

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО ВГУ)**

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой  
криминалистики  
Баев М.О.



подпись

19.05.2022

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.09 – Расследование экономических и коррупционных преступлений**

1. **Шифр и наименование направления подготовки:** 40.04.01  
Юриспруденция
2. **Магистерская программа:** Криминалистика; судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокатская деятельности
3. **Квалификация выпускника:** магистр
4. **Форма обучения:** заочная
5. **Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** Криминалистики
6. **Составители программы:** к.ю.н., доцент Стояновский М.В.
7. **Рекомендована:** НМС юридического факультета от 19.05.2022г., протокол № 9.
8. **Учебный год:** 2023/2024                      **Семестр:** 4

## **9. Цели и задачи учебной дисциплины:**

Цель изучения учебной дисциплины – углубленное изучение особенностей расследования экономических и коррупционных преступлений.

Основными задачами учебной дисциплины являются:

- 1) углубленное изучение специальной литературы, умение критически анализировать, делать свои теоретические выводы
- 2) на основании углубленного изучения специальной литературы, обобщения практики правоприменения, формирование у обучающихся системы знаний о закономерностях механизма совершения преступлений экономической (в т.ч. коррупционной) направленности;
- 3) изучение частных криминалистических методик расследования экономических и коррупционных преступлений;
- 4) выработка умений и навыков применения технико-криминалистических и тактических средств, криминалистических методик в практической деятельности по расследованию и предупреждению отдельных видов преступлений экономической (в т.ч. коррупционной) направленности.

## **10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:**

Учебная дисциплина относится к относится к относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений.

### знать:

- становление криминалистической методики как самостоятельного раздела криминалистики;
- основные понятия методики расследования экономических и коррупционных преступлений;
- принципы формирования и основания систематизации методик расследования экономических и коррупционных преступлений;
- структуру частных криминалистических методик расследования экономических и коррупционных преступлений;
- особенности методики расследования отдельных видов экономических и коррупционных преступлений.

### уметь:

- использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела; □ планировать раскрытие, расследование и предупреждение
- преступлений экономической и коррупционной направленности; □ производить отдельные следственные действия; □ систематизировать материалы уголовного дела.

### владеть:

- навыками применения приемов производства отдельных следственных действий при расследовании экономических и коррупционных преступлений;
- навыками планирования и раскрытия, расследования и предупреждения конкретных видов преступлений экономической и коррупционной направленности;
- навыками исследования, фиксации и изъятия следов преступления и преступника; □ навыками оформления и формирования уголовного дела.

Дисциплины, для которых данная дисциплина является последующей:  
«Антикоррупционная экспертиза в криминалистической, судебно-экспертной, оперативно-розыскной и адвокатской деятельности», «Методические основы расследования преступлений»; «Актуальные проблемы теории и практики криминалистики».

**11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции выпускников):**

Код	Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ПК-1	Способен разрабатывать нормативные правовые акты для различных сфер профессиональной деятельности	ПК – 1.1  ПК-1.2	Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и определяет способы их преодоления и устранения;  Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии нормотворческой процедуры;	<b>знать:</b> нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  <b>уметь:</b> обеспечивать возможности поиска необходимых нормативно-правовых актов и их реализации;  <b>владеть:</b> техническими, тактическими и методическими средствами в профессиональной деятельности

**12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом 3 зет / 108 час. Форма промежуточной аттестации – экзамен.**

**13. Трудоемкость по видам учебной работы:**

Вид учебной работы	Трудоемкость (часы)		
	Всего	В том числе в интерактивной форме	По семестрам
			4 сем.
Аудиторные занятия	20		20
в том числе: лекции	-		-
практические	20		20
лабораторные	-		-
Самостоятельная работа	79		79
Форма промежуточной аттестации - экзамен	Экзамен - 9		Экзамен - 9
Итого:	108		108

### 13.1. Содержание разделов дисциплины:

№ п/ п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
1.	Методические основы расследования экономических и коррупционных преступлений	<p>Законодательное регулирование сферы экономических отношений.</p> <p>Понятие, сущность, криминалистическая классификация экономических и коррупционных преступлений.</p> <p>Понятие и структурные элементы методики расследования экономических и коррупционных преступлений.</p> <p>Диспозиция и система норм уголовного закона, механизм следообразования, следственная ситуация, криминалистическая характеристика преступлений как основа разработки, содержания и классификации методик расследования преступлений экономической (в т.ч. коррупционной направленности).</p> <p>Организация и планирование расследования экономических и коррупционных преступлений, выдвижение и проверка следственных версий.</p> <p>Основные направления выявления, раскрытия и расследования экономических и коррупционных преступлений.</p>	

2.	Расследование краж, грабежей и разбойных нападений	<p>Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация краж, грабежей, разбойных нападений. Механизм следообразования.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах, грабежах, разбоях.</p> <p>Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования.</p> <p>Основные направления выявления лица, совершившего кражу, грабеж, разбойное нападение. Разработка следственных версий и планирование расследования.</p> <p>Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.</p> <p>Типовые следственные ситуации последующего этапа расследования.</p> <p>Последующие следственные действия.</p> <p>Особенности тактики производства отдельных следственных действий.</p>	
3.	Расследование вымогательства	<p>Криминалистическая характеристика вымогательства.</p> <p>Особенности возбуждения уголовного дела.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.</p> <p>Типичные следственные ситуации.</p> <p>Выдвижение следственных версий и планирование расследования.</p> <p>Организация расследования и специфика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.</p>	
4.	Расследование мошенничества	Расследования мошенничества в зависимости от следственной ситуации и вида мошенничества.	
5.	Расследование присвоения или растраты	<p>Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты. Способы совершения и сокрытия хищений. Следообразование.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие доказыванию.</p> <p>Выявление признаков присвоения или растраты, виды и тактика проверочных действий в зависимости от установленных признаков преступления.</p> <p>Типовые следственные ситуации при расследовании присвоения или растраты.</p> <p>Выдвижение следственных версий и планирование расследования.</p> <p>Особенности расследования хищений учтенных и неучтенных ценностей, совершаемых путем присвоения или растраты.</p>	

