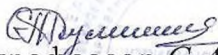


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Декан юридического
факультета

профессор С.А. Кузнецова
« 20 » 05 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

**Методика расследования преступлений, совершенных в сфере
банковской деятельности**
(Адаптированная рабочая программа для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, обучающихся по адаптированным основным
профессиональным образовательным программам высшего образования)

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Направленность
Теория и практика расследования преступлений

Уровень высшего образования
магистратура

Форма обучения
очная, заочная

Краснодар
2022

(актуализировано для набора 2021 года)

Рабочая программа дисциплины «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» разработана на основе ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451.

Автор:

Заведующий кафедрой криминалистики,
д.ю.н., профессор



Г.М. Меретуков

Представитель работодателя:

Директор ООО «Научно-исследовательский
Центр независимых экспертиз» (г. Краснодар)
к.ю.н., доцент, заслуженный юрист
Кубани и России



В.И. Шелудченко

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры криминалистики от 04.04.2022 г., протокол № 13.

Заведующий кафедрой криминалистики,
д.ю.н., профессор



Г.М. Меретуков

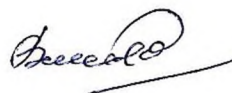
Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета, протокол от 07.04. 2022 г. № 7.

Председатель
методической комиссии,
д.ю.н., доцент



А.А. Сапфирова

Руководитель
основной профессиональной
образовательной программы
д.ю.н., профессор



В.Д. Зеленский

1 Цель и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

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

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК-4 - способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность «Теория и практика расследования преступлений».

4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетные единицы)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
Контактная работа	29	13
в том числе:		
— аудиторная по видам учебных занятий	28	12
— лекции	14	4
— практические	14	8
— лабораторные	-	-
— внеаудиторная	1	1
— зачет	1	1
— экзамен	-	-
— защита курсовых работ (проектов)	-	-
Самостоятельная работа	79	95
в том числе:		
— курсовая работа (проект)	-	-
— прочие виды самостоятельной работы	-	-
Итого по дисциплине	108	108
в том числе в форме практической подготовки	-	-

5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают зачет.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре по учебному плану очной формы обучения и на 2 курсе в 4 семестре по учебному плану 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	Лабораторные занятия	В том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Общетеоретическая часть и частные методики расследования преступлений, в сфере банковской деятельности. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования в сфере банковской деятельности.	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	11
2	Расследование незаконной банковской деятельности Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности. Незаконная банковская деятельность как объект	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	11

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Пр акт ич еск ие зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Ла бо рат ор ны е зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дго тов ки	Самосто ятельна я работа
	криминалистического исследо- вания. Характеристика личности преступника и ее криминали- стическое значение. Особенно- сти предварительной проверки незаконной банковской деятель- ности. Обстоятельства, подле- жащие выяснению в процессе расследования. Типовые следст- венные ситуации, версии и пла- нирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Тактика отдельных следственных дейст- вий. Использование специаль- ных знаний в расследовании не- законной банковской деятельно- сти.									
3	Расследование незаконного получения кредита и мошен- ничество в сфере кредито- вания Криминалистическая характери- стика незаконного получения кредита совершенного с уча- стием должностного лица. Об- стоятельства, подлежащие уста- новлению и доказыванию по делу. Основания возбуждения уголов- ного дела по материалам пред-	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	11

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Пр акт ич еск ие зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Ла бо рат ор ны е зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дго тов ки	Самосто ятельна я работа
	варительной проверки. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Тактика отдельных следственных действий.									
4	Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений с учетом сложившейся следственной ситуаций.	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	11
5	Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим. Криминалистическая характеристика служебного подлога. Спо-	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	11

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Пр акт ич еск ие зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Ла бо рат ор ны е зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дго тов ки	Самосто ятельна я работа
	собы подготовки, совершения и сокрытия служебного подлога. Типовые следственные ситуации и версии. Методы предварительной проверки служебного подлога и оснований к возбуждению уголовного дела. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующим этапе расследования служебного подлога.									
6	Расследование коммерческого подкупа(взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности Механизм коммерческого подкупа(взяточничества) Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе. Организация расследования коммерческого подкупа Особенности проведения следственных действий первоначального и последующего этапа расследования коммерческого подкупа.	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	11
7	Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами	ПК-4	4	2	-	2	-	-	-	13

№ 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	Лабораторные занятия	В том числе в форме практической подготовки
	<p>пами в сфере банковской деятельности</p> <p>Понятие, структура и особенности преступной деятельности современных организованных преступных групп и сообществ. Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществ (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные). Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.</p> <p>Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами в сфере банковской деятельности.</p>								
Итого				14	-	14	-	-	79

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)
----------	---------------------------	-------------------------	---------	--

				Ле кц ии	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Пр акт ич еск ие зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Ла бо рат ор ные зан ятия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Самосто ятельна я работа
--	--	--	--	----------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------

1	Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Общетеоретическая часть и частные методики расследования преступлений, в сфере банковской деятельности. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования в сфере банковской деятельности.	ПК-4	4	0,5	-	1	-	-	-	13
2	Расследование незаконной банковской деятельности Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности. Незаконная банковская деятельность как объект криминалистического исследования. Характеристика личности преступника и ее криминалистическое значение. Особенности предварительной проверки незаконной банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе	ПК-4	4	0,5	-	1	-	-	-	13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Пр акт ич еск ие зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Ла бо рат ор ны е зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дго тов ки	Самосто ятельна я работа

