

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

Юридический факультет  
Криминалистики



УТВЕРЖДЕНО  
Декан  
Куемжиева С.А.  
Протокол от 19.05.2025 № 5

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
«МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ  
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки: Теория и практика расследования преступлений

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Формы обучения: очная, очно-заочная

Год набора (приема на обучение): 2025

Срок получения образования: Очная форма обучения – 2 года  
Очно-заочная форма обучения – 3 года

Объем: в зачетных единицах: 3 з.е.  
в академических часах: 108 ак.ч.



**Разработчики:**

Заведующий кафедрой, кафедра криминалистики  
Меретуков Г.М.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки от 25.11.2020 № 1451, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений", утвержден приказом Минтруда России от 08.08.2022 № 472н; "Следователь-криминалист", утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 183н.

**Согласование и утверждение**

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Земельного, трудового и экологического права	Председатель методической комиссии/совета	Сапфирова А.А.	Согласовано	21.04.2025, № 6
2	Криминалистики	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Меретуков Г.М.	Согласовано	30.04.2025, № 13
3	Юридический факультет	Руководитель образовательной программы	Зеленский В.Д.	Согласовано	30.04.2025, № 13

## **1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)**

Цель освоения дисциплины - является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

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

## **2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

*Компетенции, индикаторы и результаты обучения*

ПК-П4 Способен применять теоретические и практические знания, умения и навыки выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

ПК-П4.1 Квалифицирует факты, события и обстоятельства по уголовным делам.

*Знать:*

ПК-П4.1/Зн1 Знает как квалифицировать факты, события и обстоятельства по уголовным делам.

*Уметь:*

ПК-П4.1/Ум1 Умеет квалифицировать факты, события и обстоятельства по уголовным делам.

*Владеть:*

ПК-П4.1/Нв1 Имеет навыки по квалификации фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам.

ПК-П4.2 Выдвигает и проверяет криминалистические версии в различных следственных ситуациях

*Знать:*

ПК-П4.2/Зн1 Знает, выдвигает и проверяет криминалистические версии в различных следственных ситуациях.

*Уметь:*

ПК-П4.2/Ум1 Умеет выдвигать и проверять криминалистические версии в различных следственных ситуациях.

*Владеть:*

ПК-П4.2/Нв1 Владеет навыками по выдвижению и проверке криминалистических версий в различных следственных ситуациях.

ПК-П4.3 Планирует этапы расследования

*Знать:*

ПК-П4.3/Зн1 Знает как планировать этапы расследования.

*Уметь:*

ПК-П4.3/Ум1 Умеет планировать этапы расследования.

*Владеть:*

ПК-П4.3/Нв1 Владеет навыками планирования этапов расследования.

ПК-П4.4 Фиксирует ход и результаты следственных действий

*Знать:*

ПК-П4.4/Зн1 Знает как фиксировать ход и результаты следственных действий.

*Уметь:*

ПК-П4.4/Ум1 Умеет фиксировать ход и результаты следственных действий.

*Владеть:*

ПК-П4.4/Нв1 Владеет навыками фиксирования хода и результатов следственных действий.

### 3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 4, Очно-заочная форма обучения - 4.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

### 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

#### *Очная форма обучения*

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Зачет (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Четвертый семестр	108	3	29	1		14	14	79	Зачет
Всего	108	3	29	1		14	14	79	

#### *Очно-заочная форма обучения*

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Зачет (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Четвертый семестр	108	3	19	1	4	6	8	89	Зачет (4) Контроль ная работа
Всего	108	3	19	1	4	6	8	89	

### 5. Содержание дисциплины (модуля)

#### 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

*Очная форма обучения*

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соответствующие результатам освоения программы
<b>Раздел 1. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в банковской деятельности</b>	<b>107</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>79</b>	ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4
Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности	15		2	2	11	
Тема 1.2. Расследование незаконной банковской деятельности	15		2	2	11	
Тема 1.3. Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования	15		2	2	11	
Тема 1.4. Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим	15		2	2	11	
Тема 1.5. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	15		2	2	11	
Тема 1.6. Расследование коммерческого подкупа (взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности	15		2	2	11	
Тема 1.7. Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности	17		2	2	13	
<b>Раздел 2. Вид контроля</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				ПК-П4.1 ПК-П4.2
Тема 2.1. Зачет	1	1				ПК-П4.3 ПК-П4.4
<b>Итого</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>79</b>	