6.	Расследование фальшивомонетничества	Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Средства и способы изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Признаки подделки. Механизм сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Типичные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования. Обстоятельства, подлежащие установлению. Первоначальный и последующий этапы расследования фальшивомонетничества.	
7.	Расследование незаконного предпринимательства	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Типичные способы незаконного предпринимательства и механизм следообразования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению. Особенности расследования незаконного предпринимательства.	
8.	Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Выдвижение версий и Особенности планирования расследования. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.	
9.	Расследование налоговых преступлений	Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Типичные способы совершения налоговых преступлений и механизм следообразования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях и планирование расследования. Особенности расследования налоговых преступлений	
10.	Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений	Феномен коррупции. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Криминалистическая характеристика механизма взяточничества и коммерческого подкупа Факторы, препятствующие выявлению фактов взяточничества (коммерческого	

		<p>подкупа). Механизм сокрытия фактов дачи-получения взятки (коммерческого подкупа). Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).</p> <p>Выявление признаков взяточничества (коммерческого подкупа). Следообразование. Типичные следственные ситуации.</p> <p>Выдвижение версий и планирование расследования.</p> <p>Специфика расследования состоявшихся фактов дачи получения взятки (коммерческого подкупа).</p> <p>Организация и специфика расследования предполагаемых фактов дачи-получения взятки. Тактическая операция задержания взяточполучателя с поличным.</p> <p>Особенности расследования иных видов коррупционных преступлений..</p>	
--	--	--	--

### 13.2. Разделы дисциплины и виды занятий:

№ п / п	Наименование раздела дисциплины	Виды занятий (часов)			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	Методические основы расследования экономических и коррупционных преступлений	0	2	8	10
2	Расследование краж, грабежей и разбойных нападений	0	2	8	10
3	Расследование вымогательства	0	2	8	10
4	Расследование мошенничества	0	2	8	10
5	Расследование присвоения или растраты	0	2	7	9
6	Расследование фальшивомонетничества (изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг)	0	2	8	10
7	Расследование незаконного предпринимательства	0	2	8	10
8	Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве	0	2	8	10
9	Расследование налоговых преступлений	0	2	8	10

10	Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений	0	2	8	10
	ЭКЗАМЕН				9
	Итого:	0	20	79	108

#### **14. Методические указания по освоению дисциплины (форма организации самостоятельной работы):**

Для изучения дисциплины «Расследование экономических и коррупционных преступлений» студентам рекомендуется:

1) изучить сущность методических основ расследования экономических и коррупционных преступлений, механизм слеодообразования, ситуационный подход в методике расследования экономических и коррупционных преступлений, криминалистические версии в структуре методических начал расследования экономических и коррупционных преступлений, планирование расследования экономических и коррупционных преступлений, криминалистическую характеристику и классификацию экономических и коррупционных преступлений, тактические операции при расследовании отдельных видов экономических и коррупционных преступлений. Для изучения методических основ расследования экономических и коррупционных преступлений рекомендуется использовать не только Уголовно-процессуальный кодекс РФ и соответствующие постановления Пленума РФ, но и учебную литературу; с целью углубленного изучения отдельных тем рекомендуется использовать научную литературу в соответствии с расширенным списком библиографии, имеющимся на кафедре.

2) освоить теоретический материал, самостоятельно изучить нормативные правовые акты, учебную и научную литературу, уметь применять системный, сравнительный и другие методы познания, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах.

Тематический план предусматривает изучение предлагаемых тем и в процессе самостоятельной работы. В рабочей программе указаны названия тем и их основные вопросы, а также список литературы.

Единственным видом аудиторных учебных занятий являются практические занятия. На них рассматриваются основополагающие понятия разделов дисциплины, обобщаются теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям и контрольным работам. В ходе практических занятий у студентов развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, решаются тестовые задания, задачи, обсуждаются сообщения магистрантов. По дисциплине можно выполнять магистерские диссертации.



# **15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины:**

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1.	Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков, И.Н. Федорова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 591 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=462195">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=462195</a> – ISBN 978-5-4475-9232-5. – DOI 10.23681/462195. – Текст : электронный.
2.	Криминалистика : учебник / ред. А. Ф. Волынский, В. П. Лавров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 943 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115190">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115190</a> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5238-01398-5. – Текст : электронный.
3.	Тюнис, И.О. Криминалистика: учебное пособие : [16+] / И.О. Тюнис. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 224 с. : схем., ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=574443">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=574443</a> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-54257-0384-2. – Текст : электронный.

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1.	Карпович, О.Г. Экономическая преступность в России: Теория и практика противодействия / О.Г. Карпович. – Москва : Юнити, 2015. – 199 с. : табл. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446558">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446558</a> – ISBN 978-5-238-02269-7. – Текст : электронный.
2.	Карпович, О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством / О.Г. Карпович. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=436717">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=436717</a> – ISBN 978-5-238-021393. – Текст : электронный.
3.	Сулейманов, С.М. Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке / С.М. Сулейманов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 143 с. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446440">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446440</a> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-23801583-5. – Текст : электронный.
4.	Бакулевская, Л. В. Анализ коррупционных схем и мошенничества в отчетности организаций : учебное пособие : [16+] / Л. В. Бакулевская ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 116 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=570611">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=570611</a> (дата обращения: 20.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2088-3. – Текст : электронный.
5.	Петросян, О. Ш. Характеристика налоговых преступлений: Теория и практика / О. Ш. Петросян. – Москва : Юнити, 2015. – 143 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=436799">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=436799</a> (дата обращения: 20.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02039-6. – Текст : электронный.
6.	Трунцевский, Ю. В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян. – Москва : Юнити, 2015. – 289 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114563">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114563</a> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

7.	Иванцов, С. В. Преступления на рынке ценных бумаг: криминологическая характеристика и предупреждение / С. В. Иванцов, С. В. Новиков. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. – 119 с. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=447938">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=447938</a> (– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-23802317-5. – Текст : электронный.
8.	Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И. А. Попов ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 388 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=471148">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=471148</a> (– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0471-0. – Текст : электронный.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п	Источник
1.	Электронно-библиотечная система "Лань" <a href="https://e.lanbook.com/">https://e.lanbook.com/</a>
2.	Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" <a href="http://biblioclub.ru/">http://biblioclub.ru/</a>
3.	Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" <a href="http://rucont.ru">http://rucont.ru</a>
4.	Электронно-библиотечная система "Консультант студента" <a href="http://www.studmedlib.ru">http://www.studmedlib.ru</a>
5.	Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета <a href="https://lib.vsu.ru/">https://lib.vsu.ru/</a>
6.	Электронный учебный курс <a href="https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=4580">https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=4580</a> , «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, <a href="https://edu.vsu.ru/">https://edu.vsu.ru/</a> ).