	<p>расследования. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.</p> <p>Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Тактика отдельных следственных действий. Использование специальных знаний в расследовании незаконной банковской деятельности.</p>									
3	<p>Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования</p> <p>Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита совершенного с участием должностного лица. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу.</p> <p>Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Тактика отдельных следственных действий.</p>	ПК-4	4	0.5	-	1	-	-	-	13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Пр акт ич еск ие зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Ла бо рат ор ны е зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дго тов ки	Самосто ятельна я работа

4	Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений с учетом сложившейся следственной ситуаций.	ПК-4	4	0,5	-	1	-	-	-	13
5	Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим. Криминалистическая характеристика служебного подлога. Способы подготовки, совершения и сокрытия служебного подлога. Типовые следственные ситуации и версии. Методы предварительной проверки служебного подлога и оснований к возбуж-	ПК-4	4	0,5	-	1	-	-	-	13

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						
				Ле кц ии	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Пр акт ич еск ие зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дг от ов ки	Ла бо рат ор ны е зан ят ия	В то м чи сле в фо рм е пр акт ич еск ой по дго тов ки	Самосто ятельна я работа

	дению уголовного дела. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования служебного подлога.									
6	Расследование коммерческого подкупа(взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности Механизм коммерческого подкупа(взяточничества) Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе. Организация расследования коммерческого подкупа Особенности проведения следственных действий первоначального и последующего этапа расследования коммерческого подкупа.	ПК-4	4	0,5	-	1	-	-	-	13
7	Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности Понятие, структура и особенности преступной деятельности современных организованных	ПК-4	4	1	-	2	-	-	-	17

№ 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	Лабораторные занятия	В том числе в форме практической подготовки

	<p>преступных групп и сообществ. Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществ (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные). Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.</p> <p>Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами в сфере банковской деятельности.</p>								
Итого				4	-	8	-	-	95

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

1. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности: метод. указания по организации самостоятельной работы / сост. Г. М. Меретуков, С. И. Грицаев, Р. Г. Мартыненко. – Электронный ресурс, 2021. – 21 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.

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
ПК-4	Способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
2	Теория и практика криминалистической методики
2	Реализация материалов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений
2	Прокурорский надзор за применением мер процессуального принуждения
2	Ознакомительная практика
3	Методика расследования преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса
4	Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности
4	Методика расследования особо тяжких преступлений
4	Основы преодоления противодействия расследованию
4	Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности
4	Методика расследования должностных преступлений
4	Уголовно-правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
4	Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

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 недостигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ПК-4. Способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений					
ПК-4.1 – квалифицирует факты, события и обстоятельства по уголовным делам; ПК-4.2 – выдвигает и	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных за-	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы	Устный опрос; дискуссия; доклад; реферат; компетентностно-ориентированная задача (ситуационна

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный недостигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
проверяет криминалистические версии в различных следственных ситуациях; ПК-4.3 – планирует этапы расследования; ПК-4.4 – фиксирует ход и результаты следственных действий.	дач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки	умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	я); тест; рубежная контрольная работа (для заочной формы обучения); вопросы и задания к зачету

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

ПК-4 - способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

Для текущего контроля

Устный опрос

Вопросы для устного опроса:

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

Дискуссия

Вопросы для проведения дискуссии

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

Реферат

Пример темы реферата

1. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.

Доклад

Пример темы доклада

1. Особенности предварительной проверки незаконной банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.

Тест

Пример вопроса к тестированию:

1. Источники методики расследования отдельных видов преступлений
 - нормы УК и УПК, положения криминалистики, передовой опыт расследования преступлений, отдельные положения других наук
 - положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики
 - нормы УК и УПК РФ, устанавливающие: признаки состава преступлений; пределы доказывания при расследовании по уголовным делам
 - предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам; положения общей теории криминалистики

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Пример компетентностно-ориентированной задачи

В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Прикубанского округа г. Краснодар от рабочих оптового холодильника № 3 «Росмясомолторга» поступило заявление о том, что на данном предприятии должностные и материально ответственные лица систематически создают неучтенные излишки ценных пород рыбы-сырца (осетра, белуги, сазана, карпа), а затем сбывают рыбу через сообщников в сфере торговли и общественного питания. Инвентаризацией на складах холодильника № 3 установлены излишки рыбы-сырца в размере 9030 кг на общую сумму 920 870 руб. Из результата опроса некоторых рабочих, осмотра складских помещений, оборудования и учетно-отчетной документации следует, что кладовщики умышленно нарушают режим работы холодильного оборудования и сроки хранения рыбы. Материально ответственные лица скрывают излишки путем оформления подложных актов о списании рыбопродукции как скоропортящейся, непригодной для пищевых целей и направляемой якобы на корм животным. На самом деле экспедиторы вывозят излишки рыбы и рыбопродуктов в фирменный магазин «Океан» и Сенной рынок для реализации.

Задание:

1. Назначьте документальную проверку и ревизию в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ.
2. Определите основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу.
3. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу.
4. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целоопределение), подлежащих установлению по делу.
5. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести для установления истины по делу.

