

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

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**УТВЕРЖДАЮ**

Декан экономического  
факультета

\_\_\_\_\_  
профессор К. Э. Тюпаков  
19 апреля 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Криминалистика**

(Адаптированная рабочая программа для лиц с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов, обучающихся по адаптированным основным  
профессиональным образовательным программам высшего образования)

**Специальность**

**38.05.01 Экономическая безопасность**

**Специализация**

**«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»**

**Уровень высшего образования**  
**специалитет**

**Форма обучения**  
**очная и заочная**

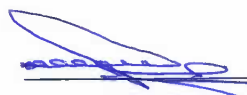
**Краснодар**  
**2021**

Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» разработана на основе ФГОС ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 16 января 2017 г. № 20

Авторы:

д-р юрид. наук, профессор

канд. юрид. наук, доцент



Г. М. Меретуков



С.А. Данильян

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры криминалистики 18.03.2021 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой

д-р юрид. наук, профессор



Г. М. Меретуков

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии экономического факультета, протокол от 05.04.2021 г. № 10

Председатель

методической комиссии

д-р экон. наук, профессор



А. В. Толмачев

Руководитель

основной профессиональной

образовательной программы

д-р экон. наук, профессор



А. Б. Мельников

## **1 Цель и задачи освоения дисциплины**

**Целью** освоения дисциплины «Криминалистика» является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах при проведении отдельных следственных действий, организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

### **Задачи дисциплины**

- сформировать знания о разработке и реализации правовых норм;
- сформировать знания об обеспечении законности и правопорядка, проведении научных исследований, образовании и воспитании;
- сформировать знания, умения и навыки об научных основах криминалистической идентификации и трасологии, разработки версии и алгоритма действия следователя, основы планирования расследования преступлений и проведения отдельных следственных действий, организации и тактики проведения следственных действий, а также основы методики расследования экономических преступлений;
- сформировать знания об общественных отношениях в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности, правопорядка, обеспечивающего предупреждение, раскрытие, расследование конкретных видов преступлений.

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

**В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:**

ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания;

ПСК-2 - способностью использовать инструменты финансово-экономического анализа и оценки возможных экономических рисков в состав-

лении прогнозов основных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, в том числе в АПК; применять технико-криминалистические средства и методы, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.

### 3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Криминалистика» является дисциплиной базовой части ОПОП ВО подготовки обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

### 4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетных единицы)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
<b>Контактная работа</b> в том числе:	<b>49</b>	<b>13</b>
- аудиторная по видам учебных занятий	48	12
- лекции	18	4
- практические	30	8
- внеаудиторная	1	1
- зачет	1	1
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>59</b>	<b>95</b>
<b>Итого по дисциплине</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
в том числе в форме практической подготовки	-	-

### 5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся сдают зачет.

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре очной формы обучения, на 4 курсе, в 8 семестре заочной формы обучения.

#### Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

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

1	<p><b>Предмет, система и методы криминалистики</b></p> <p>Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступлений; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию; информационная основа расследования. криминалистическая характеристика преступления; методы криминалистики; Общие и частные задачи криминалистики как прикладной науки в системе отрасли юридической науки применительно к раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Объект криминалистического изучения с точки зрения деятельностного подхода. Структура и содержание криминалистической деятельности. Предмет криминалистики. Понятие науки криминалистики. Система криминалистики.</p>	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	2	-	2	-	4
---	--	----------------------------------	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
2	<b>Криминалистическая идентификация и диагностика</b> Понятие криминалистической идентификации. Задача идентификации, ее связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием. Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов. Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, отдельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика исследования на каждой стадии.	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	2	-	2	-	6
3	<b>Криминалистические ситуации и версии.</b> Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования и основные направления в каждом из них. Криминалистическая версия. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	1	-	2	-	6

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	расследовании и других видах криминалистической деятельности. Ее понятие и логическая природа. Основания построения версии. Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдвижения, степени определенности, степени сложности и др. Процесс построения версий. Требования, предъявляемые к процессу проверки версий.							
4	<b>Организация расследования преступлений.</b> Понятие, предмет и содержание организации расследования преступлений. Организационно подготовительные действия в расследовании. Организация расследования отдельного преступления. Планирование расследования.	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	1	-	2	-	6
5	<b>Общие положения криминалистической техники</b> Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения. Достижения естественных и технических наук — основной источник ее развития. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики. Ее роль в разработке методов предупреждения преступлений. Научно-технические средства и	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	1	-	-	-	6

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств преступления. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления.							
6	<b>Основные положения трасологии</b> Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения. Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. Трасология и следоведение. Следы в широком и узком смысле. Механизм образования следов. Классификация объектов следообразования. Взаимодействие, связь объектов следообразования. Классификация следов в зависимости от основных объектов следообразования, от механизма и характера следообразования. Следы-предметы, следы-вещества. Механизм образования следов-отображений внешнего строения объектов. Понятие следового контакта. Классификация следов-отображений внешнего строения. Система криминалистических учетов.	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	2	-	6	-	6
7	<b>Криминалистическое исследование письма и</b>	ОК-12; ПК-9,	8	2	-	6	-	6



№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	<p><b>документов</b> Документ как объект криминалистического исследования. Общие правила обращения с документами — вещественными доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов. Виды криминалистического исследования; документов. Почерковедческое исследование документов. Понятие письма (письменной речи), почерка. Научные основы криминалистического почерковедения. Навыки письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма. Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое, прогностическое и идентификационное значения. Признаки изменения почерка, маскировки почерка, имитация почерка, выполнение рукописи необычными способами. Особенности исследования подписей. Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы. Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи. Требования, предъявляемые к образцам.</p>	ПК-11, ПК-13, ПСК-2						

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
8	<p><b>Общие положения криминалистической тактики</b></p> <p>Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и содержание. Ее связь и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования. Использование данных логики, психологии, науки управления, научной организации труда и других наук. Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства. Тактические рекомендации (по применению приемов) и процессуальные нормы, их соотношение. Тактические комбинации. Проблема и критерии допустимости тактических приемов и их комбинации. Тактические аспекты организации и планирования отдельных следственных действий и тактических операций. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении дела в суде.</p>	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	1	-	-	-	6

