуального права.

Криминалистика реализуется после изучения таких дисциплин как: Б1.Б.3 Философия, Б1.Б.5 Психология, Б1.Б.39 Уголовное право, Б1.Б.48 Правовое обеспечение экономической безопасности, Б1.Б.51 Уголовный процесс, Б1.В.ОД.2 Правоведение, Б1.В.ДВ.1.2 Логика, Б1.В.ДВ.4.2 Правовые основы противодействия коррупции.

По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано 36 часов (из них лекционных – 20 часов, практических – 16), на самостоятельную работу – 36 часов.

По заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано 10 часов (из них лекционных – 4 часа, практических – 6), на самостоятельную работу – 58 часов, на контроль – 4 часа

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

3.Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемо сти ⁴ , промежут очной аттестаци и
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика	8	2		2		4	О, Р
Тема 2	Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистических средств и раздела науки криминалистики	6	2		-		4	О, Р
Тема 3	Криминалистическое следствие(трассология)	8	2		2		4	О, Р, ППЗ
Тема 4	Криминалистическое документоведение. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД).	10	4		4		4	О, Р, ППЗ
Тема 5	Основы судебного почерковедения	12	4		4		4	О,Р,ППЗ
Тема 6	Общие положения криминалистической тактики.Тактика осмотра документов	6	2		-		2	О, Р, ППЗ
Тема 7	Общие положения криминалистической методики	4	2		-		2	О, Р
Тема 8	Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества).	8	2		2		4	О,Р
Итоговое тестирование		6			2		4	Т
Подготовка к зачету		4					4	
Промежуточная аттестация		Зачет с оценкой в форме устного опроса						

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемо сти ⁴ , промежут очной аттестаци и
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Всего по дисциплине:		72	20		16		36	

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемо сти ⁴ , промежут очной аттестаци и
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Заочная форма обучения								
Тема 1	Предмет, объекты, задачи и структура криминалисти- ки. Криминалистическая идентификация и диагнос- тика	8	1				7	О, Р
Тема 2	Понятие и система крими- налистической техники как техничко-криминалистичес- ких средств и раздела науки криминалистики	8	1				7	О, Р
Тема 3	Криминалистическое следоведение(трасология)	9	1		1		7	О, Р, ППЗ
Тема 4	Криминалистическое доку- ментоведение. Техничко-кри- миналистическая экспертиза документов (ТКЭД).	9	1		1		7	О, Р, ППЗ
Тема 5	Основы судебного почерко- ведения	8			1		7	О,Р,ППЗ
Тема 6	Общие положения крими- налистической тактики.Такти- ка осмотра документов	8			1		7	О, Р, ППЗ
Тема 7	Общие положения крими- налистической методики	8			1		7	О, Р
Тема 8	Методика расследования преступлений в сфере эконо- мики (хищений, взяточни- чества, фальшивомонетни- чества).	8			1		7	О,Р
Итоговое тестирование		4				4		Т
Подготовка к зачету		2					2	

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемо сти ⁴ , промежут очной аттестаци и
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Заочная форма обучения								
Промежуточная аттестация		Зачет с оценкой в форме устного опроса						
Всего по дисциплине:		72	4		6	4	58	

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р), проверка практических заданий (ППЗ), тестирование (Т).

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие предмета криминалистики и эволюция представлений о нем. Объекты и задачи криминалистики. Её место в системе научного знания. Структура криминалистики и её развитие.

Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации. Понятие криминалистической диагностики. Её задачи и значение в раскрытии и расследовании экономических преступлений.

Тема 2. Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистических средств и раздела науки криминалистики

Понятие и задачи криминалистической техники, технико-криминалистические прием, средство и метод, их классификации, критерии оценки их допустимости и эффективности. Особенности применения этих средств и методов при расследовании экономических преступлений.

Структура криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Основы кримфотографии, трасологии, оружейведения, документоведения, габитоскопии и крим. учетов. Современные возможности криминалистических экспертиз и исследований.

Тема 3. Криминалистическое следоведение (трасология)

Предмет, система и задачи криминалистической трасологии. Классификации следов по различным основаниям. Следы–отображения, в том числе: следы человека (непосредственные и опосредованные), следы орудий взлома и инструментов, следы транспортных средств; предметы и вещества как следы преступления. Криминалистическое значение следов, особенности работы с ними.

Тема 4. Криминалистическое документоведение. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД)

Понятие и система криминалистического документоведения. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация. Правила обращения с документами. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа. Возможности восстановления содержания документов (залитых, зачеркнутых, угасших (выцветших), вдавленных неокрашенных записей; разорванных, сожженных документов). Признаки изменения первоначального содержания реквизитов документа: дописки, допечатки, подчистки, замены частей (фрагментов) документа,

травления, смывания). Возможности установления возраста (давности) и последовательности выполнения реквизитов документов. Способы технической подделки подписей и их признаки. Виды и признаки знакопечатающих устройств (матричных, струйных [на жидких и твердых чернилах], лазерных принтеров, контрольно-кассовых машин). Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки. Техническо-криминалистическое исследование полиграфической продукции. Основные способы защиты документов от подделки.