Для промежуточного контроля

Вопросы к зачету

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
2. Информационные источники методики расследования.
3. Общетеоретическая часть и частные методики расследования.
4. Понятие методической рекомендации.
5. Научные основы методики расследования.
6. Информационно - теоретические начала методики расследования.
7. Общие принципы методики.
8. Информационная структура частных методик.
9. Криминалистическая классификация методики расследования преступлений.
10. Ситуационные особенности этапов расследования.
11. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.
12. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции, совершенных в сфере банковской деятельности
13. Обстоятельства, затрудняющие расследование преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности.
14. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности
15. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
16. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
17. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
18. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.
19. Обстоятельства, затрудняющие их расследование.
20. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.
21. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
22. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
23. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
24. Задержание взяточника с поличным.
25. Тактика отдельных следственных действий по делам о должностные преступления.
26. Доказывание обстоятельств взяточничества.
27. Тактика допроса подозреваемого в безконфликтной ситуации.
28. Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуаций.
29. Организация и тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации в строгом соперничестве.
30. Участие специалиста в допросе подозреваемого должностного лица.
31. Общие положения методики расследования должностных преступлений.
32. Расследование присвоения или растраты чужого имущества, совершаемого с участием должностного лица
33. Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства.
34. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о должностные преступления, совершенных в сфере банковской деятельности
35. Основания возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершенных в сфере банковской деятельности
36. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.
37. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.
38. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле.

39. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе совершаемых организованными группами, совершенных в сфере банковской деятельности
40. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании должностных преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности
41. Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Типовые следственные ситуации.
42. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Общее понятие о налоге и налоговой системе России.
43. Связь налоговой преступности с финансовыми преступлениями.
44. Способы совершения налоговых правонарушений, совершенных в сфере банковской деятельности
45. Типовые следственные ситуации и версии.
46. Повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях, совершенных в сфере банковской деятельности
47. Методы проверки оснований к возбуждению дела.
48. Первоначальные и последующие действия при расследовании.
49. Особенности тактики производства выемок документов по должностным преступлениям, совершенных в сфере банковской деятельности
50. Организация и тактика обыска, осмотра документов по должностным преступлениям
51. Организация и тактика допроса должностных лиц, совершившего должностного преступления.
52. Специфика использования специальных познаний в расследовании должностных преступлений, в сфере банковской деятельности
53. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности
54. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
55. Информационные источники методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности.
56. Общетеоретическая часть и частные методики расследования преступлений, в сфере банковской деятельности.
57. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования.
58. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования в сфере банковской деятельности.
59. Механизм преступления данной категории.
60. Наиболее информативные элементы КХП
61. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений
62. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.
63. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.
64. Расследование незаконной банковской деятельности
65. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности.
66. Незаконная банковская деятельность как объект криминалистического исследования.
67. Характеристика личности преступника и ее криминалистическое значение.
68. Особенности предварительной проверки незаконной банковской деятельности.
69. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
70. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

71. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.
72. Тактика отдельных следственных действий.
73. Использование специальных знаний в расследовании незаконной банковской деятельности.
74. Механизм преступления данной категории.
75. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категорий преступлений.
76. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.
77. Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования с участием должностных лиц банка или кредитного учреждения.
78. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита совершенного с участием должностного лица.
79. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу.
80. Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки.
81. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.
82. Первоначальные и последующие следственные действия.
83. Тактика отдельных следственных действий. Механизм преступления данной категории.
84. Наиболее информативные элементы КХП
85. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений
86. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категорий преступлений.
87. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.
88. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
89. Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
90. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений.
91. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
92. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений с учетом сложившейся следственной ситуаций. Механизм преступления данной категории.
93. Наиболее информативные элементы КХП
94. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений
95. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категорий преступлений.
96. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.
97. Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим.
98. Криминалистическая характеристика служебного подлога.
99. Методы предварительной проверки служебного подлога и оснований к возбуждению уголовного дела.
100. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующим этапе расследования служебного подлога. Механизм преступления данной категории.
101. Наиболее информативные элементы КХП
102. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений

103. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.
104. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.
105. Расследование коммерческого подкупа(взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности
106. Механизм коммерческого подкупа (взяточничества)
107. Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе.
108. Организация расследования коммерческого подкупа
109. Особенности проведения следственных действий первоначального и последующего этапа расследования коммерческого подкупа. Механизм преступления данной категории.
110. Наиболее информативные элементы КХП
111. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений
112. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.
113. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.
114. Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности
115. Понятие, структура и особенности преступной деятельности современных организованных преступных групп и сообществ.
116. Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществ (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).
117. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.
118. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами в сфере банковской деятельности.
119. Механизм преступления данной категории.
120. Наиболее информативные элементы КХП
121. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений
122. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.
123. Вопросы подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.
124. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности.
125. Виды преступлений, совершаемых организованными группами (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).
126. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности.
127. Особенности отдельных составных структурных элементов.
128. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами.
129. Особенности методик до следственного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности.
130. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них.
131. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп расследованию.

132. Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия.
133. Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам.
134. Значение оперативно-розыскных данных для расследования.
135. Основные тактико-методические положения взаимодействия.
136. Принципиальные условия, основные организационно-правовой формы.
137. Виды взаимодействия.
138. Следственная и следственно-оперативная группа.
139. Оперативный эксперимент как способ реализации материалов ОРД
140. Обследование помещений как средство получения оперативной информации
141. Документальные проверки по должностным преступлениям.
142. Особенности истребования документов по должностным преступлениям на стадии возбуждения уголовного дела.
143. Назначение судебной экспертизы по должностным преступлениям на стадии возбуждения уголовного дела.
144. Назначение и производство ревизии по делам о должностных преступлениях.
145. Порядок и условия дачи письменного поручения органу дознания для проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам о должностных преступлениях.
146. Порядок и условия получения образцов для сравнительного исследования по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.
147. Организация и тактика осмотра места происшествия по преступлениям, совершенного должностным лицом.
148. Особенности допроса должностных лиц.
149. Особенности участия специалиста в проведении следственных действий по преступлениям, совершенных с участием должностных лиц.
150. Особенности проведения очной ставки между должностными лицами.
151. Оперативно-розыскное сопровождение следственных действий по делам о должностных преступлениях.
152. Тактика задержания должностного лица.
153. Тактика проведения обыска или выемки по делам о должностных преступлениях.
154. Криминалистические методы выявления преступлений, совершенных должностными лицами.
155. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершенных должностными лицами.
156. Тактико-методологическое обеспечение расследования преступлений, совершенных должностными лицами.
157. Техничко-криминалистическое обеспечения расследования должностных преступлений.
158. Общие положения методики расследования должностных преступлений.
159. Методика расследования отдельных видов должностных преступлений.
160. Методика расследования групповых видов должностных преступлений.
161. Частная методика расследования должностного преступления

Задания к зачету

Задача 1.

В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Прикубанского округа г. Краснодар от рабочих оптового холодильника № 3 «Росмясомолторга» поступило заявление о том, что на данном предприятии должностные и материально ответственные лица систематически создают неучтенные излишки ценных пород рыбы-сырца (осетра, белуги, сазана, карпа), а затем сбывают рыбу через сообщников в сфере торговли и

общественного питания. Инвентаризацией на складах холодильника № 3 установлены излишки рыбы-сырца в размере 9030 кг на общую сумму 920 870 руб.

Задание

1. Назначьте документальную проверку и ревизию в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

2. Определите основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу.

3. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу.

4. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

Задача 2

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

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

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

Вопросы:

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

Задача 3

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

Вопросы:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному факту? Какие версии необходимо выдвинуть?

2. Какие необходимо произвести первоначальные следственные действия?
3. Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию?

Задача 4

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

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях банкира и его зама по экономике признаки состава преступления? Если да, то какого?

2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному делу?
3. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскных мероприятий необходимо произвести?

Задача 5.

В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Прикубанского округа г. Краснодар от рабочих оптового холодильника № 3 «Росмясомолторга» поступило заявление о том, что на данном предприятии должностные и материально ответственные лица систематически создают неучтенные излишки ценных пород рыбы-сырца (осетра, белуги, сазана, карпа), а затем сбывают рыбу через сообщников в сфере торговли и общественного питания. Инвентаризацией на складах холодильника № 3 установлены излишки рыбы-сырца в размере 9030 кг на общую сумму 920 870 руб.

Задание

1. Назначьте документальную проверку и ревизию в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

2. Определите основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу.

3. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу.

4. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

Задача 6

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

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

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

Вопросы:

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

Задача 7

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

Вопросы:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному факту? Какие версии необходимо выдвинуть?

2. Какие необходимо произвести первоначальные следственные действия?
3. Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию?

Задача 8

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

Вопросы:

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

Задача 9

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

Вопросы:

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

Задача 10

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

Вопросы:

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

Задача 11

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

Вопросы:

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

Задача 12

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

Вопросы:

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

Задача 13

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

Вопросы:

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

Задача 14

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

Вопросы:

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

Задача 15

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

Вопросы:

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

Задача 16

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

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

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

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае достаточные основания для возбуждения уголовного дела?
2. Если нет, то какие еще проверочные мероприятия необходимо провести?

3. Какими методами осуществляется предварительная проверка материалов о взяточничестве?

Задача 17

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

Вопросы:

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

Задача 18

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

Вопросы:

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

Задача 19

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

И. об их разговоре сообщил в правоохранительные органы.

Вопросы:

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

Задача 20

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

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

и «Кубань-Банк».

Вопросы:

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

Задача 21

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

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

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

Вопросы:

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

Задача 22

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

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

Вопросы:

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

Задача 23

Правоохранительные органы располагали информацией о том, что декан факультета 3. за взятки решает вопрос о восстановлении студентов на его факультет.

Было принято решение эту информацию проверить.

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

Декан 3. согласился помочь за вознаграждение в 7000 долл. США. Деньги необходимо было передать через день.

В связи с этим было принято решение задержать гр.3. с поличным.

В опросы:

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

Задача 24

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

Вопросы:

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

Задача 25

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

Вопросы:

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

Задача 26

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

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

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

Вопросы:

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

Задача 27

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

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

Вопросы:

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

Задача 28

Директор управляющей жилищно-эксплуатационной компании «Жилсервис» Строкань дал распоряжение о приеме на работу в качестве дворников граждан других

стран, приехавших в Россию на заработки. Строкань оформил с ними трудовое соглашение, но платить им заработную плату по установленным для ЖКХ города тарифам не стал, а осуществлял плату наличными деньгами в сумме, составляющей ровно половину ставки. Остальные деньги Строкань вместе с бухгалтером Жаворонковой присваивал.

Вопросы:

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

Задача 29

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

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

Вопросы:

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

Задача 30

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

Вопросы:

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

Задача 31

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

Вопросы:

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

Задача 32

Директор магазина «Фрукты-овощи» Смирнова при приемке овощей с базы одну автомашину с картофелем сразу отправила на рынок знакомой Зотовой для реализации. Образовавшуюся недостачу Смирнова в течение недели покрыла списанием на порчу и

усушку товара. Деньги в сумме 100 тыс. рублей от продажи картофеля на рынке она поделила с Зотовой, отдав ей 10% выручки.