Очно-заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соотношенные с результатами освоения программы
<b>Раздел 1. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в банковской деятельности</b>	<b>103</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>89</b>	ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4
Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности	13		1	2	10	
Тема 1.2. Расследование незаконной банковской деятельности	13		1	2	10	
Тема 1.3. Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования	19		1		18	
Тема 1.4. Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим	18		1		17	
Тема 1.5. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	13		1	2	10	
Тема 1.6. Расследование коммерческого подкупа (взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности	10,5		0,5		10	
Тема 1.7. Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности	16,5		0,5	2	14	
<b>Раздел 2. Вид контроля</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4
Тема 2.1. Зачет	1	1				
<b>Итого</b>	<b>104</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>89</b>	

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

## **Раздел 1. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в банковской деятельности**

**(Заочная: Лекционные занятия - 4ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 91ч.; Очная: Лекционные занятия - 14ч.; Практические занятия - 14ч.; Самостоятельная работа - 79ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 8ч.; Самостоятельная работа - 89ч.)**

### **Тема 1.1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности**

**(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 13ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)**

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

### **Тема 1.2. Расследование незаконной банковской деятельности**

**(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 13ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.)**

**Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности**

1. Незаконная банковская деятельность как объект криминалистического исследования
2. Характеристика личности преступника и ее криминалистическое значение
3. Особенности предварительной проверки незаконной банковской деятельности
4. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования
5. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
6. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций
7. Тактика отдельных следственных действий

**Использование специальных знаний в расследовании незаконной банковской деятельности**

### **Тема 1.3. Расследование незаконного получения кредита и мошенничество в сфере кредитования**

**(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 13ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 18ч.)**

**Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита, совершенного с участием должностного лица.**

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу
2. Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки
3. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования
4. Первоначальные и последующие следственные действия
5. Тактика отдельных следственных действий



*Тема 1.4. Расследование служебного подлога совершенного банковским служащим*  
(Заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 13ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 17ч.)

Криминалистическая характеристика служебного подлога

1. Способы подготовки, совершения и сокрытия служебного подлога
2. Типовые следственные ситуации и версии
3. Методы предварительной проверки служебного подлога и основания к возбуждению уголовного дела
4. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования служебного подлога

*Тема 1.5. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности*  
(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 10ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 13ч.)

Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

1. Содержание структурных элементов указанной характеристики (с учетом отдельных видов данных преступлений)
2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
3. Первоначальные следственные действия:
  - с учетом отдельных видов преступлений
  - с учетом сложившейся следственной ситуации

*Тема 1.6. Расследование коммерческого подкупа (взяточничества) совершаемых в сфере банковской деятельности*

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 11ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,5ч.; Самостоятельная работа - 10ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 13ч.)

Криминалистический анализ коммерческого подкупа (взяточничества)

1. Механизм совершения коммерческого подкупа
2. Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе
3. Организация расследования коммерческого подкупа
4. Особенности проведения следственных действий:
  - на первоначальном этапе расследования
  - на последующем этапе расследования

*Тема 1.7. Основы методики расследования должностных преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере банковской деятельности*

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 13ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 0,5ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 14ч.; Заочная: Практические занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 13ч.)

Криминалистический анализ организованной преступной деятельности в банковской сфере

1. Понятие и структура современных организованных преступных групп и сообществ:

- Особенности преступной деятельности
- Организационные характеристики

2. Классификация преступлений ОПГ:

- Базовые (основные) преступления
- Вспомогательные преступления
- Побочные преступления
- Нетипичные преступления

3. Криминалистическая характеристика организованной преступности:

- Общие системные черты
- Типовая структура
- Особенности структурных элементов

4. Методика расследования банковских преступлений ОПГ:

- Основные принципы раскрытия
- Специфика расследования в банковской сфере
- Особые методические подходы

## **Раздел 2. Вид контроля**

*(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)*

### **Тема 2.1. Зачет**

*(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)*

Зачет

## **6. Оценочные материалы текущего контроля**

### **Раздел 1. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в банковской деятельности**

*Форма контроля/оценочное средство: Задача*

*Вопросы/Задания:*

1. Установите соответствие между видами преступлений в банковской сфере и их характеристиками:

Преступление

1. Мошенничество с кредитами
2. Отмывание денег
3. Компьютерное мошенничество
4. Фишинг

Характеристика

- A. Незаконное списание средств со счетов клиентов с использованием поддельных документов
- B. Фиктивное оформление кредита на подставное лицо с целью невозврата средств
- C. Введение в заблуждение банковских служащих для получения выгоды
- D. Кража данных клиентов через поддельные сайты и письма

2. Установите правильную последовательность этапов расследования мошенничества в банковской сфере:

1. Возбуждение уголовного дела
2. Сбор и анализ банковских документов
3. Проведение обысков и изъятие электронных носителей
4. Допрос свидетелей и подозреваемых
5. Назначение финансово-кредитной экспертизы

3. Опишите основные способы выявления фишинговых атак в банковской сфере.