Тема 5. Основы судебного почерковедения

Понятие письма, письменной речи и почерка. Основные криминалистические свойства почерка. Объекты и задачи почерковедческих исследований. Классификация признаков письменной речи и почерка. Виды изменений почерка и подписи. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи). Исследование рукописей (подписей) в процессе проведения ревизионных проверок. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним. Современные возможности судебно-почерковедческих экспертиз.

Тема 6. Общие положения криминалистической тактики. Тактика осмотра документов

Понятие и система криминалистической тактики. Основные тактические категории (тактический прием, тактика следственного действия, тактическая комбинация, тактическая операция, следственная ситуация, тактическое решение, тактический риск, тактическая рекомендация): понятие, классификация и критерии допустимости. Понятие и виды криминалистических версий. Значение криминалистической тактики для осуществления деятельности по раскрытию и расследованию экономических преступлений и тенденции ее развития.

Виды и значение следственного осмотра. Тактика осмотра документов.

Тема 7. Общие положения криминалистической методики

Понятие, система и задачи криминалистической методики. Классификация и структура частных методик расследования преступлений. Понятие, значение, виды и элементы криминалистической характеристики преступлений. Этапы расследования преступлений.

Тема 8. Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества)

Криминалистическая характеристика хищений. Особенности расследования хищений. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности расследования взяточничества. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Особенности расследования фальшивомонетничества.

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Криминалистика» включает следующие виды работ:

Тема	Вопросы, выносимые на СРС	Очная форма	Заочная форма
Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика	Предмет, объекты и задачи криминалистики. Место криминалистики в системе научного знания. Структура криминалистики и её развитие. Классификация задач криминалистических исследований. Понятие идентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных задач. Научные основы, виды и объекты криминалистической идентификации. Объекты и задачи криминалистической диагностики. Значение криминалистической идентификации и диагностики в раскрытии и расследовании экономических преступлений.	О,Р	О,Р
Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистических средств и раздела науки криминалистики	Понятие и задачи криминалистической техники. Понятие и виды технических средств, применяемых в криминалистике. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Основы кримфотографии, трасологии, оружиеведения, документоведения, габитоскопии и крим. учетов. Современные возможности криминалистических экспертиз и исследований.	О,Р	О,Р
Криминалистическое следствие (трасология)	Понятие и система криминалистической трасологии. Объекты и задачи трасологических исследований. Понятие и классификация материальных следов преступления. Следы – отображения, в том числе: следы человека (непосредственные и опосредованные), следы орудий взлома и инструментов, следы транспортных средств; предметы и вещества как следы преступления. Следы рук человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой. Следы ног человека. Возможности решения по ним идентификационных, диагностических, и классификационных задач. Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие.	О,Р,ППЗ	О,Р,ППЗ
Криминалистическое документоведение. Техническая криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД).	Понятие и система криминалистического документоведения. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация. Правила обращения с документами. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики	О,Р,ППЗ	О,Р,ППЗ

	подлинности документа. Современные способы подделки документов. Способы изменения первоначального содержания реквизитов документов и их признаки. Способы подделки оттисков печатей и штампов Их диагностические признаки и методы обнаружения. Способы технической подделки подписей и их признаки. Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов, текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, поврежденных и сожженных документов. Возможности установления возраста (давности) и последовательности выполнения реквизитов документов. Виды и признаки знакопечатающих устройств. Основные способы защиты документов от подделки. Техничко-криминалистическое исследование полиграфической продукции.		
Основы судебного почерковедения	Понятие письма, письменной речи и почерка. Основные криминалистические свойства почерка. Объекты и задачи почерковедческих исследований. Классификация признаков письменной речи и почерка. Виды изменений почерка и подписи. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи). Исследование рукописей (подписей) в процессе проведения ревизионных проверок. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним. Современные возможности судебно-почерковедческих экспертиз.	О,Р,ППЗ	О,Р,ППЗ
Общие положения криминалистической тактики. Тактика осмотра документов	Понятие и система криминалистической тактики. Понятие и критерии допустимости основных тактических категорий - тактического приема и тактики следственного действия. Понятие тактической комбинации, тактической операции, следственной ситуации, тактического решения, тактического риска, тактической рекомендации. онятие и виды криминалистических версий. Виды и значение следственного осмотра. Тактика осмотра документов.	О,Р	О,Р

Общие положения криминалистической методики	Понятие, система и задачи криминалистической методики. Классификация и структура частных методик расследования преступлений. Понятие, значение, виды и элементы криминалистической характеристики преступлений. Этапы расследования преступлений.	О,Р	О,Р
Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества).	Криминалистическая характеристика хищений. Особенности расследования хищений. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности расследования взяточничества. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Особенности расследования фальшивомонетничества.	О,Р	О,Р

4. Материалы текущего контроля и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Криминалистика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

№ тем п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1	Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика	Опрос, реферат,
Тема 2	Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистических средств и раздела науки криминалистики	Опрос, реферат
Тема 3	Криминалистическое следствие (трасология)	Опрос, реферат, проверка практических заданий
Тема 4	Криминалистическое документоведение. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД).	Опрос, реферат, проверка практических заданий
Тема 5	Основы судебного почерковедения	Опрос, реферат, проверка практических заданий
Тема 6	Общие положения криминалистической тактики. Тактика осмотра документов	Опрос, реферат
Тема 7	Общие положения криминалистической методики	Опрос, реферат
Тема 8	Методика расследования преступлений в сфере	Опрос, реферат

	экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества).	
--	---	--

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: **зачета с оценкой (устного опроса по вопросам, приведенным в п. 4.3.2**

Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной работы и полученные практические навыки из области криминалистики в течение семестра.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Тема 1. Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы для устного опроса:

1. Предмет, объекты и задачи криминалистики.
2. Место криминалистики в системе научного знания.
3. Структура криминалистики и её развитие.
4. Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации.
5. Криминалистическая диагностика: задачи и значение в раскрытии и расследовании экономических преступлений.

Практические задания

1. Укажите, по каким «следам» (в широком смысле слова) можно идентифицировать человека.
 2. Сформулируйте идентификационные и диагностические задачи, решаемые: 1) почерковедческими исследованиями; 2) технико-криминалистической экспертизой документов.
 3. К каким криминалистическим задачам относится установление факта выполнения рукописи непривычной пишущей (левой) рукой - к классификационным, диагностическим или ситуационным?
 4. В целом к идентификационным задачам в теории криминалистики отнесены задачи по установлению:
 - **индивидуально-конкретного тождества объекта** (идентификация человека по рукописи, отпечатку пальца руки и т.п.);
 - **групповой принадлежности объекта** («выделение из 50 принтеров LaserJet – 6L, находящихся в операционном зале банка, пяти, на одном из которых мог быть напечатан данный документ»¹; или констатация факта: «убийство совершено одним из пяти ножей»²);
 - **общего источника происхождения объектов;**
 - **принадлежности объекта к единому целому, единой массе** (установление целого объекта по его частям);
 - **единого лица, изготовившего (выполнившего) несколько объектов.**
- С Вашей точки зрения, все указанные задачи относятся к идентификационным?

Тема 2. Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистических средств и раздела науки криминалистики

Вопросы для самостоятельной работы по теме:

¹ Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2006. С. 27.

² Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2006. С. 25

1. Понятие и задачи криминалистической техники.
2. Понятие и виды технических средств, применяемых в криминалистике.
3. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Основы кримфотографии, трасологии, оружиеведения, документоведения, габитоскопии и крим. учетов.
4. Современные возможности криминалистических экспертиз и исследований.

Тема 3. Криминалистическое следоведение (трасология)

Вопросы для устного опроса:

1. Предмет, система и задачи криминалистической трасологии.
2. Понятие и классификация материальных следов преступления.
3. Этапы работа со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие.

Практические задания

1. Объясните, что подразумевается под термином «техника» в названии первого раздела науки криминалистики?
2. На месте совершения убийства были обнаружены следы пальцев рук и обуви человека, окурок сигареты и пятна крови, а также гильза от пистолета ПМ и предсмертная записка. Укажите, в каких подразделах криминалистической техники изучаются данные следы. Что можно установить по ним?
3. При осмотре места совершения кражи были обнаружены следы пальцев рук на оконном стекле, след ноги на полу и окурок сигареты в пепельнице? Определите, какую информацию розыскного характера можно получить при анализе этих объектов.
4. При осмотре места происшествия (убийства предпринимателя)) следователь обнаружил и изъяс разорванные и сожженные документы, предсмертную записку, пыльный след обуви на полу, волосы на подушке, носовой платок. Определите, какие экспертизы необходимо назначить и какие образцы представить эксперту.
5. Оставить на выданных объектах свой отпечаток пальца руки. Выявить и изъять его с помощью дактилоскопической магнитной кисточки, магнитного порошка и дактопленки. Откатать на дактокарту тот же отпечаток пальца руки. Выявить и описать совпадающие общие и частные признаки папиллярного узора.

Тема 4. Криминалистическое документоведение. Техно-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД)

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие и система криминалистического документоведения.
2. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
3. Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация.
4. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа.
5. Современные способы подделки документов.
6. Способы технической подделки подписей и их признаки.
7. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки.
8. Основные способы защиты документов от подделки.

Практические задания

1. В предлагаемых документах самостоятельно сделать подчистки и дописки. Описать признаки данных способов изменения первоначального содержания реквизитов документа.
2. Провести диагностическое исследование оттиска печати. Описать общие и частные признаки, указывающие на факт подделки данного оттиска.

3. Выявить конкретный способ технической подделки подписи и указать его признаки.
4. В денежных купюрах разного достоинства выявить способы их защиты от подделки.

Тема 5. Основы судебного почерковедения

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие письма, письменной речи и почерка.
2. Основные криминалистические свойства почерка.
3. Объекты и задачи почерковедческих исследований.
4. Классификация признаков письменной речи.
5. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.
6. Виды изменений почерка и подписи.
7. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).

Практические задания

1. В представленных обычных рукописях выявить некоторые общие и частные признаки почерка.
2. В измененных рукописях, выполненных тем же исполнителем, выявить признаки необычности выполнения рукописи. Сравнить первые и вторые рукописи между собой и сделать вывод о совпадении и различии признаков почерка.
3. В подлинных подписях, в подписях, выполненных с подражанием, и в подписях-автоподлогах выявить соответствующие признаки и сравнить их.