Вопросы:

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

Задача 33

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

Вопросы:

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

Задача 34

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

Вопросы:

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

Задача 35

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

Вопросы:

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

Задача 36

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

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

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

Вопросы:

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

Задача 37

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

Вопросы:

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

Задача 38

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

Вопросы:

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

Задача 39

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

И. об их разговоре сообщил в правоохранительные органы.

Вопросы:

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

Задача 40

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

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

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

Вопросы:

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

Задача 41

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

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

Вопросы:

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

Задача 42

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

Было принято решение эту информацию проверить.

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

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

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

Вопросы:

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

Задача 43

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

Вопросы:

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

Задача 44

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

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

Вопросы:

1. Правильно ли поступил следователь в следующей ситуации?

2. Какие проверочные действия необходимо осуществить для установления признаков мошенничества?

3. Каково их содержание?

Задача 45

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

Допрошенный в качестве подозреваемого Б. пояснил, что в настоящее время он не имеет возможности выполнить работы по не зависящим от него обстоятельствам: пилюрама, на которой предполагалось изготовить рамы, не функционировала. При нем он отметил, что предварительная договоренность с руководством предприятия¹¹ возможности выполнения этих работ была.

Вопрос:

1. Какие следственные действия необходимо провести следователю для доказывания паса на совершение мошенничества?

Задача 46

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

Вопрос:

1. Выдвиньте версии по делу.

Задача 47

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

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

Вопросы:

1. Определите следственную ситуацию.

2. Предложите программу действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

Задача 48

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

входит привлечение таких же пенсионеров. Г. понял, что его обманули, и написал заявление в полицию.

Вопрос:

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

Задача 49

Гражданин Б. является юристом. Сфера его деятельности — оказание юридических услуг гражданам в сфере оборота жилища. К нему обратился гражданин З. с просьбой помочь собрать документы для сделки с принадлежащей ему квартирой. Осмотрев паспорт, Б. удостоверился в личности З., после чего был составлен договор на оказание услуг. Б. установил, что в квартире проживал только З. Спустя некоторое время после совершения купли-продажи квартиры в милицию обратился гражданин, также назвавшийся З. Он заявил, что Б. незаконно продал принадлежащую ему квартиру, а сам он никаких сделок не совершал.

После возбуждения уголовного дела следователь установил, что у З. имеется брат-близнец, с которым он уже длительное время находится в ссоре. Недавно брат приезжал мириться, и они несколько дней обильно употребляли спиртные напитки. В итоге они вновь поссорились, и брат уехал к себе домой в другой город.

Вопрос:

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

Задача 50

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

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

Вопрос:

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

Задача 51

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

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

Вопрос:

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

Задача 52

В милицию обратилась гражданка Ч. Она пояснила, что некоторое время назад передала свой паспорт бывшему мужу якобы для переоформления счета на оплату коммунальных услуг за комнату в его квартире. Получив обратно паспорт она обнаружила, что выписана из принадлежащей ей комнаты. Желая получить объяснения по

поводу прекращения регистрации, Ч. обратилась в жилконтору. Там ей пояснили, что на основании договора купли-продажи и ее заявления она выписана из комнаты.

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

Вопрос:

1. Укажите, какие специальные предварительные исследования необходимо провести при проверке сообщения о мошенничестве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

Задача 53

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

Вопросы:

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

Задача 54

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

Вопросы:

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

Задача 55

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

Вопросы:

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

Задача 56

В ходе выездной налоговой проверки в ООО «Стройтехинвест» было выявлено нарушение налогового законодательства, в результате которого недоначислен налог на прибыль в размере 320 тыс. рублей. Директор ООО «Стройтехинвест» пояснил, что он

доверял своему бухгалтеру, поэтому подписывал документы не глядя. Но она по неопытности допустила нарушения законодательства. Бухгалтер пояснила, что все действия совершала с ведома и по указанию директора.

Вопросы:

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

Задача 57

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

Вопросы:

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

Задача 58

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

Вопросы:

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

Задача 59

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

Вопросы:

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

Задача 60

Директор ООО «Свет» в течение 3-х лет выплачивал своим сотрудникам минимальную заработную плату, не облагаемую налогом, через кассу предприятия.

Основную же **зарплату** сотрудники получали наличными деньгами в конвертах в виде премии, соответственно избегая уплаты ряда налогов, предусмотренных законом.

Вопросы:

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

Задача 61

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

Вопросы:

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

Задача 62

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

Вопросы:

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

В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения выполняют рубежную контрольную работу. По итогам выполнения контрольной работы оценивается компетенция ПК-4.

Задания для рубежной контрольной работы (для заочной формы обучения)

Задание выполняется после изучения рекомендованной литературы и включает в себя практическое задание. Работы выполняются по вариантам в соответствии с буквой, которой начинается фамилия обучающегося:

Вариант 1 – от «А» до «И»;

Вариант 2 – от «К» до «Ф»;

Вариант 3 – от «Х» до «Я».

Вариант 1.

1. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции, совершенных в сфере банковской деятельности
2. Участие специалиста в допросе подозреваемого должностного лица.
3. Задача. По решению Арбитражного суда Носов должен был погасить задолженность по кредиту банка на сумму 1 млн. 800 тыс. рублей. На требования

кредитора передать в счет погашения задолженности автомобиль «Вольво», Носов ответил отказом и вскоре продал автомашину, а на вырученные деньги помог сыну приобрести квартиру.

Задание: оцените следственную ситуацию, составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Вариант 2.