#### 16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы:

№ п/п	Источник
1.	Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Н.Д. Эриашвили ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=426607">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=426607</a> Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02688-6. – Текст : электронный.

#### 17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение:

При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия, направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках отдельных разделов дисциплины.

Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством проведения текущей аттестации.

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

### 18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

. Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244\*244  
Телевизоры SAMSUNG – 1шт., РУБИН – 1 шт. DVD-плеер PIONIER – 1 шт.  
Компьютеры (жидкокристаллические мониторы Samsung, системные блоки ASUS H11) - 13 шт.

Программное обеспечение:

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;

WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах Антиплагиат.ВУЗ;

СПС «ГАРАНТ-Образование»;

СПС «Консультант Плюс» для образования.

### 19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Оценочные средства
1. —	Методические основы расследования экономических и коррупционных преступлений	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата Задачи и задания Контрольная работа.
2. —	Расследование краж, грабежей и разбойных нападений	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
3. —	Расследование вымогательства	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
4. —	Расследование мошенничества	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
5. —	Расследование присвоения или растраты	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа

6. —	Расследование фальшивомонетничества (изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг)	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
7. —	Расследование незаконного предпринимательства	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
8. —	Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
9. —	Расследование налоговых преступлений	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
10. —	Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос Подготовка доклада, реферата. Задачи и задания Контрольная работа
Промежуточная аттестация форма контроля – экзамен				Перечень вопросов

## 20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

### 20.1 Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

- Устный опрос
- Подготовка доклада, реферата.
- Задачи и задания
- Контрольная работа

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже.

### Вопросы для устного опроса

## Раздел 1. Методические основы расследования экономических и коррупционных преступлений

1. Понятие, сущность, криминалистическая классификация экономических и коррупционных преступлений.

2. Понятие и структурные элементы методики расследования экономических и коррупционных преступлений.

3. Механизм слеодообразования при совершении экономических и коррупционных преступлений.

4. Следственная ситуация и ее значение в методике расследования экономических и коррупционных преступлений.

5. Противодействие расследованию экономических и коррупционных преступлений.

6. Организация и планирование расследования экономических и коррупционных преступлений, выдвижение и проверка следственных версий.

7. Основные направления выявления, раскрытия и расследования экономических и коррупционных преступлений.

## **Раздел 2. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.**

1. Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация краж.

2. Механизм слеодообразования при совершении краж.

3. Следственные ситуации по делам о кражах.

4. Первоначальные следственные действия при расследовании краж.

Особенности производства отдельных следственных действий.

5. Последующий этап расследования краж. 6. Специфика расследования грабежей и разбойных нападений.

## **Раздел 3. Расследование вымогательства.**

1. Криминалистическая характеристика вымогательства.

2. Особенности возбуждения уголовного дела.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.

4. Типичные следственные ситуации при расследовании вымогательства.

5. Особенности расследования вымогательства в зависимости от следственной ситуации. Специфика производства следственных действий.

## **Раздел 4. Расследование мошенничества.**

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Способы мошенничества.

3. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества.

4. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества.

5. Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования мошенничества.

## **Раздел 5. Расследование присвоения или растраты.**

1. Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
3. Типовые следственные ситуации при расследовании присвоения или растраты.
4. Выдвижение следственных версий и планирование расследования.
5. Особенности расследования хищений учтенных и неучтенных ценностей, совершаемых путем присвоения или растраты.

#### **Раздел 6. Расследование фальшивомонетничества.**

1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
2. Средства и способы изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Признаки подделки.
3. Типичные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества.
4. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества.
5. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
6. Последующие следственные действия при расследовании фальшивомонетничества.

#### **Раздел 7. Расследование незаконного предпринимательства.**

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
2. Типичные способы незаконного предпринимательства и механизм следообразования.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению по делам о незаконном предпринимательстве.
4. Особенности расследования незаконного предпринимательства.

#### **Раздел 10. Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений.**

1. Феномен коррупции. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
2. Факторы, препятствующие выявлению фактов взяточничества (коммерческого подкупа). Механизм сокрытия фактов дачи-получения взятки (коммерческого подкупа).
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).
4. Выдвижение версий и планирование расследования.
5. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).
6. Специфика расследования состоявшихся фактов дачи-получения взятки (коммерческого подкупа).

7. Организация и специфика расследования предполагаемых фактов дачи-получения взятки. Тактическая операция задержания взяткополучателя с поличным.

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ аргументирован, обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала;
- оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если ответ аргументирован, последователен, но допущены некоторые неточности;
- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если ответ является неполным и имеет существенные логические несоответствия;
- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если в ответе отсутствует аргументация, проблема не раскрыта.

### **Комплект заданий для контрольной работы**

#### **Раздел 8. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве** Вариант 1

1. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
2. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.

#### **Вариант 2**

1. Механизм слеодообразования при совершении криминальных банкротств.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании криминальных банкротств.

#### **Вариант 3**

1. Следственные ситуации, складывающиеся при расследовании криминальных банкротств.
2. Использование специальных знаний при расследовании криминальных банкротств.