Фишинговые атаки выявляются путем:

- Анализа подозрительных электронных писем с запросами персональных данных.
- Мониторинга поддельных сайтов, имитирующих банковские порталы.
- Контроля нестандартных операций клиентов (например, массовые запросы на смену паролей).
- Использования систем антифрод-мониторинга для блокировки подозрительных транзакций.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

4. Какой метод чаще всего используется для выявления отмывания денег?

- A) Проверка кредитной истории
- B) Анализ движения средств по цепочке счетов
- C) Допрос клиента банка
- D) Наблюдение за банкоматами

5. Какие документы изымаются при расследовании хищения средств с банковских карт? (Выберите 3 варианта)

- A) Договоры с клиентами
- B) Логи доступа к банковской системе
- C) Кассовые ордера
- D) Записи камер наблюдения
- E) Медицинские карты сотрудников

6. Установите соответствие между методом расследования и видом преступления:

Метод

- 1. Криминалистический анализ документов
- 2. Компьютерно-техническая экспертиза
- 3. Опрос клиентов банка

Преступление

- A. Финансовые пирамиды
- B. Взлом банковской системы
- C. Подделка платежных поручений

7. Каковы особенности расследования преступлений, связанных с использованием инсайдерской информации в банках?

- Требуется анализ доступа сотрудников к конфиденциальным данным.
- Проверка журналов активности учетных записей.
- Установление связей между сотрудниками и третьими лицами.
- Проведение финансового анализа подозрительных сделок.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

8. Какие меры применяются для предупреждения кибермошенничества в банках? (Выберите 3 варианта)

- A) Двухфакторная аутентификация
- B) Регулярный аудит ИБ
- C) Увеличение количества отделений
- D) Обучение клиентов безопасности
- E) Отмена онлайн-банкинга

9. Разработайте алгоритм действий следователя при выявлении схемы обналичивания денег через подставные фирмы.

- 1. Анализ транзакций фирм-однодневок.
- 2. Проверка учредителей и бенефициаров.

3. Назначение финансовой экспертизы.
4. Допрос сотрудников банка, обслуживавших счета.
5. Изъятие документов по движению средств.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

10. Установите порядок проведения обыска в банке при подозрении на хищение:

1. Получение судебного решения
2. Фиксация изымаемых данных
3. Досмотр электронных носителей
4. Ознакомление с документацией

11. Что является первым этапом расследования хищения средств через банкоматы?

- A) Анализ записей камер наблюдения
- B) Изъятие банкомата на экспертизу
- C) Проверка журнала транзакций
- D) Допрос сотрудников банка

12. Установите соответствие между термином и его определением:

Термин

1. Кардинг
2. Инсайдерская торговля
3. Фишинг
4. Фрод

Определение

- A. Подделка платежных документов для незаконного списания средств
- B. Использование служебной информации для получения финансовой выгоды
- C. Кража данных банковских карт через skimming-устройства
- D. Мошенничество с использованием социальной инженерии

13. Назовите три основных способа подделки банковских документов и методы их выявления.

1. Подделка подписей – почерковедческая экспертиза.
2. Искажение реквизитов платежных поручений – сверка с электронными журналами банка.
3. Использование фальшивых печатей – экспертиза материалов и оттисков.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

14. Установите порядок действий при расследовании отмывания денег через криптовалюты:

1. Анализ цепочки транзакций на блокчейне
2. Выявление обменников, участвующих в схеме
3. Установление связи между криптокошельками и фиатными счетами
4. Возбуждение уголовного дела

15. Какие признаки указывают на "фирму-однодневку"? (Выберите 3 варианта)

- A) Отсутствие реального офиса
- B) Большой штат сотрудников
- C) Частые транзакции на крупные суммы без экономического смысла
- D) Длительная история финансовой деятельности
- E) Номинальные директора

16. Опишите, как проводится экспертиза при расследовании компьютерного взлома банковской системы.