Тема 6. Общие положения криминалистической тактики. Тактика осмотра документов

Вопросы для самостоятельной работы по теме:

1. Понятие и система криминалистической тактики.
2. Понятие и критерии допустимости основных тактических категорий - тактического приема и тактики следственного действия.
3. Понятие тактической комбинации, тактической операции, следственной ситуации, тактического решения, тактического риска, тактической рекомендации.
4. Понятие и виды криминалистических версий.
5. Виды и значение следственного осмотра. Тактика осмотра документов.

Тема 7. Общие положения криминалистической методики

Вопросы для самостоятельной работы по теме:

1. Понятие, система и задачи криминалистической методики
2. Классификация и структура частных методик расследования преступлений.
3. Понятие, значение, виды и элементы криминалистической характеристики преступлений.
4. Этапы расследования преступлений.

Тема 8. Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества).

Вопросы для устного опроса:

1. Криминалистическая характеристика хищений.
2. Особенности расследования хищений.
3. Криминалистическая характеристика взяточничества.
4. Особенности расследования взяточничества.
5. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
6. Особенности расследования фальшивомонетничества.

Практические задания

1. При расследовании хищения, совершенного группой лиц, под руководством начальника швейного цеха, возникла необходимость проведения обыска в квартире последнего с целью обнаружения фиктивных документов, черновых записей о расчетах с членами преступной группы, денег и ценностей, полученных преступным путем. Определите, в чем будут состоять тактические особенности подготовки и проведения обыска.

2. Негосударственный пенсионный фонд «Благодать» в течение полугода выдавал гражданам акции, получив вкладов на 23 млн. руб., после чего прекратил свое существование без всякого объявления. По жалобам вкладчиков возбуждено уголовное дело. Составьте план расследования.

4. В ОП обратился студент одного из университетов г. Волгограда и сообщил, что староста учебной группы предложил каждому из их группы, чтобы сдать зачет по логике без проблем, сдать по 500 рублей. Он, как и другие, сдал деньги, но сейчас раскаивается в этом и просит наказать взяточника. Определите, как в сложившейся ситуации должен действовать следователь.

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «КРИМИНАЛИСТИКА»

1. Предмет криминалистики по Р.Ф. Белкину - это:

А) закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования и использования доказательств и основанные на познании этих закономерностей специальные методы и средства судебного исследования и предотвращения преступлений

Б) система приемов и методов по раскрытию и расследованию преступлений

В) научное понятие, включающее: введение в криминалистику, криминалистическую технику, криминалистическую тактику и криминалистическую методику

Г) закономерности предупреждения преступлений

2. Задачами криминалистики являются:

А) познание объективных закономерностей, составляющих основу предмета науки

Б) совершенствование имеющихся и разработка новых тактических приемов проведения следственных действий

В) совершенствование имеющихся и разработка новых технико-криминалистических средств и методов собирания и исследования доказательств

Г) совершенствование имеющихся и разработка новых методик расследования и предупреждения различных видов преступлений

Д) все ответы правильные

3. Систему науки криминалистики составляют:

А) криминалистическая методика, криминалистическая тактика, криминалистическая экспертиза, криминалистическая техника

Б) криминалистическая техника, организация расследования преступлений, методологические основы криминалистики

В) теоретические и методологические основы криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, организация раскрытия и расследования преступлений, криминалистическая методика

Г) организация расследования преступлений, методологические основы, криминалистическая техника, криминалистические версии, криминалистическая тактика, криминалистическая методика

4. Основоположником теории криминалистической идентификации является:

- А) Буринский Е.Ф.
- Б) Потапов С.М.
- В) Белкин Р.С.
- Г) Терзиев Н.В.
- Д) Винберг А.И.

5. Конечная цель криминалистической идентификации:

- А) установление тождества конкретного объекта
- Б) дифференциация объектов
- В) установление групповой принадлежности
- Г) установление природы объекта

6. Идентифицируемыми объектами являются:

- А) следы рук, ног, орудий взлома, транспорта
- Б) следы выстрела на преграде, следы взрыва
- В) человек, обувь, орудие взлома, пистолет
- Г) следы на пулях, гильзах, следы запаха

7. Конечная цель классификационных исследований:

- А) отнесение объекта к определенной группе
- Б) установление тождества конкретного объекта
- В) установление свойств и состояний объектов
- Г) установление целого по частям

8. Конечная цель диагностических исследований:

- А) установление тождества конкретного объекта
- Б) установление свойств и состояний объектов
- В) установление целого по частям
- Г) установление групповой принадлежности

9. Виды криминалистической идентификации:

- А) по материально фиксированным отображениям признаков
- Б) по признакам общего происхождения
- В) по мысленному образу
- Г) по описанию признаков
- Д) все ответы правильные

10. Что из перечисленного не является отраслью криминалистической техники?