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
9	<b>Организация и тактика осмотра места происшествия, предметов и документов</b> Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Понятие, общие и частные задачи. Основные требования, предъявляемые к осмотру места происшествия. Участники осмотра, их роль в осмотре. Организация осмотра места происшествия. Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы и тактические приемы осмотра на каждой стадии. Способы пространственного охвата места происшествия. Методы (способы) последовательности и объема использования объектов в процессе осмотра, объективный и субъективный методы. Узловой метод. Особенности использования при осмотре научно-технических средств и помощи специалистов. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия.	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	2	-	6	-	6
10	<b>Организация и тактика изъятия образцов для сравнительного исследования.</b> Понятие образцов для	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	2	-	2	-	5

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	сравнительного исследования как метод познания. Изъятие образцов для сравнительного исследования, как самостоятельное следственное действие. Условия и порядок получения для сравнительного исследования. Тактические приемы проведения образцов для сравнительного исследования. Использование научно-технических средств. Фиксация условий и хода получения образцов для сравнительного исследования. Оценка доказательства значения образцов для сравнительного исследования.							
11	<b>Тактика назначения и производства судебной экспертизы.</b> Назначение и порядок проведения экспертизы. Содержание и структура экспертного исследования и заключения эксперта. Оценка заключения эксперта следователем (судом).	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	2	-	2	-	2
<b>Итого</b>				<b>18</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>59</b>

## Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	<b>Предмет, система и методы криминалистики</b> Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступлений; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию; информационная основа расследования. криминалистическая характеристика преступления; методы криминалистики; Общие и частные задачи криминалистики как прикладной науки в системе отрасли юридической науки применительно к раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Объект криминалистического изучения с точки зрения деятельностного подхода. Структура и содержание криминалистической деятельности. Предмет криминалистики. Понятие науки криминалистики. Система криминалистики.	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	1	-	1	-	9
2	<b>Криминалистическая идентификация и диагностика</b> Понятие криминалистической идентификации. Задача идентификации, ее	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	1	-	1	-	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием. Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов. Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, отдельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика исследования на каждой стадии.							
3	<b>Криминалистические ситуации и версии.</b> Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования и основные направления в каждом из них. Криминалистическая версия. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при расследовании и других видах криминалистической деятельности. Ее понятие и логическая природа. Основания построения версии. Классификация криминалистических версий по объему, субъектам	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	0,5	-	1	-	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	выдвижения, степени определенности, степени сложности и др. Процесс построения версий. Требования, предъявляемые к процессу проверки версий.							
4	<b>Организация расследования преступлений.</b> Понятие, предмет и содержание организации расследования преступлений. Организационно подготовительные действия в расследовании. Организация расследования отдельного преступления. Планирование расследования.	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	0,5	-	1	-	9
5	<b>Общие положения криминалистической техники</b> Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения. Достижения естественных и технических наук — основной источник ее развития. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики. Ее роль в разработке методов предупреждения преступлений. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств преступления. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления.	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	0,5	-	1	-	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
6	<b>Основные положения трасологии</b> Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения. Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. Трасология и следоведение. Следы в широком и узком смысле. Механизм образования следов. Классификация объектов следообразования. Взаимодействие, связь объектов следообразования. Классификация следов в зависимости от основных объектов следообразования, от механизма и характера следообразования. Следы-предметы, следы-вещества. Механизм образования следов-отображений внешнего строения объектов. Понятие следового контакта. Классификация следов-отображений внешнего строения. Система криминалистических учетов.	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8		-	1	-	9
7	<b>Криминалистическое исследование письма и документов</b> Документ как объект криминалистического исследования. Общие правила обращения с документами — вещественными доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8	0,5	-	0,5	-	9



№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	результатов. Виды криминалистического исследования; документов. Почерковедческое исследование документов. Понятие письма (письменной речи), почерка. Научные основы криминалистического почерковедения. Навыки письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма. Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое, прогностическое и идентификационное значения. Признаки изменения почерка, маскировки почерка, имитация почерка, выполнение рукописи необычными способами. Особенности исследования подписей. Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы. Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи. Требования, предъявляемые к образцам.							
8	<b>Общие положения криминалистической тактики</b> Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и содержание. Ее связь и соотношение с криминалистической техникой и криминалистиче-	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8		-	-	-	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	ской методикой расследования. Использование данных логики, психологии, науки управления, научной организации труда и других наук. Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства. Тактические рекомендации (по применению приемов) и процессуальные нормы, их соотношение. Тактические комбинации. Проблема и критерии допустимости тактических приемов и их комбинации. Тактические аспекты организации и планирования отдельных следственных действий и тактических операций. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении дела в суде.							
9	<b>Организация и тактика осмотра места происшествия, предметов и документов</b> Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Понятие, общие и частные задачи. Основные требова-	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8		-	0,5	-	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	ния, предъявляемые к осмотру места происшествия. Участники осмотра, их роль в осмотре. Организация осмотра места происшествия. Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы и тактические приемы осмотра на каждой стадии. Способы пространственного охвата места происшествия. Методы (способы) последовательности и объема использования объектов в процессе осмотра, объективный и субъективный методы. Узловой метод. Особенности использования при осмотре научно-технических средств и помощи специалистов. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия.							
10	<b>Организация и тактика изъятия образцов для сравнительного исследования.</b> Понятие образцов для сравнительного исследования как метод познания. Изъятие образцов для сравнительного исследования, как самостоятельное следственное действие. Условия и порядок получения для сравнительного исследования. Тактические приемы проведения образцов для сравнительного исследо-	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8		-	0,5	-	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	вания. Использование научно-технических средств. Фиксация условий и хода получения образцов для сравнительного исследования. Оценка доказательства значения образцов для сравнительного исследования.							
11	<b>Тактика назначения и производства судебной экспертизы.</b> Назначение и порядок проведения экспертизы. Содержание и структура экспертного исследования и заключения эксперта. Оценка заключения эксперта следователем (судом).	ОК-12; ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПСК-2	8			0,5		5
<b>Итого</b>				<b>4</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>95</b>

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

Методические указания (для самостоятельной работы)