1. Изъятие серверных логов и жестких дисков.
2. Анализ следов взлома (например, SQL-инъекции).
3. Идентификация IP-адресов злоумышленников.

#### 4. Проверка на наличие вредоносного ПО.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

17. Соотнесите вид мошенничества с банковскими картами и метод его предотвращения:

Вид мошенничества

1. Скимминг
2. Социальная инженерия
3. Дублирование карт

Метод предотвращения

- A. Внедрение чипов EMV
- B. Обучение клиентов
- C. Блокировка подозрительных транзакций

18. Какой орган чаще всего координирует международные расследования в сфере банковских преступлений?

- A) Интерпол
- B) Всемирный банк
- C) ФАТФ (GAFI)
- D) ООН

19. Разработайте план взаимодействия следователя с IT-отделом банка при расследовании утечки данных клиентов.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

20. Установите порядок проведения допроса подозреваемого в мошенничестве с кредитами:

1. Фиксация алиби
2. Предъявление доказательств (например, поддельных документов)
3. Выяснение мотивов
4. Ознакомление с правами

21. Какой документ является основным для подтверждения легальности происхождения денежных средств при расследовании отмыwania денег?

- A) Кредитный договор
- B) Справка о доходах по форме банка
- C) Декларация о налогах
- D) Договор купли-продажи

22. Установите соответствие между этапом отмыwania денег и действиями преступников:

Этап

1. Размещение
2. Расслоение
3. Интеграция

Действия

- A. Перевод средств через цепочку подставных компаний
- B. Внесение наличных на банковские счета под ложными предложениями
- C. Легализация через инвестиции в недвижимость или бизнес

23. Какие технические средства используются для выявления поддельных банкнот, поступающих в банки?

- Детекторы ультрафиолетового и магнитного излучения.
- Автоматические сортировщики с распознаванием микрошрифтов и водяных знаков.

- Экспресс-анализ бумаги и краски (химические реактивы).

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

24. Установите порядок действий при расследовании хищения через мобильный банкинг:

1. Блокировка взломанного аккаунта
2. Анализ IP-адресов и устройств для входа
3. Запрос у оператора связи данных о SIM-карте
4. Изъятие телефона потерпевшего на экспертизу

25. Какие данные изымаются при расследовании взлома онлайн-банка? (Выберите 3 варианта)

- A) Логи сервера аутентификации
- B) Переписка сотрудников в корпоративном чате
- C) Журнал посещений офиса клиентом
- D) Резервное копирование (Backup) баз данных на момент инцидента
- E) Медицинские карты IT-специалистов

26. Опишите алгоритм выявления инсайдеров в банке, передающих данные мошенникам.

1. Аудит доступа сотрудников к конфиденциальным данным.
2. Мониторинг аномальных действий (например, массовое скачивание клиентских баз).
3. Проверка связей через соцсети и финансовые транзакции.
4. Скрытая проверка с помощью подставных клиентов.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

27. Соотнесите международную организацию и ее роль в борьбе с банковскими преступлениями:

Организация

1. ФАТФ (FATF)
2. Интерпол
3. ЕАГ

Функция

- A. Расследование киберпреступлений через национальные бюро
- B. Разработка стандартов против отмывания денег (40 рекомендаций)
- C. Координация расследований в СНГ

28. Какой метод наиболее эффективен для доказательства умысла в мошенничестве с кредитами?

- A) Анализ кредитной истории
- B) Следственный эксперимент
- C) Сопоставление заявленных и реальных доходов
- D) Графологическая экспертиза подписи

29. Установите порядок проведения обыска у подозреваемого в кардинге:

1. Изъятие компьютера и внешних носителей
2. Фиксация расположения устройств до начала работ
3. Поиск черновых записей с данными карт
4. Проверка облачных хранилищ через приложения

30. Установите соответствие между видом мошенничества и способом его выявления:

Вид мошенничества

1. Фиктивные кредиты
2. Обналичивание через подставные фирмы
3. Кардинг

Способ выявления

- А) Анализ кредитных заявок и доходов клиентов
- В) Проверка транзакций между связанными счетами
- С) Мониторинг операций по картам в разных точках

## **Раздел 2. Вид контроля**

*Форма контроля/оценочное средство:*

*Вопросы/Задания:*

.