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

2. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности

3. Задача. Лыков, Юдин и Димитров создали «предприятие» по обналичиванию денежных средств различным коммерческим организациям. За десять месяцев незарегистрированная деятельность Лыкова, Юдина и Димитрова позволила получить доход в сумме 60 млн. рублей, который не был задекларирован.

Задание: оценив исходную ситуацию, составьте план предварительной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Лыкова, Юдина и Димитрова.

Вариант 3.

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

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

3. Задача. Максимов, прибыв в Санкт-Петербург, организовал систему фирм, оказывавших услуги по обналичиванию денежных средств. Он аккумулировал на счетах этих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, свыше 300 млн. рублей, перечисленных на основании фиктивных контрактов с сорока девятью различными организациями и предприятиями. Затем использовал денежные средства для приобретения контрольного пакета акций коммерческого банка. Краткая характеристика Максимова: возраст 35 лет, родился в небольшом промышленном центре Энской области, кандидат экономических наук, докторант одного из московских научно-исследовательских институтов, разведен, ранее не судим. Пять лет назад принят на должность менеджера в группу компаний «Идеал», через шесть месяцев становится председателем совета коммерческого банка. Через год подозревался в совершении крупного хищения.

Задание: с учетом особенностей личности подозреваемого составьте план его допроса.

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

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков проводятся в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 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 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 сути 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.

Критериями оценки доклада:

Показатель	Градация	Баллы
Соответствие доклада заявленной теме, цели и задачам проекта	соответствует полностью	2
	есть несоответствия (отступления)	1
	в основном не соответствует	0
Структурированность (организация) доклада, которая обеспечивает	структурировано, обеспечивает	2
	структурировано, не обеспечивает	1
	не структурировано, не обеспечивает	0

понимание его содержания		
Культура выступления – чтение с листа или рассказ, обращённый к аудитории	рассказ без обращения к тексту	2
	рассказ с обращением к тексту	1
	чтение с листа	0
Доступность доклада о содержании проекта, его целях, задачах, методах и результатах	доступно без уточняющих вопросов	2
	доступно с уточняющими вопросами	1
	недоступно с уточняющими вопросами	0
Целесообразность, инструментальность наглядности, уровень её использования	целесообразна	2
	целесообразность сомнительна	1
	не целесообразна	0
Соблюдение временного регламента доклада (не более 7 минут)	соблюдён (не превышен)	2
	превышение без замечания	1
	превышение с замечанием	0
Чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу доклада	все ответы чёткие, полные	2
	некоторые ответы нечёткие	1
	все ответы нечёткие/неполные	0
Владение специальной терминологией по теме проекта, использованной в докладе	владеет свободно	2
	иногда был неточен, ошибался	1
	не владеет	0
Культура дискуссии – умение понять собеседника и аргументировано ответить на его вопросы	ответил на все вопросы	2
	ответил на большую часть вопросов	1
	не ответил на большую часть вопросов	0

Шкала оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом:

Оценка «отлично» – 15-18 баллов.

Оценка «хорошо» – 13-14 баллов.

Оценка «удовлетворительно» – 9-12 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» – 0-8 баллов.

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 решения компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):

Оценка «отлично»: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам.

Оценка «хорошо»: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам либо не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

Оценка «удовлетворительно»: при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам и не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

Оценка «неудовлетворительно»: при решении задачи: не определен вид возникшего правоотношения либо не определены нормативные правовые акты, подлежащие применению, либо не сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права.

Критерии оценки выполнения рубежной контрольной работы (для заочной формы обучения):

Контрольная работа оценивается «зачтено» и «незачтено». Оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка «не зачтено» должна соответствовать параметрам оценки «неудовлетворительно».

Оценка «отлично»: задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, использовано действующее законодательство и правоприменительная практика.

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

Оценка «удовлетворительно»: задание выполнено 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 даже по требованию преподавателя или задание не решено полностью.

Критерии оценки знаний обучающихся на зачете

Оценка «**зачтено**» должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «**не зачтено**» — параметрам оценки «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Критерии оценки выполнения заданий на зачете

Оценка «отлично»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) соответствует предъявляемым требованиям по форме и содержанию.

Оценка «хорошо»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) выполнен правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) выполнен правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.

Оценка «неудовлетворительно»: решение ситуационной задачи (подготовленный проект документа) выполнен с двумя и более грубыми ошибками, которые обучающийся не может исправить, или задание не выполнено.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Юридическая психология: учебник/ авторский коллектив- Краснодар, КубГАУ, 2021. - 468с.Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ
2. Зеленский В.Д. Организация и управление расследованием преступлений: учеб. пособие / В.Д. Зеленский. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 98 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ
3. Меретуков Г.М., Данильян С.А. Реализация материалов ОРД в расследовании преступлений: учеб. пособие. Краснодар, КубГАУ, 2021.–145с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ
4. Зеленский В.Д. Проблемы следственной тактики : учеб. пособие. Краснодар, КубГАУ, 2021. – 185 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ
5. Меретуков Г.М., Грицаев С. И. Теория и практика криминалистической методики : учеб. пособие. Краснодар, КубГАУ, 2021. – 109 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.