1. Криминалистика : метод. указания, рекомендации по практическим занятиям для обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. Г. М. Меретуков, С. А. Данильян. – Краснодар : КубГАУ, 2021.– 41 с. - Режим доступа :

[https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU\\_Kont\\_rab\\_Kriminalistika\\_EHB\\_568462\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU_Kont_rab_Kriminalistika_EHB_568462_v1_.PDF)

2. Криминалистика : метод. указания, рекомендации по самостоятельной работы для обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. Г. М. Меретуков, С. А. Данильян. – Краснодар : КубГАУ, 2021.–22 с. - Режим доступа :

[https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU\\_Sam\\_rab\\_Kriminalistika\\_EHB\\_568465\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU_Sam_rab_Kriminalistika_EHB_568465_v1_.PDF)

## 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

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

Номер семестра	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации	
3, 4	Статистика
5	Информационные системы в экономике
7	Информационная безопасность
8	<i>Криминалистика</i>
9	Методика расследований преступлений в сфере экономики
А	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса	
8	<i>Криминалистика</i>
9	Уголовное право
9	Уголовный процесс
9	Таможенное дело
А	Преддипломная практика
А	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	
5	Государственная антикоррупционная политика
8	<i>Криминалистика</i>
9	Контроль и ревизия
9	Судебная экономическая экспертиза
А	Преддипломная практика
А	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	
5	Государственная антикоррупционная политика
8	<i>Криминалистика</i>
9	Уголовный процесс
А	Преддипломная практика
А	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
ПСК-2 - способностью использовать инструменты финансово-экономического анализа и оценки возможных экономических рисков в составлении прогнозов основных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, в том числе в АПК; применять технико-	

Номер семестра	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
	криминалистические средства и методы, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики
7	Планирование и прогнозирование хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе
7,8	Экономическая безопасность
8	<i>Криминалистика</i>
9	Методика расследования преступлений в сфере экономики
9	Государственное регулирование экономики агропромышленного комплекса
9	Аграрная политика и продовольственная безопасность
А	Преддипломная практика
А	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

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

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации					
<b>Знать:</b> – сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики; – законодательство Российской Федерации в сфере экономики	Фрагментарное представление о сущности и содержании основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики; законодательстве Российской Федерации в сфере экономики	Неполное представление о сущности и содержании основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики; – законодательстве Российской Федерации в сфере экономики	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о сущности и содержании основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики; - законодательстве Российской Федерации в сфере экономики	Сформированные устойчивые представления о сущности и содержании основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики; - законодательстве Российской Федерации в сфере экономики	Устный опрос, круглый стол, дискуссия, тест, компетентностно-ориентированная задача, доклад, реферат, вопросы и задания для проведения зачета

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
<b>Уметь:</b> – работать в глобальной и локальной компьютерных сетях – анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики, выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства	Фрагментарное умение работать в глобальной и локальной компьютерных сетях – анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики, выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства	Неполные умения работать в глобальной и локальной компьютерных сетях - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики, выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы в умениях работать в глобальной и локальной компьютерных сетях - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики, выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства	Сформированные устойчивые умения работать в глобальной и локальной компьютерных сетях - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики, выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства	
<b>Владеть:</b> – навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности; - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности	Отсутствие навыков работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности; - анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности	Фрагментарное владение навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности; - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности	В целом успешное, но несистематическое владение навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности; - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности	Успешное и систематическое владение навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности; - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности	
<b>ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса</b>					
<b>Знать:</b> - перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; - типологии отмывания денег; - косвенные признаки наличия преступления	Фрагментарное представление о перечне предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; - типологии отмывания денег; - косвенных признаках наличия преступления	Неполное представление о перечне предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; - типологии отмывания денег; - косвенных признаках наличия	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о перечне предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; - типологии отмывания денег; - косвенных при-	Сформированные устойчивые представления о перечне предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; - типологии отмывания денег; - косвенных признаках наличия	Устный опрос, круглый стол, дискуссия, тест, компетентностно-ориентированная задача, доклад, реферат, вопросы и

Планируемые результаты осво- ения компетен- ции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетвори- тельно (минимальный не достигнут)	удовлетвори- тельно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
		преступления	знаках наличия преступления	преступления	задания для проведения зачета
<b>Уметь:</b> выявлять причинно- следственные связи – выбирать и комбинировать специализиро- ванные инстру- ментарии и ме- тодики для ре- шения конкрет- ных задач; – разграничи- вать факты и мнения при формулировке выводов; формулировать выводы на осно- ве неполных данных	Фрагментарное умение выявлять причинно- следственные связи – выбирать и комбинировать специализиро- ванные инстру- ментарии и ме- тодики для ре- шения конкрет- ных задач; – разграничи- вать факты и мнения при фор- мулировке выво- дов; формулировать выводы на осно- ве неполных данных	Неполное уме- ние выявлять причинно- следственные связи – выбирать и комбинировать специализиро- ванные инстру- ментарии и ме- тодики для ре- шения конкрет- ных задач; – разграничи- вать факты и мнения при формулировке выводов; формулировать выводы на осно- ве неполных данных	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы умения выявлять причинно- следственные связи – выбирать и комбинировать специализирован- ные инструмента- рии и методики для решения конкрет- ных задач; – разграничивать факты и мнения при формулировке выводов; формулировать выводы на основе неполных данных	Сформированные устойчивые уме- ния выявлять при- чинно- следственные свя- зи – выбирать и комбинировать специализирован- ные инструмента- рии и методики для решения конкрет- ных задач; – разграничивать факты и мнения при формулировке выводов; формулировать выводы на основе неполных данных	
<b>Владеть:</b> отбор материалов фи- нансовых рас- следований, вы- явленных схем отмывания пре- ступных дохо- дов для после- дующего анали- за в целях ПОД/ФТ – формирова- ние критериев подозрительной деятельности; – классифика- ция признаков и критериев подо- зрительной дея- тельности в це- лях ПОД/ФТ составление тек- стового и струк- турированного описания типо- логии в целях ПОД/ФТ	Отсутствие навыков отбора материалов фи- нансовых рас- следований, вы- явленных схем отмывания пре- ступных доходов для последую- щего анализа в целях ПОД/ФТ – формирова- ния критериев подозрительной деятельности; – классифика- ции признаков и критериев подо- зрительной дея- тельности в це- лях ПОД/ФТ составление тек- стового и струк- турированного описания типо- логии в целях ПОД/ФТ	Фрагментарное владение навы- ками отбора ма- териалов финан- совых расследо- ваний, выявлен- ных схем отмыва- ния преступ- ных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ – формирова- ния критериев подозрительной деятельности; – классифика- ции признаков и критериев подо- зрительной дея- тельности в це- лях ПОД/ФТ составление тек- стового и струк- турированного описания типо- логии в целях ПОД/ФТ	В целом успешное, но несистематиче- ское владение навыками отбора материалов фи- нансовых рассле- дований, выявлен- ных схем отмыва- ния преступных доходов для по- следующего ана- лиза в целях ПОД/ФТ – формирования критериев подо- зрительной дея- тельности; – классификации признаков и кри- териев подозри- тельной деятель- ности в целях ПОД/ФТ составление тек- стового и структу- рированного опи- сания типологии в целях ПОД/ФТ	Успешное и си- стематическое владение навыка- ми отбора матери- алов финансовых расследований, выявленных схем отмывания пре- ступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ – формирования критериев подо- зрительной дея- тельности; – классификации признаков и кри- териев подозри- тельной деятель- ности в целях ПОД/ФТ составление тек- стового и структу- рированного опи- сания типологии в целях ПОД/ФТ	
ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, прове- рять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической без- опасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики					



Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
<b>Знать:</b> законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; – методы и приемы анализа информации; - принципы построения и использования баз данных	Фрагментарное представление о законодательстве Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; – методах и приемах анализа информации; - принципах построения и использования баз данных	Неполное представление – о законодательстве Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; – методах и приемах анализа информации; - принципах построения и использования баз данных	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о законодательстве Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; – методах и приемах анализа информации; - принципах построения и использования баз данных	Сформированные устойчивые представления о законодательстве Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; – методах и приемах анализа информации; - принципах построения и использования баз данных	Устный опрос, круглый стол, дискуссия, тест, компетентностно-ориентированная задача, доклад, реферат, вопросы и задания для проведения зачета
<b>Уметь:</b> анализировать и оценивать информацию; – выявлять причинно-следственные связи; определять важность информации	Фрагментарное умение анализировать и оценивать информацию; – выявлять причинно-следственные связи; определять важность информации	Неполное умение анализировать и оценивать информацию; – выявлять причинно-следственные связи; определять важность информации	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы умения анализировать и оценивать информацию; – выявлять причинно-следственные связи; определять важность информации	Сформированные устойчивые умения анализировать и оценивать информацию; – выявлять причинно-следственные связи; определять важность информации	
<b>Владеть:</b> навыками оценки эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации; – навыками анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ; разработка новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/ФТ в организации	– Отсутствие навыков оценки эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации; – анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ; разработки новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД/	– Фрагментарное владение навыками оценки эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации; – анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ; разработки новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД	– В целом успешное, но несистематическое владение навыками оценки эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации; – анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ; разработки новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД	– Успешное и систематическое владение навыками оценки эффективности применяемых способов и методик анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации; – анализа состава и структуры информации в базах данных в целях ПОД/ФТ; разработки новых алгоритмов и приемов отбора информации из баз данных в целях ПОД	
<b>ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания</b>					
<b>Знать:</b> уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; опыт (практики),	Фрагментарное представление об уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении	Неполное представление об уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об уязвимости финансовых продуктов и	Сформированные устойчивые представления об уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении	Устный опрос, круглый стол, дискуссия, тест, компетентностно-

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
методы и приемы анализа информации	ОД/ФТ; - об опыте (практике), методах и приемах анализа информации	нии ОД/ФТ; - об опыте (практике), методах и приемах анализа информации	услуг в отношении ОД/ФТ; - об опыте (практике), методах и приемах анализа информации	ОД/ФТ; - об опыте (практике), методах и приемах анализа информации	ориентированная задача, доклад, реферат, вопросы и задания для проведения зачета
<b>Уметь:</b> формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	Фрагментарное умение формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	Неполное умение формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы умения формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	Сформированные устойчивые умения формулировать выявленные закономерности и полученные результаты; - объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения	
<b>Владеть:</b> навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; навыками выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Отсутствие навыков сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; навыками выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Фрагментарное владение навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; навыками выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	В целом успешное, но несистематическое владение навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; навыками выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Успешное и систематическое владение навыками сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; навыками выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	
<b>ПСК-2 - способностью использовать инструменты финансово-экономического анализа и оценки возможных экономических рисков в составлении прогнозов основных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, в том числе в АПК; применять технико-криминалистические средства и методы, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики</b>					
<b>Знать:</b> — . законодательство Российской Федерации, международные	Не обладает знаниями — законодательства Российской Федерации, меж-	Имеет поверхностные знания законодательства Российской Федерации, между-	Обладает хорошими знаниями законодательства Российской Федерации, междуна-	Знает на высоком уровне законодательства Российской Федерации, международных	Устный опрос, круглый стол, дискуссия, тест, компе-

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; – методы финансового анализа; – источники информации для финансового анализа	дународных актах и стандартах, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ; – о методах финансового анализа; – источниках информации для финансового анализа	народных актах и стандартах, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ; – о методах финансового анализа; – источниках информации для финансового анализа	ных актах и стандартах, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ; – о методах финансового анализа; – источниках информации для финансового анализа	актах и стандартах, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ; – о методах финансового анализа; – источниках информации для финансового анализа	тентностно-ориентированная задача, доклад, реферат, вопросы и задания для проведения зачета
<b>Уметь:</b> – обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию; – анализировать и оценивать информацию; – формулировать выводы	Не умеет обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию; – анализировать и оценивать информацию; формулировать выводы	Умеет на низком уровне обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию; – анализировать и оценивать информацию; формулировать выводы	Умеет на достаточном уровне обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию; – анализировать и оценивать информацию; формулировать выводы	Умеет на высоком уровне обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию; – анализировать и оценивать информацию; формулировать выводы	
<b>Владеть:</b> – навыками финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ; – навыками мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для приня-	Не владеет навыками финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ; – навыками мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для приня-	Слабо владеет навыками финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ; – навыками мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для приня-	Хорошо владеет навыками финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ; – навыками мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; навыками подготовки экспертно-	Отлично владеет навыками финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ; – навыками мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; навыками подготовки экспертно-	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
тия мер по линии ПОД/ФТ; – навыками подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ	тия мер по линии ПОД/ФТ; навыками подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований	тия мер по линии ПОД/ФТ; навыками подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований	оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований	оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований	