## **7. Оценочные материалы промежуточной аттестации**

*Очная форма обучения, Четвертый семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4*

*Вопросы/Задания:*

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 должностных преступлениях.
26. Доказывание обстоятельств взяточничества.
27. Тактика допроса подозреваемого в бесконфликтной ситуации.
28. Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации.
29. Организация и тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации в условиях строгого соперничества.
30. Участие специалиста в допросе подозреваемого должностного лица.
31. Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки.



32. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.
33. Первоначальные и последующие следственные действия.
34. Тактика отдельных следственных действий. Механизм преступления данной категории.
35. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений.
36. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений.
37. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.
38. Вопросы, подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.
39. Расследование злого уклонения от погашения кредиторской задолженности.
40. Криминалистическая характеристика злого уклонения от погашения кредиторской задолженности.
41. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений.
42. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злого уклонения от погашения кредиторской задолженности.
43. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и сложившейся следственной ситуации. Механизм преступления данной категории.
44. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений.
45. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений.

46. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

47. Вопросы, подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

48. Расследование служебного подлога, совершенного банковским служащим.

49. Криминалистическая характеристика служебного подлога.

50. Методы предварительной проверки служебного подлога и основания к возбуждению уголовного дела.

51. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования служебного подлога. Механизм преступления данной категории.

52. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений.

53. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

54. Расследование коммерческого подкупа (взяточничества), совершаемого в сфере банковской деятельности.

55. Механизм коммерческого подкупа (взяточничества).

56. Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе.

57. Организация расследования коммерческого подкупа.

58. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования коммерческого подкупа. Механизм преступления данной категории.

59. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами в сфере банковской деятельности.

## 60. Следственная и следственно-оперативная группа.

*Очно-заочная форма обучения, Четвертый семестр, Зачет  
Контролируемые ИДК: ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4*

Вопросы/Задания:

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 должностных преступлениях.
26. Доказывание обстоятельств взяточничества.
27. Тактика допроса подозреваемого в бесконфликтной ситуации.
28. Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации.
29. Организация и тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации в условиях строгого соперничества.
30. Участие специалиста в допросе подозреваемого должностного лица.
31. Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки.
32. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.
33. Первоначальные и последующие следственные действия.

34. Тактика отдельных следственных действий. Механизм преступления данной категории.

35. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений.

36. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений.

37. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

38. Вопросы, подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

39. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

40. Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

41. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений.

42. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

43. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и сложившейся следственной ситуации. Механизм преступления данной категории.

44. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений.

45. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений.

46. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

47. Вопросы, подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

48. Расследование служебного подлога, совершенного банковским служащим.
49. Криминалистическая характеристика служебного подлога.
50. Методы предварительной проверки служебного подлога и основания к возбуждению уголовного дела.
51. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования служебного подлога. Механизм преступления данной категории.
52. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений.
53. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.
54. Расследование коммерческого подкупа (взяточничества), совершаемого в сфере банковской деятельности.
55. Механизм коммерческого подкупа (взяточничества).
56. Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе.
57. Организация расследования коммерческого подкупа.
58. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования коммерческого подкупа. Механизм преступления данной категории.
59. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами в сфере банковской деятельности.
60. Следственная и следственно-оперативная группа.

*Очно-заочная форма обучения, Четвертый семестр, Контрольная работа*  
*Контролируемые ИДК: ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4*  
Вопросы/Задания:

1. Дайте определение банковского преступления и перечислите его основные признаки.
2. Назовите и охарактеризуйте основные виды преступлений в сфере банковской деятельности.
3. Раскройте понятие "методика расследования" применительно к банковским преступлениям.
4. Каковы особенности возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в банковской сфере?
5. Опишите типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования хищений в банке.
6. Какие нормативно-правовые акты регулируют расследование преступлений в банковской сфере?
7. В чем заключаются особенности доказывания по делам о незаконном получении кредита?
8. Назовите основные способы совершения преступлений с использованием банковских карт.
9. Каковы особенности взаимодействия следователя с банковскими экспертами?
10. Опишите методику расследования преступлений, связанных с отмыванием денег.
11. В банке обнаружена недостача денежных средств в кассе. Какие первоначальные следственные действия необходимо провести?
12. Клиент банка сообщил о несанкционированном списании средств с его счета. Каков алгоритм действий следователя?
13. При расследовании хищения путем подделки платежных документов обнаружены сомнительные транзакции. Какие экспертизы необходимо назначить?
14. В ходе проверки выявлен факт выдачи кредита по подложным документам. Какие доказательства нужно собрать для изобличения преступников?