#### **Раздел 9. Расследование налоговых преступлений.**

##### **Вариант 1**

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании налоговых преступлений

##### **Вариант 2**

1. Механизм слеодообразования при совершении налоговых преступлений

## 2. Следственные ситуации, складывающиеся при расследовании налоговых преступлений

### Вариант 3.

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании налоговых преступлений

2. Использование специальных знаний при расследовании налоговых преступлений

### Критерии оценки:

– оценка «отлично» выставляется, если не менее чем на четыре пятых всех заданий контрольной работы даны правильные, полные и глубокие ответы, раскрывающие уверенное знание обучающимся понятий, законов, закономерностей, принципов, фактов, содержащихся в конкретных материалах по теме; ответы свидетельствуют о системном мышлении обучающегося, характеризуя наличие у него высокого уровня профессионального мышления для реализации соответствующих аналитико-синтетических операций при изложении изучаемого материала; ответ позволяет сделать вывод об умении обучающегося использовать теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, а также представлять собственную профессиональную позицию;

– оценка «хорошо» выставляется, если не менее чем на две трети всех заданий контрольной работы даны правильные, полные и глубокие ответы, раскрывающие достаточное знание обучающимся понятий, законов, закономерностей, принципов, фактов, содержащихся в конкретных материалах по теме; ответ свидетельствует о наличии у обучающегося хорошего уровня профессионального мышления для реализации соответствующих аналитикосинтетических операций при изложении изучаемого материала; ответ свидетельствует о хорошем или недостаточно сформированном умении обучающегося использовать теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, а также о недостаточной ясности собственной профессиональной позиции;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнено не менее половины всех заданий контрольной работы, при этом допускается недостаточная полнота и глубина ответов, в которых обучающимся продемонстрирован необходимый минимум знаний понятий, законов, закономерностей, принципов, фактов, содержащихся в конкретных материалах по теме; ответ характеризует слабая сформированность у обучающегося аналитико-синтетических навыков, наличие затруднений в их применении при изложении изучаемого материала; ответ свидетельствует о фрагментарном использовании теоретических знаний при трактовке и объяснении практических ситуаций, несформированности или отсутствии собственной профессиональной позиции;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если с минимально необходимым уровнем решения выполнено менее половины всех заданий контрольной работы, ответы демонстрируют незнание или



поверхностное знание обучающимся понятий, законов, закономерностей, принципов, фактов, содержащихся в конкретных материалах по теме; ответ свидетельствует об отсутствии у обучающегося системного осмысления проблемы, неумении использовать теоретические знания при трактовке и объяснении практических ситуаций, отсутствии собственной профессиональной позиции.

## **Комплект задач (заданий, ситуаций)**

### **Раздел 2. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.**

Ларионов подал заявление в РОВД о том, что сегодня, 5 сентября 2014 года, возвратившись из командировки, он обнаружил, что входная дверь его частного дома взломана, а стекло в оконной раме в спальне выставлено. В доме не оказалось ряда предметов бытовой техники (телевизора, компьютера, видеомэгнитофона), золотых украшений (кольца и цепочки), меховой шубы. Ларионов пояснил, что проживает по данному адресу один, с женой развелся, в командировки выезжает редко.

Домовладение Ларионова представляет собой одноэтажное строение с приусадебным участком; в доме имеется две комнаты (соответственно, 20 кв. м. и 16 кв. м.), кухня (10 кв. м.), ванная комната (5 кв. м.). Два окна выходят на улицу и одно во двор.

По заявлению Ларионова обстановка в комнатах и на кухне нарушена, вещи и продукты из холодильника разбросаны; на полу одной из комнат находятся металлический ломик и отвертка, ему не принадлежащие, а на кухонном столе находятся два окурка, пустая пачка сигарет «Балканская звезда» и пластмассовая бутылка объемом 1, 0 л с этикеткой «Наше живое пиво», оставленные неизвестными лицами; краны в ванной комнате открыты.

По соседству с домом Ларионова находятся домовладения Корневых, Сушковых и ранее судимого Рыкова.

#### **ЗАДАНИЯ:**

##### **Вариант 1**

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план расследования по уголовному делу.

##### **Вариант 2**

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте протокол осмотра места происшествия.

##### **Вариант 3**

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план и протокол допроса потерпевшего.

### **Раздел 4. Расследование мошенничества.**

Рукина и Кедров, используя информацию о сдаче жилья в наем из объявлений, публикуемых в периодических изданиях, договаривались с

конкретными собственниками жилья о найме их квартир за определенную плату. Затем, с целью введения в заблуждение граждан, используя компьютерную и копировально-множительную технику, Рукина и Кедров изготавливали подложные свидетельства о государственной регистрации права собственности, удостоверяющие их право собственности на квартиры, сданные им в наем. Размещая, в свою очередь, объявления о сдаче этих квартир в наем, а позже, получив согласие конкретных лиц (потерпевших) о найме квартиры, Рукина и Кедров устанавливали с ними условия вселения в квартиру несколькими днями позднее, получали от них деньги за несколько месяцев проживания. Полученные суммы денег ими присваивались и использовались для продолжения своей преступной деятельности.

Так, 2 марта 20...года, реализуя свой преступный замысел, Рукина и Кедров, позвонили по контактному номеру телефона, приведенному в объявлении о сдаче в наем квартиры, опубликованном в газете «Время». Выразив в беседе по телефону свое желание снять квартиру, они встретились на следующий день с владельцем этой квартиры Сазоновым с целью ее осмотра. После осмотра квартиры Рукина и Кедров подтвердили свое желание снять ее сроком на один месяц. Оплатив Сазонову проживание в размере 4 000 рублей, они получили от него ключи от квартиры.

Спустя несколько дней, Рукина и Кедров в газете «Разное» разместили объявление о сдаче этой квартиры в наем, указав свой контактный номер телефона. Данным предложением заинтересовались супруги Неделины. При встрече непосредственно на квартире, Неделиным для убедительности были представлены подложные документы и, в частности, изготовленное с помощью компьютерной и копировально-множительной техники, свидетельство о государственной регистрации права собственности. Кедров же, представившийся Сазоновым, для убедительности предъявил паспорт на имя действительного владельца квартиры Сазонова (похищенный у него во время первой встречи) с выполненной путем замены фотографией Кедрова. После этого Неделиными была передана Рукиной и Кедрову (в оплату снимаемого сроком на три месяца в наем жилья) денежная сумма в размере 15 000 рублей. Рукина и Кедров, в свою очередь, передали Неделиным дубликаты ключей от квартиры.