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

#### **Вопросы для устного опроса (приведены примеры)**

- 1) Предмет криминалистики и ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами.
- 2) Механизм преступления.
- 3) Структура и задачи криминалистической деятельности.
- 4) Понятие фиксации доказательственной информации, общая характеристика методов и средств фиксации.
- 5) Формы фиксации доказательственной информации.
- 6) Перспективы развития криминалистического учения о фиксации доказательственной информации.
- 7) Научные проблемы практического учения о фиксации доказательственной информации.

#### **Вопросы для проведения круглого стола, дискуссии (приведены примеры)**

1. Проблемы технико-криминалистического обеспечения предварительного расследования и судебного разбирательства тактики.
2. Научные проблемы практического учения о фиксации доказательственной информации.

3. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений.

4. Научные основы планирования расследования и проблемы его эффективного осуществления.

### **Тесты (приведены примеры)**

*1. Криминалистическая техника (КТ) – это:*

а. раздел науки положения по разработке и использованию технических средств методов

б. отрасль науки, включающая общие положения и специальные методы судебных экспертиз

в. раздел криминалистики, представляющий собой описание технических средств, в ходе расследования

г. факультативная отрасль криминалистики, включающая общие положения КТ и ее многочисленные подотрасли

*2. Криминалистической трасология – это отрасль криминалистической техники, изучающая:*

а. совокупность положений и приемов собирания и оценки материальных следов в ходе расследования

б. совокупность положений, методов и технических средств, отвечающих требованиям научно-технического прогресса

в. материальные и идеальные следы, оставляемые при подготовке преступления и на месте происшествия

г. общие положения, криминалистическую технику, с помощью которой осуществляется собирание материальных следов

*3. Судебная баллистика – это отрасль криминалистической техники, изучающая:*

а. оружие и боеприпасы; закономерности выстрела; приемы собирания объектов и следов выстрела

б. оружие; закономерности выстрела и следы их применения в целях собирания доказательств

в. изучающая оружие и боеприпасы; следы выстрела в целях собирания и исследования доказательств

г. конструктивные части оружия и боеприпасов к нему; а также закономерности выстрела, приемы собирания доказательств

*4. Криминалистическая фотография и видеосъемка – это отрасль криминалистической техники (КТ), представляющая собой*

а. совокупность положений, фотографических средств и приемов съемки для собирания и демонстрации документов

б. технические средства и приспособления для фиксации следователем обстановки следственных действий и ОРМ

в. отрасль криминалистической техники, помогающая следователю раскрывать, расследовать и предотвращать преступления

г. совокупность положений, фотографических средств, используемых в качестве самостоятельных источников доказательств

### **Комплект компетентностно-ориентированных задач (приведены примеры)**

В органы внутренних дел г. Краснодара обратилась женщина с заявлением о её безвестном исчезновении мужа более 3-х дней. По данному факту проведена доследственная проверка. В ходе проверки обстоятельств заявления установлено, что пропавший мужчина вел разгульный образ жизни, пьянствовал, временно не работал. При этом между супругами происходили частые скандалы, были конфликтные отношения.

15 января 2020 года по факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Задание:

1. Сформулировать общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту безвестного исчезновения человека.
2. Вывести из каждой версии логические следствия и определить систему обстоятельств, подлежащих установлению по данному делу.
3. Составить план расследования, определив в нем необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

### **Темы докладов (приведены примеры)**

1. Характеристика частной криминалистической теории.
2. Факт и частная криминалистическая теория.
3. Отдельные теоретические построения и частная криминалистическая теория.
4. Содержание частной криминалистической теории.
5. Проблемы частных криминалистических теорий и их системы
6. Понятие фиксации доказательственной информации, общая характеристика методов и средств фиксации.
7. Формы фиксации доказательственной информации.

### **Темы рефератов (приведены примеры)**

1. Содержание криминалистической теории временных связей и отношений.
2. Научные проблемы практического применения теории криминалистического прогнозирования, временных связей и отношений
3. Понятие и уровни организации работы с доказательствами.
4. Научные проблемы практики работы с доказательствами на первоначальном этапе расследования.
5. Понятие и виды технико-криминалистических средств и методов.
6. Сущность и назначение полевой криминалистики.
7. Техничко-криминалистическое обеспечение судебной экспертизы.

## Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля

*Компетенция: способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12)*

### Вопросы к зачету

1. Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступлений; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию; информационная основа расследования. криминалистическая характеристика преступления; методы криминалистики;
2. Общие и частные задачи криминалистики как прикладной науки в системе отрасли юридической науки применительно к раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.
3. Объект криминалистического изучения с точки зрения деятельностного подхода.
4. Структура и содержание криминалистической деятельности.
5. Предмет криминалистики.
6. Понятие науки криминалистики.
7. Система криминалистики.
8. Понятие криминалистической идентификации.
9. Задача идентификации, ее связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием.
10. Объекты идентификации.
11. Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов.
12. Идентификационные признаки и свойства.
13. Классификация идентификационных признаков.
14. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов.
15. Общая методика исследования на каждой стадии.
16. Криминалистическая версия.
17. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при расследовании и других видах криминалистической деятельности.
18. Ее понятие и логическая природа.
19. Основания построения версии.
20. Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдвижения, степени определенности, степени сложности и др.
21. Процесс построения версий.
22. Требования, предъявляемые к процессу проверки версий.