Дополнительная учебная литература

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили ; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 с. — ISBN 978-5-238-02688-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81639.html>
2. Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики: Учебное пособие, Краснодар, КубГАУ, 2016. – 120 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ.
3. Меретуков Г.М., Данильян С. А. Методика расследования должностных преступлений: учеб. пособ.- Краснодар, КубГАУ, 2019 – 115с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ
4. Савельев В.А. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений. Учеб. пос. Краснодар: КубГАУ, 2016. 110с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ
5. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы : монография / Н. П. Яблоков. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2020. — 192 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1062248> .
6. Меретуков Г.М. Производство судебно-экономической экспертизы. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2016. – 262 с. Образовательный портал КубГАУ Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ

7. Понятие и виды оперативно-разыскной деятельности : учеб. пособие / Г. М. Меретуков, Е. П. Клипко. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 115 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ

8. Проблемы получения и использования материалов ОРД в расследований преступлений: учеб. пособие /Меретуков Г.М., Данильян С.А. -Краснодар, КубГАУ, - 2019- 93с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Meretukov_G.M._Daniljan_S.A.Problemy_polucheniya_i_ispolzovaniya_materialov_operativno-razysknoi_deyatelnosti_v_rassledovanii_prestupleni_458565_v1_.PDF

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень ЭБС

№	Наименование	Тематика
1	ФГБУ «Российская государственная библиотека»	Универсальная
2	ЭБС IPRbook	Универсальная
3	ЭБС Znanium.com	Универсальная
4	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная

Перечень Интернет сайтов:

1. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/ips/>.

2. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации <http://www1.systema.ru/>.

3. Официальный сайт МВД России – www.mvd.ru

4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – www.sledcom.ru

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности: метод. указания по контактной работе / сост. Г. М. Меретуков, С. И. Грицаев, Р. Г. Мартыненко. – Электронный ресурс, 2021. – 21 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ

2. Активные и интерактивные формы проведения занятий : метод.указания / сост. А. А. Сапфинова. – Краснодар :КубГАУ, 2018. – 22 с. Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125> Образовательный портал КубГАУ, кафедра земельного, трудового и экологического права, № 152.

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 презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного ПО

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1	Гарант	Правовая	https://www.garant.ru/
2	Консультант	Правовая	https://www.consultant.ru/
3	Официальный интернет-портал правовой информации	Правовая	http://www.pravo.gov.ru/ips/
4	Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации	Правовая	http://www1.systema.ru/
5	Справочная информация по делам ВС РФ	Правовая	https://vsrf.ru/lk/practice/cases
6	Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»	Правовая	https://sudrf.ru/
7	Справочная информация по жалобам	Правовая	https://vsrf.ru/lk/practice/appeals
8	Судебные и нормативные акты РФ	Правовая	https://sudact.ru
9	Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики	Правовая	http://crimestat.ru/
10	Банк данных "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации"	Правовая	https://minjust.consultant.ru/
11	Реферативная и цитируемая база рецензируемой литературы «Scopus»	Универсальная	https://www.scopus.com
12	Реферативные базы	Универсальная	http://apps.webofknowledge.com

	данных публикаций в научных журналах и патентов «Web of Science»		
13	Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»	Универсальная	https://elibrary.ru
14	Сайт Российской государственной библиотеки	Универсальная	https://www.rsl.ru

Авторские программные продукты

1. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Следы, оставленные деталями огнестрельного оружия на стреляных пулях и гильзах».
2. Дистанционно-обучающая компьютерная программа по дактилоскопии.
3. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Основы криминалистических исследований банковских билетов Банка Российской Федерации».
4. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Осмотр места происшествия».

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине

№ п/п	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 помещения 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 образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	2	3	4
	Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности	<p>Помещение №026а ЗОО, посадочных мест — 12; площадь — 41,4кв.м; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель);</p> <p>Помещение №437 ГУК, площадь — 52,6кв.м; учебный зал судебных заседаний. Специализированная мебель (места для судебного состава, для сторон процесса, трибуна для выступления участников процесса)</p> <p>Символы судебной власти (государственный герб Российской Федерации, государственный флаг Российской Федерации)</p> <p>Оборудование для проведения</p>	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

		<p>судебного заседания с использованием видео-конференц связи.</p> <p>Помещение №415 ГУК, посадочных мест — 80; площадь — 70,3 кв.м; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации . специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №016а ЗОО, площадь — 20 кв.м; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования..</p> <p>Помещение №025б ЗОО, площадь — 9,4 кв.м; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p> <p>Помещение №032 ЗОО, площадь — 14,85 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики). Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) - 1 шт.; лупа дактилоскопическая - 6 шт.; комплект "Автоэксперт-Т" КАТ-04 - 1 шт.; гипс - 25 кг; Лупа измерительная (со шкалой) - 2 шт.; прибор для изъятия пылевых следов - 1 шт.; емкость с песком для изъятия следов ног и транспортных средств - 2 шт.; валик для дактилоскопирования - 10 шт.; комплект для работы с микрообъектами - 8 шт.; комплект для работы со следами пальцев рук - 1 шт.; краска типографическая - 10 тюбиков; сумка фотокомплект - 1 шт.; унифицированный дактилоскопический набор (в полиэстеровой сумке) - 1 шт.; набор для получения объемных</p>	
--	--	---	--