### **ЗАДАНИЯ:**

#### **Вариант 1**

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план расследования по уголовному делу.

#### **Вариант 2**

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план и протокол допроса одного из фигурантов уголовного дела.

#### **Вариант 3**

С учетом приведенной в фабуле информации об использовании документов (паспорта, свидетельства о государственной регистрации права собственности), имеющих признаки подделки, при использовании документальных форм соответствующих видов (паспорт, свидетельство), а также

с учетом введенных Вами условных данных, составьте протокол их следственного осмотра.

## **Раздел 6. Расследование фальшивомонетничества.**

27 апреля 20.. года безработный Баранов был задержан сотрудниками органов внутренних дел на вещевом рынке при покупке кожаного плаща стоимостью 14 тысяч рублей. При оплате стоимости плаща у продавца возникли сомнения в подлинности десяти купюр достоинством одна тысяча рублей (каждая). Как пояснил продавец, сомнения в подлинности банкнот возникли у него из-за отсутствия должного свечения банкноты в ультрафиолетовых лучах. Согласно результатам произведенного осмотра денежных банкнот, изъятых у Баранова, а также при более внимательном изучении отдельных банкнот при их наклоне не наблюдалось цветопереходных тонов (изменения цвета с желто-зеленого на красно-коричневый) на соответствующих местах банкноты, а также отсутствовали водяные знаки. На нескольких банкнотах наблюдалось несовпадение изображения их лицевой и оборотной стороны, а также наличие на линиях сгиба денежной банкноты белых полос (появившихся из-за осыпания красящего вещества). Эти и иные признаки подделки также были выявлены при производстве экспертных исследований.

Баранов в ходе допроса утверждал, что о фальшивых деньгах ему ничего известно не было. На вопрос следователя об их происхождении Баранов ответил, что несколько дней назад он получил в долг определенную сумму денег «под проценты» от своего знакомого Рудова и вполне вероятно, что среди них оказалась «фальшивка».

### **ЗАДАНИЯ:**

#### **Вариант 1**

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план расследования по уголовному делу.

#### **Вариант 2**

На основе подготовленного Вами плана допроса Баранова, а также при необходимости с учетом условно введенных Вами данных, составьте протокол допроса Баранова.

#### **Вариант 3**

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте протокол следственного осмотра денежного знака, имеющего признаки подделки.

## **Раздел 10. Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений.**

Игнатов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его начальник, генеральный директор АО «Ксения» Шитов, при освобождении рабочих мест в АО вымогает взятки. Так, узнав от своего приятеля Климентьева, что в апреле 20.. г. открылась вакансия старшего инженера, Игнатов обратился к Шитову с просьбой принять его на работу. Шитов в ответ на это сказал, что выполнение подобного рода просьбы требует должной оплаты и потребовал от

Игнатова в качестве аванса 15 тысяч рублей, а в качестве зачета «основной стоимости услуги» – оказать содействие «за свой счет» в приобретении строительных материалов для строительства бассейна на садовом участке и помочь ему в этом строительстве.

Игнатов был вынужден согласиться на предъявленные Шитовым условия, поскольку уже несколько месяцев не мог устроиться на работу.

### **ЗАДАНИЯ:**

#### **Вариант 1**

С учетом вышеизложенной информации, а также условно введенных Вами данных, составьте план расследования по уголовному делу.

#### **Вариант 2**

На основе подготовленного Вами плана допроса Шитова, а также при необходимости с учетом условно введенных Вами данных, составьте протокол допроса Шитова.

### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется, если ответ обучающегося аргументирован, дана верная правовая оценка ситуации, представленной в фабуле; процессуальный акт соответствует всем необходимым критериям (выполнен грамотно, полно, точно, по установленной форме).
- оценка «хорошо» выставляется, если ответ обучающегося аргументирован, последователен, но в изложении или аргументации допущены некоторые неточности; процессуальный акт выполнен в целом грамотно, но содержит некоторые погрешности.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ обучающегося является неполным и имеет существенные логические несоответствия; процессуальный акт не соответствует критерию четкости и содержит отдельные ошибки.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе отсутствует аргументация, тема не раскрыта; процессуальный акт не соответствует показателям полноты, четкости, имеет ряд принципиальных ошибок.

### **Темы докладов, сообщений**

#### **Раздел 3. Расследование вымогательства.**

1. Криминалистический анализ вымогательства.
2. Личность вымогателя.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.
4. Следственные ситуации при расследовании вымогательства и основные направления расследования.
5. Производство следственных действий при расследовании вымогательства.

#### **Раздел 4. Расследование мошенничества.**

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Способы мошенничества в отношении физических лиц.
3. Криминалистический анализ способов мошенничества в отношении юридических лиц.
4. Криминалистический анализ мошенничества в сфере страхования.
5. Криминалистический анализ мошенничества в сфере оборота недвижимости.
6. Криминалистический анализ личности мошенника.
7. Производство следственных действий при расследовании мошенничества.

#### **Раздел 5. Расследование присвоения или растраты.**

1. Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании присвоения или растраты
3. Типовые следственные ситуации при расследовании присвоения или растраты и особенности их криминалистического исследования.

#### **Раздел 6. Расследование фальшивомонетничества.**

1. Криминалистический анализ фальшивомонетничества.
2. Способы изготовления поддельных денег или ценных бумаг.
3. Типичные следственные ситуации и направления их криминалистического исследования при расследовании фальшивомонетничества.
4. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о фальшивомонетничестве.
5. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.

#### **Раздел 7. Расследование незаконного предпринимательства.**

1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению по делам о незаконном предпринимательстве.
3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства.

#### **Раздел 8. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве.**

1. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании криминальных банкротств.
3. Следственные ситуации, складывающиеся при расследовании криминальных банкротств.

4. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств.

5. Использование специальных знаний при расследовании криминальных банкротств.

#### **Раздел 9. Расследование налоговых преступлений.**

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании налоговых преступлений

3. Следственные ситуации, складывающиеся при расследовании налоговых преступлений.

4. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании налоговых преступлений.