23. Понятие, предмет и содержание организации расследования преступлений.
  24. Организационно подготовительные действия в расследовании.
  25. Организация расследования отдельного преступления.
  26. Планирование расследования.
  27. Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения.
  28. Достижения естественных и технических наук — основной источник ее развития.
  29. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики.
  30. Ее роль в разработке методов предупреждения преступлений.
  31. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств преступления.
  32. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления.
  33. Понятие и виды следов в криминалистике.
  34. Система криминалистического следоведения.
  35. Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов.
  36. Трасология и следоведение.
  37. Следы в широком и узком смысле.
  38. Механизм образования следов.
  39. Классификация объектов следообразования.
  40. Взаимодействие, связь объектов следообразования.
  41. Классификация следов в зависимости от основных объектов следообразования, от механизма и характера следообразования.
  42. Следы-предметы, следы-вещества.
  43. Механизм образования следов-отображений внешнего строения объектов.
  44. Понятие следового контакта.
  45. Классификация следов-отображений внешнего строения.
- К теме: Криминалистическое исследование письма и документов
46. Документ как объект криминалистического исследования.
  47. Общие правила обращения с документами — вещественными доказательствами.
  48. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов.
  49. Виды криминалистического исследования; документов.
  50. Почерковедческое исследование документов.
  51. Понятие письма (письменной речи), почерка.
  52. Научные основы криминалистического почерковедения.
  53. Навыки письма.
  54. Закономерности формирования и| изменения навыков письма.
  55. Признаки почерка, их классификация.
  56. Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое, прогностическое и идентификационные значения.



57. Признаки изменения почерка, маскировки почерка, имитация почерка, выполнение рукописи необычными способами.
58. Особенности исследования подписей.
59. Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы.
60. Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи.
61. Требования, предъявляемые к образцам.
62. Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и содержание.
63. Ее связь и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования.
64. Использование данных логики, психологии, науки управления, научной организации труда и других наук.
65. Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции.
66. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства.
67. Тактические рекомендации (по применению приемов) и процессуальные нормы, их соотношение.
68. Тактические комбинации.
69. Проблема и критерии допустимости тактических приемов и их комбинации.
70. Тактические аспекты организации и планирования отдельных следственных действий и тактических операций.
71. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении дела в суде.
72. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра.
73. Виды следственного осмотра.
74. Осмотр места происшествия.
75. Понятие, общие и частные задачи.
76. Основные требования, предъявляемые к осмотру места происшествия.
77. Участники осмотра, их роль в осмотре.
78. Организация осмотра места происшествия.
79. Стадии осмотра, их содержание и задачи.
80. Методы и тактические приемы осмотра на каждой стадии.
81. Способы пространственного охвата места происшествия.
82. Методы (способы) последовательности и объема использования объектов в процессе осмотра, объективный и субъективный методы.
83. Узловой метод.
84. Особенности использования при осмотре научно-технических средств и помощи специалистов.
85. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия.
86. Понятие образцов для сравнительного исследования как метод познания.

87. Изъятие образцов для сравнительного исследования, как самостоятельное следственное действие.
88. Условия и порядок получения для сравнительного исследования.
89. Тактические приемы проведения образцов для сравнительного исследования.
90. Использование научно-технических средств.
91. Фиксация условий и хода получения образцов для сравнительного исследования.
92. Оценка доказательства значения образцов для сравнительного исследования.

### **Задания для проведения зачета (приведены примеры):**

20 января 2020 года на обочине проезжей части ул. Калинина, напротив дома №325 г. Краснодара, был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой на месте происшествия возле трупа обнаружена пуговица из пластмассы коричневого цвета, на среднем и безымянном пальцах правой руки трупа татуировки, обозначающие его принадлежность к преступному миру (означающая - был в местах лишения свободы). Следов крови не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

**Задание 1.** Определить основные направления поиска и оперативно-розыскных мероприятий для установления личности потерпевшего и подозреваемого.

**Задание 2.** Выдвинуть ряд следственных и розыскных версий.

**Задание 3.** Составьте единый согласованный план расследования.

**Задание 4.** Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий по данному делу.

*Компетенции: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9); способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13); способностью использовать инструменты финансово-экономического анализа и оценки возможных экономических рисков в составлении прогнозов основных угроз экономической безопасности субъектов хозяйствования, в том числе в АПК; применять технико-*

### **Вопросы к зачету**

1. Формализация системы частных криминалистических теорий.
2. Адаптация системы частных криминалистических теорий.
3. Развитие научных представлений о механизмах следообразования.
4. Понятия учения о механизмах следообразования.
5. Понятие следа.
6. Механизм следообразования.
7. Классификационная часть учения о механизмах следообразования.
8. Функциональная часть учения о механизмах следообразования.
9. Понятие признака в криминалистике.
10. Классификации признаков в криминалистике.
11. Общие субстанциональные классификации.
12. Общие объемные классификации.
13. Общие функциональные классификации.
14. Объектовые классификации признаков.
15. Совокупности и системы признаков.
16. Понятие фиксации доказательственной информации.
17. Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной информации.
18. Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации.
19. Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной информации.
20. Перспективы развития криминалистического учения о фиксации доказательственной информации.
21. Формирование теории криминалистической идентификации.
22. Терминологический аппарат теории криминалистической идентификации.
23. Криминалистическая идентификация или идентификация в криминалистике?
24. Групповая (видовая, родовая) идентификация или установление групповой принадлежности?
25. Формы (виды) криминалистической идентификации.
26. Теория криминалистической диагностики.
27. Идея науки об экспертизе, ее возникновение и развитие.
28. Общие принципы методики криминалистических экспертных исследований как частная криминалистическая теория.
29. Предмет и объект криминалистической экспертизы.
30. Классификация видов криминалистической экспертизы. Проблема новых видов криминалистической экспертизы.
31. О внутреннем убеждении судебного эксперта и экспертных ошибках.
32. Развитие учения о криминалистической версии и планировании судебного исследования.

33. Понятийный и классификационный аппарат учения: криминалистическая версия.

34. Понятийный и классификационный аппарат учения: планирование судебного исследования.

35. Планирование расследования.

36. Планирование судебного следствия.

37. Планирование экспертного исследования.

38. Содержание криминалистической теории причинности.

39. Проблемы установления механизму события с помощью следственных (судебных) действий.

40. Проблемы экспертного установления причинно-следственных связей.

41. Содержание теории криминалистического прогнозирования.