- А) криминалистическая характеристика преступления
- Б) криминалистическая регистрация
- В) габитоскопия
- Г) криминалистическое исследование документов
- Д) трасология

11. Назовите обязательный способ фиксации следов преступлений:

- А) изготовление слепков
- Б) фотосъемка
- В) описание в протоколе
- Г) составление схем
- Д) копирование следов на различные материалы

12. Что не относится к трасологическим объектам?

- А) следы орудий взлома
- Б) следы животных
- В) следы-вещества
- Г) запирающие устройства
- Д) идеальные следы

13. Конкретного человека можно идентифицировать:

- А) по признакам внешности
- Б) по следам губ
- В) по почерку
- Г) по цвету глаз
- Д) все ответы правильные

14. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:

- А) части некогда целых предметов
- Б) оброненные преступником предметы
- В) оставшиеся на месте происшествия кастеты, бичи
- Г) части одежды преступника
- Д) все ответы правильные

15. Что не относится к задачам технико-криминалистического исследования документов?

- А) установление способа изготовления документа
- Б) установление автора документа
- В) идентификация пишущей машинки по машинописному тексту
- Г) установление родовой принадлежности материалов документа
- Д) определение времени изготовления документа.

16. К объектам технико-криминалистического исследования документов относятся:

- А) документы - вещественные доказательства
- Б) денежные купюры
- В) печати и штампы
- Г) машинописные тексты
- Д) все ответы правильные

17. Какой из перечисленных признаков не является признаком письменной речи?

- А) длина предложений
- Б) наличие абзацев
- В) навыки использования вставок, исправлений
- Г) способы акцентирования
- Д) размер красной строки

18. Не относится к общим признакам почерка:

- А) стиль изложения
- Б) степень связности движений
- В) степень выработанности движений
- Г) разгон букв
- Д) размер букв

19. Определите частный признак почерка:

- А) размер почерка
- Б) размещение самостоятельных фрагментов
- В) размещение знаков препинания
- Г) размещение точек начала движения
- Д) преобладающая форма движений

20. Криминалистическая тактика – это система научных положений и рекомендаций, разработанных криминалистикой по:

- А) организации и планированию расследования преступлений
- Б) определению линии поведения лиц, ведущих расследование
- В) особенностям подготовки и проведения следственных действий, тактических операций и комбинаций
- Д) все ответы правильные

21. Укажите основные категории криминалистической тактики:

- А) тактический прием
- Б) криминалистическая характеристика преступлений
- В) тактическая операция
- Г) тактическое решение
- Д) следственная ситуация
- Е) тактическая рекомендация
- Ж) тактическая комбинация
- З) тактика назначения криминалистической экспертизы
- И) все ответы правильные

22. Тактический прием – это:

- А) общепринятый способ решения тактических задач при расследовании преступлений
- Б) наиболее рациональный и эффективный способ действий лиц, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений
- В) способ решения тактических задач, проводимых с одной целью в рамках одного следственного действия
- Г) наиболее целесообразная линия поведения лиц, ведущих расследование, в конкретной следственной ситуации
- Д) все ответы правильные

23. Сочетание тактических приемов, проводимых с одной целью в рамках одного следственного действия, называется:

- А) тактической комбинацией
- Б) тактической операцией
- В) тактическим решением
- Г) тактической рекомендацией

24. Вывод о необходимости проведения тех или иных действий для достижения целей расследования, основанный на анализе следственной ситуации, называется:

- А) тактической рекомендацией
- Б) тактическим решением
- В) тактической комбинацией
- Г) тактическим приемом

25. Совокупность организационных, оперативно-разыскных и следственных действий, проводимых по единому плану и под единым руководством с целью решения конкретной задачи расследования, называется:

- А) тактическим решением
- Б) тактической комбинацией
- В) тактической операцией
- Г) тактическим приемом

26. По времени производства тактические операции могут быть:

- А) неотложными
- Б) первоначальными
- В) последующими
- Г) заключительными
- Д) все ответы правильные

27. Следственная ситуация - это:

- А) статико-динамическое состояние процесса раскрытия преступления на определенный момент
- Б) условия (обстановка), в которых находится процесс расследования по уголовному делу на данный период времени
- В) процесс расследования в ситуации совершения преступления
- Г) ситуация, отражающая своеобразие расследования на определенный отрезок времени
- Д) все ответы правильные

28. Криминалистические версии по объекту выдвижения бывают:

- А) следственными и оперативно-разыскными
- Б) судебными, экспертными и прокурорскими
- В) следственными, оперативно-разыскными, судебными и экспертными

29. Отметьте виды следственного осмотра по объектам:

- А) осмотр места происшествия
- Б) осмотр предметов
- В) осмотр помещений
- Г) осмотр трупа
- Д) осмотр животных
- Е) освидетельствование
- Ж) осмотр участков местности
- З) все ответы правильные

30. Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия – это:

- А) фотографирование
- Б) протоколирование
- В) изготовление копий и слепков следов
- Г) вычерчивание планов и схем
- Д) видеосъемка

31. Что означает слово «документ» в переводе с латинского «documentum»?

- А) образец
- Б) свидетельство
- В) доказательство

Г) все ответы правильные

32. Что подразумевается под понятием документа в широком его значении?

А) письменный акт установленной или общепринятой формы, предназначенный удостоверить факты и события, имеющие определенный правовой статус;

Б) объект материального мира, предназначенный для закрепления во времени и передачи в пространстве информации, целенаправленно и материально зафиксированной в нем;

В) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.