5. Использование специальных знаний при расследовании налоговых преступлений

#### **Раздел 10. Расследование взяточничества, коммерческого подкупа и иных видов коррупционных преступлений.**

1. Коррупция и ее признаки.

2. Классификация коррупционных преступлений.

3. Криминалистическая характеристика взяточничества.

4. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).

5. Выдвижение версий и планирование расследования по делам о взяточничестве.

6. Специфика расследования состоявшихся фактов дачи-получения взятки (коммерческого подкупа).

7. Организация и специфика расследования предполагаемых фактов дачи-получения взятки. Тактическая операция задержания взяточполучателя с поличным.

8. Тактические операции при расследовании коррупционных преступлений.

9. Особенности расследования отдельных видов коррупционных преступлений.

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется, если ответ обучающегося аргументирован, обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала;

- оценка «хорошо» выставляется, если ответ обучающегося аргументирован, последователен, но в изложении или аргументации допущены некоторые неточности;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ обучающегося является неполным и имеет существенные логические несоответствия;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе отсутствует аргументация, тема не раскрыта.

## 20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: - Собеседование по билетам к экзамену;

### Перечень вопросов к экзамену

1. Понятие, сущность, криминалистическая классификация экономических и коррупционных преступлений.
2. Общие положения методики расследования экономических и коррупционных преступлений.
3. Следственная ситуация: понятие и значение в методике расследования экономических и коррупционных преступлений
4. Криминалистическая характеристика преступлений отдельного вида: значение в методике расследования экономических и коррупционных преступлений.
5. Противодействие расследованию экономических и коррупционных преступлений.
6. Организация и планирование расследования экономических и коррупционных преступлений
7. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности. Факторы, препятствующие выявлению преступлений коррупционной направленности.
8. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе).
9. Особенности расследования фактов дачи-получения взятки в зависимости от следственной ситуации.
10. Специфика допроса заявителя при расследовании фактов взяточничества.
11. Производство обыска при расследовании фактов дачи-получения взятки.
12. Расследование фактов дачи-получения взятки, сопряженных с вымогательством взятки. Задержание взяточполучателя с поличным и иные тактические операции при расследовании взяточничества.
13. Криминалистическая характеристика вымогательства.
14. Типовые следственные ситуации при расследовании вымогательства
15. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании вымогательства и основные направления расследования.
16. Криминалистическая характеристика мошенничества.
17. Криминалистический анализ способов мошенничества.
18. Первоначальный этап расследования мошенничества
19. Особенности последующего этапа расследования мошенничества.
20. Специфика допроса потерпевшего при расследовании мошенничества.

21. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании мошенничества.
22. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества и ее значение для расследования.
23. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества.
24. Способы изготовления поддельных денег. Признаки подделки.
25. Механизм слеодообразования при изготовлении (сбыте, хранении, перевозке) поддельных денег или ценных бумаг.
26. Типичные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества и основные направления расследования.
27. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
28. Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация краж, грабежей, разбоев.
29. Механизм слеодообразования при совершении краж.
30. Механизм слеодообразования при совершении грабежей и разбойных нападений
31. Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования краж (грабежей, разбоев).
32. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.
33. Производство осмотра места происшествия при расследовании краж и устанавливаемые в его ходе обстоятельства.
34. Специфика допроса потерпевшего при расследовании грабежей и разбоев. Особенности допроса свидетелей.
35. Проверка показаний лица, признавшегося в совершении кражи (грабежа, разбоя).
36. Допрос потерпевшего по делам о кражах.
37. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о кражах, грабежах, разбоях.
38. Криминалистическая характеристика механизма присвоения или растраты.
39. Особенности расследования хищений учтенных и неучтенных ценностей, совершаемых путем присвоения или растраты.
40. Расследование налоговых преступлений.
41. Расследование криминальных банкротств.
42. Расследование незаконного предпринимательства.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень сформированности умений и(или) навыков. При оценивании используются количественные шкалы оценок.



Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие показатели:

1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом:

знание системы криминалистики, ее современных достижений; знание научных основ криминалистики; требований, в частности, этического характера.

2) умение связывать теорию с практикой; умение применять теоретические знания для решения практических задач; верно реализовывать нормы материального и процессуального права, умение грамотно составлять юридические документы.

3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований;

4) умение применять правовые нормы; правильно оценивать криминальные и следственные ситуации и разрешать их;

5) владение техническими, тактическими и методическими средствами, позволяющими выявлять, раскрывать, расследовать и предупреждать преступления.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения на экзамене.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач.	Повышенный уровень	Отлично
Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), но допускает не принципиальные ошибки при ответах на вопросы.	Базовый уровень	Хорошо
Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины, фрагментарно способен объяснить сущность криминалистических явлений, допускает принципиальные ошибки при решении практических задач.	Пороговый уровень	Удовлетворительно
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, допускает грубые ошибки при ответах на теоретические вопросы и решении задач.	–	Неудовлетворительно

**20.3. Задания, рекомендуемые к использованию при проведении диагностических работ с целью оценки остаточных знаний по результатам освоения данной дисциплины**

## **Тесты**

**Методика расследования экономических и коррупционных преступлений в системе криминалистики представляет собой:**

- подраздел криминалистической тактики
- самостоятельный раздел криминалистики
- **подраздел криминалистической методики (методики расследования отдельных видов преступлений)**
- подраздел криминалистической техники

**2. Методика расследования преступлений экономической направленности определенного вида называется**

- **частная**
- единичная
- конкретная
- уникальная

**3. Система сведений о криминалистически значимых элементах экономических или коррупционных преступлений определенного вида, а также связей между этими элементами, рационализирующих процесс выдвижения следственных версий, называется**

- криминалистический анализ преступлений
- **криминалистическая характеристика преступлений**
- состав преступления
- следственная ситуация

**4. Модель обстановки (типовая обстановка) расследования экономических или коррупционных преступлений определенного вида, задающая ориентиры их расследования на первоначальном и последующем этапах, называется:**

- следственная реконструкция
- **следственная ситуация**
- планирование расследования
- тактическая операция

**5. Первоначальными следственными действиями при расследовании краж (в ситуации отсутствия подозреваемого лица), как правило, являются:**