	<p>слепков "Кримэласт" - 2 шт.; комплект оборудования для дактилоскопирования (базовая комплектация): напольный вариант - 2 шт.)</p> <p>Помещение №033 ЗОО, посадочных мест — 16; площадь — 32,4 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики).</p> <p>Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) — 2 шт.; комплект медико-криминалистический УК-01М — 1 шт.; детектор валют — 1 шт.; комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 — 4 шт.; Лупа измерительная (со шкалой) — 4 шт.; прибор для изъятия пылевых следов — 1 шт.; микроскоп цифровой DigiMicro LCD — 4 шт.; комплект эксперта-криминалиста "Кремний" — 3 шт.; комплект для работы с микрообъектами — 4 шт.; комплект для работы со следами пальцев рук — 2 шт.; лупа настольная Kromatech 2/20x — 4 шт.; комплект магнитных систем "Поиск" — 1 шт.; унифицированный дактилоскопический набор "Дакто" (в полиэстеровой сумке) — 2 шт.; набор для получения объемных слепков "Кримэласт" — 4 шт.; магнитные грабли "Ёж" — 1 шт.; брошюратор (в комплекте с электродрелью) — 1 шт.; микроскоп МБС-10).</p> <p>Помещение №034 ЗОО, посадочных мест — 16; площадь — 30,6 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики).</p> <p>Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) — 2 шт.; комплект медико-криминалистический УК-01М — 1 шт.; комплект "Автоэксперт-Т" КАТ-04 — 1 шт.; комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 — 3 шт.; лупа измерительная (со шкалой) — 4 шт.; прибор для изъятия пылевых следов — 1 шт.; микроскоп цифровой DigiMicro LCD — 4 шт.; комплект эксперта-криминалиста "Кремний" — 2 шт.; комплект для работы с микрообъектами — 3 шт.;</p>	
--	---	--

		<p>комплект для работы со следами пальцев рук — 2 шт.; лупа настольная Kromatech 2/20x — 4 шт.; комплект магнитных систем "Поиск" — 1 шт.; унифицированный дактелоскопический набор "Дакто" (в полиэстеровой сумке) — 1 шт.; набор для получения объемных слепков "Кримэласт" — 4 шт.; магнитные грабли "Ёж" — 1 шт.; брошюратор (в комплекте с электродрелью) — 1 шт.; детектор валют — 1 шт.; микроскоп МБС-10 — 1 шт.)</p> <p>технические средства обучения (компьютер персональный — 1 шт.);</p> <p>специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель).</p> <p>программное обеспечение: Windows, Office;</p> <p>Помещение №035 ЗОО, посадочных мест — не предусмотрено; площадь — 24, 75 м²; Криминалистическая лаборатория (кафедры криминалистики) (полигон). Лабораторное оборудование (унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) — 1 шт.; манекен мужского пола "Федя" — 2 шт.; кровать с постелью (для инсценировки преступления как место происшествия) — 1 шт.; комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 — 1 шт.; холодильник "Саратов" для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 2 шт.; прибор для изъятия пылевых следов — 2 шт.; книжный шкаф для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 3 шт.; комплект эксперта-криминалиста "Кремний" — 6 шт.; комплект для работы с микрообъектами — 7 шт.; платяной шкаф для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств — 2 шт.; стол однотумбовый для оборудования тайников с целью сокрытия вещественных доказательств (одновременно используется при допросе) — 2 шт.; комплект магнитных систем "Поиск" — 1 шт.; телевизор "Рубин" для оборудования тайников с целью сокрытия</p>	
--	--	---	--

		<p>вещественных доказательств — 1 шт.)</p> <p>Помещение № 510 ГУК, посадочных мест — 30; площадь — 54,9м²; помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс.</p> <p>технические средства обучения</p> <p>(мфу — 1 шт.;</p> <p>экран — 1 шт.;</p> <p>проектор — 1 шт.;</p> <p>сетевое оборудование — 1 шт.;</p> <p>сканер — 1 шт.;</p> <p>ибп — 2 шт.;</p> <p>сервер — 2 шт.;</p> <p>компьютер персональный — 11 шт.);</p> <p>доступ к сети «Интернет»;</p> <p>доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;</p> <p>специализированная мебель (учебная мебель).</p> <p>Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе</p> <p>Помещение №603 ГУК, посадочных мест — 28; площадь — 36,4м²; помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс.</p> <p>технические средства обучения</p> <p>(принтер — 1 шт.;</p> <p>сетевое оборудование — 1 шт.;</p> <p>компьютер персональный — 9 шт.);</p> <p>доступ к сети «Интернет»;</p> <p>доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;</p>	
--	--	--	--

		<p>специализированная мебель (учебная мебель).</p> <p>Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе</p> <p>Помещение №педагогическая ГУК, посадочных мест — 24; площадь — 52,6м²; помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс.</p> <p>технические средства обучения</p> <p>(принтер — 1 шт.;</p> <p>сервер — 1 шт.;</p> <p>компьютер персональный — 12 шт.;</p> <p>телевизор — 1 шт.);</p> <p>доступ к сети «Интернет»;</p> <p>доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;</p> <p>специализированная мебель (учебная мебель)/</p> <p>Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе</p>	
--	--	--	--

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	Форма контроля и оценки результатов обучения
-----------	--

студентов с ОВЗ и инвалидностью	
<i>С нарушением зрения</i>	<ul style="list-style-type: none"> – устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; – с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.; <p>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.</p>
<i>С нарушением слуха</i>	<ul style="list-style-type: none"> – письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.; <p>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.</p>
<i>С нарушением опорно-двигательного аппарата</i>	<ul style="list-style-type: none"> – письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; <p>с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.</p>

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 АООП 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 плоскочечную информацию в аудиальную или тактильную форму;
- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;
- использование инструментов «лупа», «проектор» при работе с интерактивной доской;
- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
- наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный;
- обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
- минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
- минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зрительного внимания;
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.

**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 пребывания в 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 плоскочечатную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимобратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации.
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов;

повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);

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

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

- минимизация внешних шумов;

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

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

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.