15. В банке выявлена схема обналичивания денег через подставные фирмы. Какие оперативно-розыскные мероприятия следует провести?

16. Составьте план расследования по факту мошенничества с использованием интернет-банкинга.

17. Какие вопросы следует поставить перед бухгалтерской экспертизой при расследовании хищения банковских средств?

18. Разработайте тактику допроса сотрудника банка, подозреваемого в присвоении денежных средств.

19. Какие меры процессуального принуждения могут быть применены к подозреваемым в выводе активов банка?

20. Опишите порядок изъятия и исследования электронных доказательств по делу о кибермошенничестве.

21. Какие следы и вещественные доказательства могут быть обнаружены при расследовании подделки банковских гарантий?

22. Какую роль играет почерковедческая экспертиза в раскрытии преступлений, связанных с подделкой подписей на банковских документах?

23. Какие современные технические средства используются для выявления махинаций с банковскими переводами?

24. Опишите методику выявления фиктивных фирм, используемых для мошеннических операций.

25. Каковы особенности проведения обыска в офисе банка при расследовании коррупционных схем?

26. Какой вид мошенничества чаще всего связан с социальной инженерией?

- а) Фишинг
- б) Подделка кассовых чеков
- в) Незаконное обналичивание
- г) Фальшивые инвестиции

27. Какая экспертиза назначается для установления подлинности электронной подписи в банковских документах?

- а) Компьютерно-техническая



- б) Лингвистическая
- в) Криптографическая
- г) Бухгалтерская

28. Какой способ хищения предполагает внесение изменений в базу данных банка?

- а) Кардинг
- б) Инсайдерская атака
- в) Фиктивное банкротство
- г) Обналичка через подставных лиц

29. Какой документ является основным при расследовании незаконного получения кредита?

- а) Кредитный договор
- б) Платежное поручение
- в) Акт ревизии
- г) Выписка по счету

30. Какой орган чаще всего взаимодействует со следствием при расследовании отмывания денег?

- а) ФНС
- б) Росфинмониторинг
- в) Центробанк
- г) ФСБ

*Заочная форма обучения, Четвертый семестр, Зачет*

*Контролируемые ИДК: ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4*

Вопросы/Задания:

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 должностных преступлениях.

26. Доказывание обстоятельств взяточничества.

27. Тактика допроса подозреваемого в бесконфликтной ситуации.

28. Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации.

29. Организация и тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации в условиях строгого соперничества.

30. Участие специалиста в допросе подозреваемого должностного лица.

31. Основания возбуждения уголовного дела по материалам предварительной проверки.

32. Типовые следственные ситуации, версии, планирование расследования.

33. Первоначальные и последующие следственные действия.

34. Тактика отдельных следственных действий. Механизм преступления данной категории.

35. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений.

36. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений.

37. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

38. Вопросы, подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

39. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

40. Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

41. Содержание структурных элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений.

42. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

43. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и сложившейся следственной ситуации. Механизм преступления данной категории.

44. Наиболее информативные элементы криминалистической характеристики преступлений.

45. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений.

46. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

47. Вопросы, подлежащие разрешению экспертом по отдельным видам экспертиз для этих видов преступлений.

48. Расследование служебного подлога, совершенного банковским служащим.

49. Криминалистическая характеристика служебного подлога.

50. Методы предварительной проверки служебного подлога и основания к возбуждению уголовного дела.

51. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования служебного подлога. Механизм преступления данной категории.

52. Виды назначаемых экспертиз по данной категории преступлений.

53. Порядок и условия назначения судебной экспертизы по делам данной категории преступлений.

54. Расследование коммерческого подкупа (взяточничества), совершаемого в сфере банковской деятельности.

55. Механизм коммерческого подкупа (взяточничества).

56. Этап предварительной проверки сообщения о коммерческом подкупе.

57. Организация расследования коммерческого подкупа.

58. Особенности проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования коммерческого подкупа. Механизм преступления данной категории.

59. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами в сфере банковской деятельности.

60. Следственная и следственно-оперативная группа.