42. Основные элементы теории криминалистического прогнозирования.

43. Понятие и методологические основы криминалистического прогнозирования.

44. Основные направления криминалистического прогнозирования.

45. Криминалистическая теория временных связей и отношений.

46. Понятие и уровни организации работы с доказательствами.

47. Организация расследования и криминалистическая методика.

48. Организация экспертного исследования доказательств.

49. Полевая криминалистика и ее проблемы.

50. Постановка проблем.

51. Возможные варианты решений проблем.

52. Принципы комплектования наборов технико-криминалистических средств.

53. Пределы технического оснащения следователя и специалиста для работы в полевых условиях.

54. Перспективные направления научных исследований и области технического оснащения следователя для работы в «полевых» условиях.

55. Информационное обеспечение оперативно-следственной группы в «полевых» условиях.

### **Задания для проведения зачета (приведены примеры):**

**Задача № 1.** Подозреваемый в совершении серийной кражи драгоценных изделий и вещей (одежда и другие) при допросе пояснил, что драгоценные изделия поручил К. сдать в ломбард, а вещи подарил знакомому И, З и Д. которые проживают в другом городе.

#### **Задание:**

1. Составить версии.

2. Разработать алгоритм действия следователя.

3. Составить план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

**Вопрос:** Как правильно следует избрать и использовать фактор внезапности при принятии тактического решения и какие тактические приемы, комбинации или операции ?

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

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся производится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

##### **Критерии оценки знаний при проведении устного опроса:**

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

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

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

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

##### **Критериями оценки участия в круглом столе (дискуссии):**

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

Оценка **«хорошо»** ставится, если обучающийся участвует в процессе обсуждения спорного вопроса, проблемы, но приводит аргументы, отклоняясь от су-

ти дискуссии; использует вступление и пояснения, не требующие необходимости; в речи применяет неюридическую терминологию; ответ обучающегося не всегда соответствует содержанию дискуссии; обучающийся не всегда владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты смешивает с собственным мнением.

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

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

### **Критерии оценки знаний при проведении тестирования**

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

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

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

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

### **Критерии оценки решения компетентностно-ориентированной задачи**

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

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

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

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

### **Критериями оценки доклада:**

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

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

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

Оценка **«неудовлетворительно»**: тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или доклад не представлен вовсе.

#### **Критерии оценки реферата:**

Оценка **«отлично»** выставляется, если тема глубоко изучена, обобщен отечественный зарубежный опыт, представлена и хорошо аргументирована авторская позиция по ключевым вопросам темы, приводятся различные точки зрения ученых, осуществлен системный анализ фактического материала, действующей нормативно-правовой базы, предложения и рекомендации обоснованы, оформление работы полностью соответствует требованиям; реферат хорошо структурирован;

Оценка **«хорошо»** выставляется, если тема раскрыта, систематизирован отечественный и зарубежный опыт, установлены причинно-следственные связи, однако не прослеживается обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, не приводятся различные точки зрения ученых, анализ фактического материала и действующей нормативно-правовой базы не носит системного характера, в ходе исследования применяется метод сравнения и статистические методы, предложения и рекомендации актуальны, однако носят общий характер, оформление работы не полностью соответствует требованиям, реферат хорошо структурирован;

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на первоисточник, отсутствует обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, отсутствуют различные точки зрения ученых, отсутствует анализ фактического материала, действующей нормативно-правовой базы, в ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, отсутствуют предложения и рекомендации по изученной проблеме, либо они не новы или недостоверны, оформление работы не полностью соответствует требованиям; реферат плохо структурирован;

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если тема не раскрыта, изложение описательное, отсутствуют ссылки на первоисточник, отсутствует авторская позиция, отсутствует фактический материал, а также ссылки на действующие нормативно-правовые акты, в ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, отсутствуют предложения и рекомендации автора по изученной проблеме, либо они не новы или недостоверны, оформление работы не соответствует требованиям; реферат плохо структурирован.

#### **Критерии оценки знаний при проведении зачета**

Оценка **«зачтено»** – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа.

Оценка **«не зачтено»** – допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающихся их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.

## 8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

### Основная учебная литература:

1. Григорович В. Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника : курс лекций / В. Л. Григорович. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 304 с. — ISBN 978-985-7081-23-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28156.html>
2. Криминалистика : учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегешева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/84851.html>
3. Меретуков Г.М., Данильян С.А. Криминалистика. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2019. 121с. — Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Uchebnoe\\_posobie\\_Kriminalistika\\_516232\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Uchebnoe_posobie_Kriminalistika_516232_v1_.PDF)

### Дополнительная учебная литература:

1. Адельханян, Р. А. Криминалистика. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. — ISBN 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71096.html>
2. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 с. — ISBN 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/85910.html>
3. Корж, П. А. Криминалистика : практикум / П. А. Корж. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — ISBN 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>
4. Криминалистика : сборник задач / составители Н. Б. Нечаева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 82 с. — ISBN 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62948.html>
5. Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Методика расследования преступлений против общественной безопасности, других видов и групп преступлений / М. А. Григорьева, Н. А. Данилова, С. Г. Евдокимов [и др.] ; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2016. — 752 с. — ISBN 978-5-94201-729-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77125.html>
6. Криминалистика (учебник) / В. Д. Зеленский и Г. М. Меретуков - СПб, Юридический Центр, 2015. - 704с. ISBN 978-5-94201-718-7 Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/01\\_Kriminalistika\\_uchebnik\\_poslednii\\_variant\\_2016.pdf](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/01_Kriminalistika_uchebnik_poslednii_variant_2016.pdf)
7. Производство судебно-экономической экспертизы: Учеб. пособие / Г. М. Меретуков - Краснодар, КубГАУ, 2016. - 94с. ISBN 978-5-00097-008-9 Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/03\\_Uchebnoe\\_posobie\\_Meretukov\\_G.M.\\_Proi-vo\\_sud.-ehkonom.-ehks-zy.pdf](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/03_Uchebnoe_posobie_Meretukov_G.M._Proi-vo_sud.-ehkonom.-ehks-zy.pdf)



8.Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики: Учеб. пособие / Г. М. Меретуков-Краснодар, КубГАУ, 2016-121с. ISBN 978-5-946672-900-7

Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/02\\_Uчебное\\_posobie.\\_Meretukov\\_G.\\_M.\\_dlja\\_ehk\\_onomistov\\_okonchatelnyyi\\_variant\\_.pdf](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/02_Uчебное_posobie._Meretukov_G._M._dlja_ehk_onomistov_okonchatelnyyi_variant_.pdf)

9.Криминалистика(учеб.пособие)/Г.М.Меретуков, С.А.Данильян-Краснодар, КубГАУ, 2019-121с. ISBN 9678-5-907247-33-8

Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Uчебное\\_posobie\\_Kriminalistika\\_516232\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Uчебное_posobie_Kriminalistika_516232_v1_.PDF)

10.Методика расследования незаконного получения кредита/Учеб.пособие/Г.М.Меретуко-Краснодар, КубГАУ, 2014-119с. ISBN 978-5-94672-817-1

Режим доступа : [file:///C:/Users/user/Downloads/1\\_METODIKA\\_RASSLEDOVANIIA\\_NEZAKONNOGO\\_POLUCHENIIA\\_KREDITA\\_Meretukov%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1_METODIKA_RASSLEDOVANIIA_NEZAKONNOGO_POLUCHENIIA_KREDITA_Meretukov%20(1).pdf)

11.Взаимодействие органов правоохранительной системы [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/06\\_Monografija\\_Daniljan\\_S.A.\\_Vzaimodeistvie\\_org.\\_pravookh.\\_sistemy.pdf](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/06_Monografija_Daniljan_S.A._Vzaimodeistvie_org._pravookh._sistemy.pdf)

12.Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пособие./Г.М.Меретуков-Краснодар, КубГАУ, 2016 -544с. ISBN 978-5-94672-984-0

Режим доступа : [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/02\\_Uчебное\\_posobie.\\_Meretukov\\_G.\\_M.\\_novoe.pdf](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/02_Uчебное_posobie._Meretukov_G._M._novoe.pdf)

13.Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений / А. М. Багмет, В. В. Бычков, С. Е. Кузнецов, С. Ю. Скобелин ; под редакцией А. И. Бастрыкин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 с. — ISBN 978-5-238-02709-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72434.html>

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

### Перечень электронно-библиотечных систем

№	Наименование	Тематика	Ссылка
1.	Znanium.com	Универсальная	<a href="https://znanium.com/">https://znanium.com/</a>
2.	IPRbook	Универсальная	<a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a>
3.	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная	<a href="https://edu.kubsau.ru/">https://edu.kubsau.ru/</a>

### Перечень рекомендуемых интернет сайтов:

1 Федеральный правовой портал. Электронный ресурс. - Режим доступа: «Юридическая Россия» <http://law.edu.ru>

2 Российский юридический портал. Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://jur24pro.ru>

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

1. Криминалистика : метод. указания по организации контактной работы для обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. Г. М. Меретуков, С. А. Данильян. – Краснодар : КубГАУ, 2020.– 41 с. - Режим доступа : [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU\\_Kont\\_rab\\_Kriminalistika\\_EHB\\_568462\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU_Kont_rab_Kriminalistika_EHB_568462_v1_.PDF)

2. Криминалистика : метод. указания по организации самостоятельной работы для обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» / сост. Г. М. Меретуков, С. А. Данильян. – Краснодар : КубГАУ, 2020.–22 с. - Режим доступа : [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU\\_Sam\\_rab\\_Kriminalistika\\_EHB\\_568465\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/MU_Sam_rab_Kriminalistika_EHB_568465_v1_.PDF)

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

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентационных технологий; контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

### **Перечень лицензионного ПО**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Краткое описание</b>
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, Power-Point)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

### **Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Тематика</b>	<b>Электронный адрес</b>
1	Научная электронная библиотека eLibrary	Универсальная	<a href="https://elibrary.ru/">https://elibrary.ru/</a>
2	Гарант	Правовая	<a href="https://www.garant.ru/">https://www.garant.ru/</a>
3	КонсультантПлюс	Правовая	<a href="https://www.consultant.ru/">https://www.consultant.ru/</a>

## 12 Материально-техническое обеспечение обучения по дисциплине для лиц с ОВЗ и инвалидов

Входная группа в главный учебный корпус и корпус зооинженерного факультета оборудован пандусом, кнопкой вызова, тактильными табличками, опорными поручнями, предупреждающими знаками, доступным расширенным входом, в корпусе есть специально оборудованная санитарная комната. Для перемещения инвалидов и ЛОВЗ в помещении имеется передвижной гусеничный ступенькоход. Корпуса оснащены противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией.

### Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
Криминалистика	<p>Помещение №221 ГУК, площадь — 101м²; посадочных мест — 95; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ</p> <p>специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель), в т.ч для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;</p> <p>технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран), в т.ч для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;</p> <p>программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №114 ЗОО, площадь — 43м²; посадочных мест — 25; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ</p> <p>специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель), в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ</p>	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

## 13 Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов

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

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

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

### Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Категории студентов с ОВЗ и инвалидностью	Форма контроля и оценки результатов обучения
<i>С нарушением зрения</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>– устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;</li><li>– с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;</li><li>– при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.</li></ul>
<i>С нарушением слуха</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>– письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;</li><li>– с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.;</li><li>– при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.</li></ul>
<i>С нарушением опорно-двигательного аппарата</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>– письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;</li><li>– устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;</li><li>– с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа</li></ul>

	с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.
--	--

## **Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ:**

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;
- увеличение продолжительности проведения аттестации;
- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

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

## **Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины**

### **Студенты с нарушениями зрения**

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскочастную информацию в аудиальную или тактильную форму;
- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;
- использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;
- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;

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

**Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию верхних конечностей)**

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

вания них;

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).

### **Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие)**

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскостную информацию;

- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимобратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации.

- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;

- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);

- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;

- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;

- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);

- чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);

- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);

- минимизация внешних шумов;

- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;

– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

**Студенты с прочими видами нарушений  
(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания)**

– наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;

– наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;

– наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;

– наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;

– обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;

– предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;

– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);

– предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;

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

– возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте).

– применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы,

– стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;

– наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.