Г) неустановленный перечень различных материальных объектов, несущих разнообразную информацию, с различными формами и способами закрепления.

33. Сформулируйте понятие документа, трактуемое в узком аспекте.

А) письменный акт установленной или общепринятой формы, предназначенный удостоверить факты и события, имеющие определенный правовой статус;

Б) объект материального мира, предназначенный для закрепления во времени и передачи в пространстве информации, целенаправленно и материально зафиксированной в нем;

В) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.

Г) неустановленный перечень различных материальных объектов, несущих разнообразную информацию, с различными формами и способами закрепления.

34. Когда документ приобретает статус вещественного доказательства? Если он является:

А) предметом преступления

Б) объектом преступных действий

В) средством подготовки, совершения или сокрытия преступных действий

Г) средством установления фактических обстоятельств дела

Д) средством опровержения обвинения или смягчения ответственности

Е) все ответы правильные

35. Назовите виды подлогов документа:

А) интеллектуальный

Б) материальный

В) правовой

Г) экономический

Д) статистический

36. Каковы основные характеристики подлинности документа?

А) истинность содержания документа (зафиксированных в нем сведений о событиях и фактах, имеющих юридическое значение)

Б) соответствие внешней формы (исполнения всех реквизитов) предъявляемым требованиям

В) должное происхождение (надлежащий источник появления или оформления документа)

Г) обязательное наличие соответствующих оттисков печати и подписи

Д) все ответы правильные

37. Виды образцов для сравнительного исследования (классификация по времени и условиям выполнения):

- А) экспериментальные
- Б) принудительные
- В) условно-экспериментальные
- Г) свободные
- Д) условно-свободные
- Е) предварительные
- Ж) все ответы правильные

38. Версии, содержащие предположения о составе преступления, называются:

- А) типичными
- Б) частными
- В) общими
- Г) детальными
- Д) специальными

39. Основанием для построения версий являются:

- А) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-разыскным путем
- Б) только фактические данные, полученные процессуальным путем
- В) только фактические данные, полученные оперативно-разыскным путем
- Г) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов
- Д) умозаключение лица, осуществляющего расследование.

40. Логические приемы построения версий:

- А) анализ
- Б) синтез
- В) аналогия
- Г) гипотеза
- Д) тождество
- Е) все ответы правильные.

**Ключ
к тестам по криминалистике**

1-А	11-В	21-А,В,Г,Д,Е,Ж	31-Г
2-Д	12-Д	22-А,Б,Г	32- Б (В.Г)
3-В	13-А,Б,В	23-А	33-А
4-Б	14-А,Б,Г	24-Б	34-Е
5-А	15-Б	25-В	35-А.Б
6-В	16-Д	26-Д	36-А.Б.В
7-А	17-Д	27-А,Б,Г	37-А,Г,Д
8-Б	18-А	28-В	38-В
9-Д	19-Г	29-З	39-А
10-А	20-Д	30-Б	40-А,Б,В

Тематика рефератов

- 1 История возникновения и становления криминалистики как науки.
- 2 Криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности объектов.

- 3 О соотношении диагностических, классификационных и ситуационных задач криминалистики.
- 4 Понятие дактилоскопии и её значение в раскрытии и расследовании преступлений.
- 5 Следы ног человека Классификация и основные приемы обнаружения, закрепления и изъятия.
- 6 Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение.
- 7 Криминалистическое значение следов орудий взлома, механизмов и инструментов.
- 8 Следы транспортных средств: классификация, свойства и механизм следообразования.
- 9 Понятие, свойства и классификация микроследов (микрообъектов). Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия.
- 10 Возможности восстановления содержания документов (залитых, зачеркнутых, угасших (выцветших), вдавленных неокрашенных записей; разорванных, сожженных документов).
- 11 Признаки изменения первоначального содержания реквизитов документа: дописки, допечатки, подчистки, замены частей (фрагментов) документа, травления, смывания).
- 12 Возможности установления возраста (давности) и последовательности выполнения реквизитов документов.
- 13 Техничко-криминалистическое исследование полиграфической продукции.
- 14 Исследование рукописей (подписей) в процессе проведения ревизионных проверок.
- 15 Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.
- 16 Современные возможности судебно-почерковедческих экспертиз.
- 17 Проблемы методики расследования взяточничества.
- 18 Техничко-криминалистическое обеспечение расследования взяточничества.
- 19 Техничко-криминалистическое обеспечение расследования фальшивомонетничества.
- 20 Основные современные способы присвоения или растраты
- 21 Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов и специалистами в ходе расследования фальшивомонетничества.

Шкала оценивания

Устный опрос

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, владеет навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики, а также формирования предложений по совершенствованию организации
------------	---

	криминалистической тактики и методики.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики, в том числе в части ее методов.

Проверка реферата

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции. При оценивании реферата используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

Проверка выполнения практических заданий

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке выполнения практических заданий во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке являются демонстрация обучающимся знаний основных теоретических и практических положений, навыков работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другими навыками из области криминалистики.