- допрос свидетелей, очная ставка, проверка показаний на месте
- **осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, допрос свидетелей**
- допрос потерпевшего, назначение химической экспертизы, предъявление подозреваемого для опознания
- осмотр места происшествия, следственный эксперимент, предъявление для опознания

**6. Обычно процесс расследования уличных грабежей (разбоев) начинается с:**

- очной ставки
- предъявления для опознания
- **допроса потерпевшего (свидетелей)**
- осмотра места происшествия

**7. При кражах со взломом традиционно рекомендуемым методом осмотра места происшествия является:**

- эксцентрический метод
- линейный метод
- **концентрический метод**
- физико-химический метод

**8. При уличных грабежах (разбоях) традиционно рекомендуемым методом осмотра места происшествия является:**

- концентрический метод
- линейный метод
- **эксцентрический метод**
- одорологический метод

**9. К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании вымогательства, относится:**

- факт тайного хищения чужого имущества
- **факт требования передачи чужого имущества (права на имущество) под угрозой применения насилия**
- факт хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием
- способ совершения разбоя

**10. При планировании расследования по делам о хищениях тактически целесообразно составлять:**

- служебные записки
- протоколы
- **схемы (документооборота, преступных связей)**
- постановления

**11. Задержание с поличным при расследовании взяточничества – это:**

- **тактическая операция**
- тактический прием
- технико-криминалистическая рекомендация
- частная криминалистическая методика

**12. При возбуждении уголовного дела по заявлению взяточдателя расследование следует начинать с:**

- очной ставки
- допроса взятокополучателя
- **допроса взятокодателя (заявителя)**
- предъявления взятокополучателя для опознания взятокодателью

**13. Косвенным свидетелем при расследовании взяточничества является:**

- лицо, передавшее взятку
- лицо, получившее взятку
- **лицо, оказавшее содействие взятокодателью в получении им необходимой суммы**

- ни один из перечисленных субъектов

**14. Способ подделки денег, состоящий в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков (чем достигается большое сходство поддельных билетов с подлинными и возможность их тиражирования в значительном количестве), называется:**

- антропометрический
- метод цветоделения
- **полиграфический**
- электроакустический

### **Задачи**

**1.** У Иванова, задержанного за совершение мошенничества, при личном обыске было обнаружено восемь поддельных денежных купюр тысячерублевого достоинства. Задержанный пояснил, что «рисовал деньги он сам». В связи с тем, что эти показания вызывали сомнения, было решено их проверить.

*Какое следственное действие опытного характера необходимо произвести? Назовите его цель. Какова должна быть оценка результатов этого следственного действия в случае положительного или отрицательного его исхода (т. е. какие выводы по результатам может сделать следователь)?*

#### **Ответ:**

Следственный эксперимент. Цель – установление наличия или отсутствия у Иванова соответствующих навыков.

При положительном исходе устанавливается наличие навыка (рисовать). Однако, сказать точно, Иванов ли нарисовал исходные «деньги», может только эксперт.

При отрицательном исходе может быть сделан вывод о том, что Иванов рисовать не умеет, либо вводит следствие в заблуждение.

**2.** Потерпевшая Петрова на допросе показала, что когда она вечером, 5 декабря, шла с работы домой, на нее напал незнакомый парень лет 20, который вырвал у нее из рук сумку, в которой находилась крупная денежная сумма. Преступник с места происшествия скрылся. Петрова пояснила, что опознать преступника она не сможет. Вскоре работники полиции задержали по подозрению в совершении этого преступления Белохвостикова, 22 лет. Белохвостиков на допросе признал себя виновным в ограблении незнакомой женщины и заявил, что сможет ее опознать.

*Допустимо ли в данной ситуации предъявление для опознания обвиняемому потерпевшего? Необходим ли в данной ситуации дополнительный допрос Белохвостикова, и по каким вопросам?*

**Ответ:** Да, допустимо (ч. 1 ст. 193 УПК РФ). Допрос Белохвостикова необходим – об обстоятельствах, при которых он видел потерпевшую, и о приметах и особенностях, по которым Белохвостиков может опознать потерпевшую (ч. 2 ст. 193 УПК РФ).

**3.** Проверочный материал, на основании которого было возбуждено уголовное дело о получении взяток некоторыми преподавателями вуза (от лиц,

поступающих в институт, которые в этой связи писали вступительные письменные работы), давал основание для неотложного производства обысков у преподавателей Лопатинского, Ярцева, Юрченко, Турковского и Даниловой. Никто из них ранее в следственные органы не вызывался и не знал о самом факте возбуждения уголовного дела.

*Как организовать производство обысков в квартирах названных лиц, чтобы обеспечивался принцип внезапности? На обнаружение каких объектов, в первую очередь, должно быть направлено внимание следователя?*

**Ответ:** Производство обысков у данных лиц должно быть одновременным. Обыск должен быть направлен на обнаружение предмета взятки (в т.ч. упаковки) и документов, содержащих криминалистически значимую информацию (о размере, получении взятки, связях лиц, – например, преподавателей и поступающих).

4. Петров показал, что находясь в коридоре помещения полиции у закрытой двери кабинета следователя Моксаева, он слышал как Моксаев (голос которого он знает, т.к. тот ранее допрашивал его в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве) предлагал кому-то за «баксы» не доводить дело до суда. Следователь решил провести следственный эксперимент, направленный на проверку показаний Петрова.

*Назовите вид следственного эксперимента. Как можно достичь сходства условий проведения эксперимента с условиями проверяемого события (место проведения, участники)?*

**Ответ:** Следственный эксперимент, направленный на проверку возможности восприятия каких-либо фактов (в данном случае, - эксперимент на слышимость). Производить эксперимент необходимо в таких же условиях слышимости (важно, где находился Петров, сколько было человек, наличие иных шумовых помех), с участием Петрова.

5. По заявлению продавца Митина, из коммерческого ларька была совершена кража товаров на сумму 189760 р. При осмотре места происшествия в задней стенке ларька был обнаружен пролом наибольшими размерами 23х42 см. Следов повреждений замка и двери не имелось. Среди товаров, похищенных преступниками, оказались одежда, обувь и металлический ящик размером 30х40х65 см, в котором хранилась выручка от продажи товаров. Ящик был найден в овраге в 150 м от ларька, он, оказался открытым и пустым. Следователь решил провести следственный эксперимент.