При оценивании результатов используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует глубокие знания основных теоретических положений криминалистики и отличные практические навыки работы с
------------	--

	вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знания большей части основных теоретических положений криминалистики и хорошие практические навыки работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточные знания основных теоретических положений криминалистики и удовлетворительные практические навыки работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.
менее 60%	Учащийся не знает основных теоретических положений криминалистики, не демонстрирует навыки работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.

Тестирование

Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\%, \text{ где:}$$

- Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК ОС-53	способность осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, на основе использования закономерностей преступности в сфере экономики	ПК ОС-53.2.1	Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
		ПК ОС-53.2.2	Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической

			тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
--	--	--	---

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерии оценивания
ПК ОС-53.2.1 Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Дать определение общетеоретических понятий криминалистической тактики и методики, а также криминалистической техники, необходимых для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме
	Применять знания криминалистической тактики и методики, а также криминалистической техники для осуществления мероприятий по предупреждению преступлений и правонарушений в сфере экономики	Умение применять знания на практике в полной мере
	Применять криминалистические знания в процессе осуществления мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере
ПК ОС-53.2.2 Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Выбрать инструментарий криминалистической тактики и методики для предупреждения экономических преступлений при постановке соответствующих цели и задач практики, выборе данной области исследования в выпускной квалификационной работе	Умение применять знания на практике в полной мере
	Применить инструментарий криминалистической тактики и методики для предупреждения экономических преступлений при соответствующих задачах практики и области исследования в выпускной квалификационной работе	Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере
	Выполнить практические действия по предупреждению экономических преступлений с помощью криминалистических знаний при соответствующих задачах практики и области исследования в выпускной квалификационной работе	Получение необходимого опыта в выбранной сфере профессиональной деятельности

4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету по дисциплине «Криминалистика»

1. Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики.
2. Классификация задач криминалистических исследований.
3. Понятие, научные основы, объекты и задачи криминалистической идентификации.
4. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, виды.
5. Понятие, задачи и система криминалистической техники.
6. Понятие и классификация технико-криминалистических средств.
7. Понятие и система трасологии, её научные основы и значение в следственной практике.
8. Понятие и классификация материальных следов преступления. Возможности их исследования на месте происшествия.
9. Следы человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия.
10. Следы рук человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой.
11. Следы ног человека. Возможности решения по ним идентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных задач.
12. Понятие (в широком смысле), виды и основные задачи криминалистического документоведения.
13. Понятие документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
14. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Понятие подлога и подделки документов.
15. Способы технической подделки подписей с предварительной подготовкой и их признаки. Методы и средства их обнаружения.
16. Способы подделки оттисков печатей и штампов (*рисование, вырезание на эластичном материале, влажное копирование, монтаж, набор типографского шрифта, фотоцинкографский способ, с использованием репрографической техники*). Их диагностические признаки и методы обнаружения.
17. Способы изменения первоначального содержания реквизитов документов (*подчистка, травление, смывание, допечатка, дописка*) и их признаки. Вопросы, решаемые при исследовании реквизитов документов с измененным содержанием.
18. Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов, текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, поврежденных и сожженных документов.
19. Способы полной подделки бланков и другой полиграфической продукции, их диагностические признаки.
20. Понятия и виды средств защиты документов от подделки.
21. Основные средства защиты от подделки, применяемые в денежных знаках Банка России.
22. Понятие письма, письменной речи и почерка.
23. Основные криминалистические свойства почерка.
24. Объекты и задачи почерковедческих исследований.
25. Признаки письменной речи, их классификация и криминалистическое значение..
26. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.
27. Виды изменений почерка.
28. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).
29. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.
30. Исследование рукописей в процессе проведения ревизионных проверок.

31. Понятие и система криминалистической тактики.
32. Понятие и критерии допустимости основных тактических категорий - тактического приема, тактики следственного действия, тактической комбинации, тактической операции, следственной ситуации, тактического решения, тактического риска.
33. Понятие и виды криминалистических версий.
34. Виды и значение следственного осмотра. Тактика осмотра документов.
35. Понятие, система и задачи криминалистической методики
36. Классификация и структура частных методик расследования преступлений.
37. Понятие, значение, виды и элементы криминалистической характеристики преступлений.
38. Этапы расследования преступлений.
39. Криминалистическая характеристика и особенности расследования хищений.
40. Криминалистическая характеристика и особенности расследования взяточничества.
41. Криминалистическая характеристика и особенности расследования фальшивомонетничества

Шкала оценивания

Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося во время промежуточной аттестации определяется на зачете оценками «зачтено», «не зачтено» с присвоением баллов по критериям, предусмотренным для экзамена: «отлично» (90-100%), «хорошо» (75-89%), «удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике.

Установлены следующие критерии оценок:

100%-90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74%- 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
Менее 60%	Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

4.4. Методические материалы

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины

Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и права, уголовного права и процесса, владеют основными методами изучения предметов. Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработки докладов, сообщений, в т. ч. с использованием мультимедийных средств, либо при выполнении практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.

Рекомендации по изучению методических материалов

Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к зачету/экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать зачет/экзамен.

Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента, умения решать практические задачи. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);

- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения (при необходимости).

Требования к оформлению рефератов: объем - не более 15 стр., Шрифт TimesNewRoman - 12, интервал -1,5, поля – по 2 см, абзацный отступ - 1,5 см., Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.

Методические рекомендации по выполнению практических заданий

Практические задания по криминалистике подразделяются на два вида: 1) **устный ответ на вопросы практических задач**, поставленных после изучаемой темы в настоящей рабочей программе; 2) **практическое выполнение заданий** в виде фотографирования объектов и изготовления фотоснимков с места совершения преступления, получение гипсовых слепков, обнаружение и изъятие следов пальцев рук человека с помощью дактопленки и т.п. Процесс выполнения практических заданий второго вида состоит из 4-х этапов: 1) разбор постановки задачи и её решения в аудитории; 2) подготовка к выполнению задания (получение цифровых фотоаппаратов, гипса, макетов обуви, дактопленки, дактилоскопического порошка и кисточек и т.п.); 3) выход на место выполнения задания, как правило, на криминалистические полигоны и собственно выполнение самого задания; 4) подготовка результатов ПЗ – крим. альбомов с фотоснимками места совершения преступления, гипсовых слепков, дактопленок с отпечатками пальцев рук человека и т.п. Результаты ПЗ сдаются преподавателю на следующем занятии после их выполнения. Таким образом, указанные ПЗ выполняются как в часы аудиторных занятий, так и в часы самостоятельной работы студентов.

Методические рекомендации по работе с литературой

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы рабочей программы дисциплины. Дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература.

1. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 303 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — <https://www.biblio-online.ru/book/D5A0DDCA-F33A-4668-8501-292EA34887B3>.
2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/7022>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Коровин Н.К. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коровин Н.К.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 308 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44792>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Чепурнов А.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Чепурнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14640>.— ЭБС «IPRbooks»
5. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 855 с. — (Бакалавр. Академический курс). — <https://www.biblio-online.ru/book/12CE2151-91D0-4132-9FD7-447294F7CC8A>

6.2. Дополнительная литература.

1. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Адельханян Р.А., Аминов Д.И., Федотов П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8764>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бастрыкин А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2009.— 460 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9248>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и судебной экспертиологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волчецкая Т.С., Мухачев А.А., Панькина И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2007.— 78 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/3177>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы. Монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2011. — 128 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/10542>
5. Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика: Практическое пособие в вопросах и ответах. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2010. — 200 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/10543>

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Чурилов, С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике. Научно-практическое пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2010. — 136 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/10545>
2. Исаенко В.И. Криминалистическая характеристика и ее разновидности// Криминалист, 2014 №1.-с 41-47//<http://www.iprbookshop.ru/50849.html>

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации - М., 1993
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ - М, 2001
3. ФЗ РФ от 12 августа 1995 года "Об оперативно-розыскной деятельности"//Собрание законодательства РФ. — 1995-№ 33
4. ФЗ РФ от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
5. ФЗ РФ от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации»

6. ФЗ РФ от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"
7. Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации»
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам»
9. Приказ МВД РФ от 11 февраля 1999 года № 102 «О проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации».

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Электронная Библиотека . - URL <http://elibrary.rsl.ru/>
2. Российское Государственная библиотека . - <http://www.rsl.ru/>
3. Электронно-библиотечная система «Лань». - <http://e.lanbook.com/>
4. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - <http://www.urait.ru/>
5. Информационно-правовой портал «Гарант». - www.garant.ru
6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» - www.consultant.ru
7. Сайт Следственного комитета Российской Федерации - <http://sledcom.ru>
8. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
<http://www.genproc.gov.ru/>
9. Форум криминалистов - www.kriminalistika.ru
10. Юридическая Россия - <http://law.edu.ru/>
11. Международная ассоциация содействия правосудию - <http://www.iuaj.net/>
12. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Криминалистика» включает в себя:

- 4 учебные криминалистические полигоны;
- цифровую фотолабораторию;
- учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- учебные аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью;
- компьютерные классы, для проведения занятий практического типа и самостоятельной работы оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, аудиторные доски, компьютерные кресла, компьютерные столы, стулья, письменные столы, сеть Интернет, доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде института).
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (письменные столы, стулья, аудиторная доска).

Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами.

В качестве программного обеспечения учебного процесса используются:

- Операционные системы семейства Windows (98, XP, Vista, 7, 8);

- Набор стандартных программ Windows (WordPad, Paint, Notepad, Calculator, Internet Explorer, Ms Outlook, Media Player и др.);
- Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»);
- Электронный учебно-методический комплекс для студентов;
- Ресурсы сети Интернет;
- Электронный каталог библиотеки.

Для проведения занятий используются мультимедийные компьютерные презентации, подготовленные преподавателем, по большинству тем занятий.

Расписание учебных занятий для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, составляется с учетом необходимости их размещения в аудиториях на первых этажах учебных помещений, где могут находиться обучающиеся - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в креслах-колясках.

В каждом учебном здании предусмотрены учебные помещения (лекционные аудитории, кабинеты для практических занятий, библиотеки и пр.), в которых оборудованы места для обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ.

По письменному заявлению обучающегося форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.