*Сформулируйте типичные следственные версии (не менее двух). Назовите вид следственного эксперимента и его цель.*

**Ответ:**

- кража совершена (посторонними лицами);
- имеет место инсценировка совершения кражи.

Следственный эксперимент по проверке возможности совершения определенных действий (возможно ли вынести указанный ящик через данный пролом).

6. Соболев сообщил по телефону в отдел полиции, что несколько минут назад, возвратившись с другими членами своей семьи с дачи, он обнаружил, что входная дверь его квартиры взломана и из квартиры совершена

кража ювелирных изделий, денег, аудио и видео техники.

*Укажите первоначальные следственные действия (не менее трех), характерные для расследования квартирных краж в данной неочевидной ситуации.*

**Ответ:**

Осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, допрос свидетелей, назначение судебной экспертизы (например, дактилоскопической экспертизы).

7. В своем заявлении в СУ СКР Клейменов сообщил, что Волков — директор государственной организации, в которой он работает, вымогает с него взятку в размере 20 тыс. долларов США за его «продвижение» по службе.

*Какие версии должен сформулировать следователь на основе содержащейся в заявлении Клейменова информации (указать две версии)? Какая тактическая операция обычно производится в ситуации, когда имеет место вымогательство взятки (указать название).*

**Ответ:**

Версии:

- факт вымогательства взятки имел место;
- факт вымогательства взятки не имел места; имеет место оговор должностного лица.

Тактическая операция – «задержание с поличным».

8. 27 апреля 20.. года безработный Баранов был задержан сотрудниками органов внутренних дел на вещевом рынке при покупке кожаного плаща стоимостью 55 тысяч рублей. При оплате стоимости плаща у продавца возникли сомнения в подлинности десяти купюр разного достоинства.

Баранов в ходе допроса утверждал, что о фальшивых деньгах ему ничего известно не было. На вопрос следователя об их происхождении Баранов ответил, что несколько дней назад он получил в долг определенную сумму денег от своего знакомого Рудова и вполне вероятно, что среди них оказалась «фальшивка».

*Назовите не менее трех признаков, указывающих на возможную подделку денежного знака.*

**Ответ:**

- отсутствие водяных знаков, защитных волокон;
- наличие искажений в изображении рисунков и надписей;
- несовпадение изображений лицевой и оборотной сторон денежного знака;
- появление белых полос при сгибании денежного билета;
- невозможность прочтения мелкого текста; и др. (измененный цвет купюры, наличие дефектов, зернистость изображений и т.п.).

9. Локтев признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему коррупционного преступления. В связи с тем, что других убедительных доказательств его вины не имелось, следователь решил провести ряд очных ставок между обвиняемым и некоторыми свидетелями по делу, в показаниях которых существенных противоречий с показаниями Локтева не имелось. На очных ставках Локтев подтвердил свои «признательные» показания о совершении

преступления.

*Оцените процессуальную правомерность и тактическую рациональность проведенных следователем очных ставок. Имеет ли смысл проведение очных ставок с целью закрепления «признательных» показаний одного из допрашиваемых на очной ставке лиц?*

**Ответ:**

Согласно ст. 192 УПК РФ, очная ставка представляет собой одновременный допрос лиц, которые ранее уже были допрошены, и в показаниях которых имеются **существенные противоречия**. В данном случае, в показаниях свидетелей не имелось существенных противоречий с показаниями Локтева. Поэтому цели очной ставки достигнуты быть не могут. Доказательственная база от их производства не увеличится. Очные ставки - неправомерны (с позиций УПК РФ) и нецелесообразны (с позиций криминалистической тактики).

**10.** 15 мая 2019 г. у Шведова, обвинявшегося во взяточничестве и других коррупционных преступлениях, при обыске в доме в ванной комнате в старом недействующем дымоходе был обнаружен тайник, из которого извлекли золотые изделия и драгоценные камни, хранившиеся в четырех стеклянных банках разного размера. В дальнейшем банки из-за неосторожного с ними обращения были разбиты, а в распоряжении следователя остался лишь их фотоснимок, сделанный в ходе обыска. Обвиняемый Шведов заявил, что о существовании тайника ему ничего не известно. Видимо, пояснил он, тайник с содержимым принадлежал его отцу, после смерти которого в 2006 г. он, Шведов, проживает в данном доме.

*Что конкретно следовало отразить при описании упаковки, в которой находились обнаруженные ценности, чтобы опровергнуть версию Шведова?*

**Ответ:**

Следовало подробно описать упаковку (размер, форму, материал банок, маркировочные обозначения, запыленность, наличие следов, наличие крышки, наличие и характер этикетки, а, в частности, указание на них срока изготовления / годности).

**11.** По делу о краже картин из музея были получены данные, что похищенное хранится на даче у одного из подозреваемых. Следователь принял решение произвести обыск безотлагательно, несмотря на ночное время.

*Может ли быть произведен обыск в ночное время?*

**Ответ:**

Да, может. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ). Данный случай может рассматриваться как случай, не терпящий отлагательства.

**12.** Гапонова — единственный наемный продавец магазина, принадлежащего ООО «Надежда», сообщила в полицию, что придя утром на работу, обнаружила, что замок на двери магазина вырван вместе с пробоем. Гапонова немедленно сообщила об этом в полицию и владельцу магазина. В ходе осмотра места происшествия Гапонова сообщила следователю, что, по ее мнению, недостача в связи с кражей составляет не менее 412200 руб. Следователь произвел фотосъемку места происшествия и через пять дней составил протокол

осмотра места происшествия по этим фотографиям.

*Правильно ли поступил следователь? Есть ли временные рамки для составления протокола следственного действия?*

**Ответ:**

Следователь поступил неправильно.

Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания (ч. 1 ст. 166 УПК РФ). Фотоснимки являются приложением к протоколу следственного действия (ч. 8 ст. 166 УПК РФ).