*Заочная форма обучения, Четвертый семестр, Контрольная работа*

*Контролируемые ИДК: ПК-П4.1 ПК-П4.2 ПК-П4.3 ПК-П4.4*

Вопросы/Задания:

1. Дайте определение банковского преступления и перечислите его основные признаки.
2. Назовите и охарактеризуйте основные виды преступлений в сфере банковской деятельности.
3. Раскройте понятие "методика расследования" применительно к банковским преступлениям.
4. Каковы особенности возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в банковской сфере?
5. Опишите типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования хищений в банке.
6. Какие нормативно-правовые акты регулируют расследование преступлений в банковской сфере?
7. В чем заключаются особенности доказывания по делам о незаконном получении кредита?
8. Назовите основные способы совершения преступлений с использованием банковских карт.

9. Каковы особенности взаимодействия следователя с банковскими экспертами?
10. Опишите методику расследования преступлений, связанных с отмыыванием денег.
11. В банке обнаружена недостача денежных средств в кассе. Какие первоначальные следственные действия необходимо провести?
12. Клиент банка сообщил о несанкционированном списании средств с его счета. Каков алгоритм действий следователя?
13. При расследовании хищения путем подделки платежных документов обнаружены сомнительные транзакции. Какие экспертизы необходимо назначить?
14. В ходе проверки выявлен факт выдачи кредита по подложным документам. Какие доказательства нужно собрать для изобличения преступников?
15. В банке выявлена схема обналичивания денег через подставные фирмы. Какие оперативно-розыскные мероприятия следует провести?
16. Составьте план расследования по факту мошенничества с использованием интернет-банкинга.
17. Какие вопросы следует поставить перед бухгалтерской экспертизой при расследовании хищения банковских средств?
18. Разработайте тактику допроса сотрудника банка, подозреваемого в присвоении денежных средств.
19. Какие меры процессуального принуждения могут быть применены к подозреваемым в выводе активов банка?
20. Опишите порядок изъятия и исследования электронных доказательств по делу о кибермошенничестве.
21. Какие следы и вещественные доказательства могут быть обнаружены при расследовании подделки банковских гарантий?

22. Какую роль играет почерковедческая экспертиза в раскрытии преступлений, связанных с подделкой подписей на банковских документах?

23. Какие современные технические средства используются для выявления махинаций с банковскими переводами?

24. Опишите методику выявления фиктивных фирм, используемых для мошеннических операций.

25. Каковы особенности проведения обыска в офисе банка при расследовании коррупционных схем?

26. Какой вид мошенничества чаще всего связан с социальной инженерией?

- а) Фишинг
- б) Подделка кассовых чеков
- в) Незаконное обналичивание
- г) Фальшивые инвестиции

27. Какая экспертиза назначается для установления подлинности электронной подписи в банковских документах?

- а) Компьютерно-техническая
- б) Лингвистическая
- в) Криптографическая
- г) Бухгалтерская

28. Какой способ хищения предполагает внесение изменений в базу данных банка?

- а) Кардинг
- б) Инсайдерская атака
- в) Фиктивное банкротство
- г) Обналичка через подставных лиц

29. Какой документ является основным при расследовании незаконного получения кредита?

- а) Кредитный договор
- б) Платежное поручение
- в) Акт ревизии
- г) Выписка по счету

30. Какой орган чаще всего взаимодействует со следствием при расследовании отмывания денег?

- а) ФНС
- б) Росфинмониторинг
- в) Центробанк
- г) ФСБ

## **8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

#### *Основная литература*

1. МЕРЕТУКОВ Г. М. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности: метод. указания / МЕРЕТУКОВ Г. М., Грицаев С. И.. - Краснодар: КубГАУ, 2025. - 25 с. - Текст: непосредственный.

2. МЕРЕТУКОВ Г. М. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности: учеб. пособие / МЕРЕТУКОВ Г. М.. - Краснодар: КубГАУ, 2024. - 94 с. - 978-5-907816-96-1. - Текст: непосредственный.

#### *Дополнительная литература*

1. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «юриспруденция» / Т. В. Аверьянова,, Д. И. Аминов,, И. А. Архипова, [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкина. - Криминалистика - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. - 799 с. - 978-5-238-02958-0. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/142715.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке

2. Криминалистика: учебник / Т. С. Волчецкая,, Д. А. Влезько,, Ю. П. Гармаев, [и др.]; под редакцией В. Д. Зеленского. - Криминалистика - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2024. - 704 с. - 978-5-94201-718-7. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/137035.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке

3. Бастрыкин,, А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: учебное пособие / А. И. Бастрыкин,. - Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2024. - 500 с. - 978-5-94201-555-8. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/137050.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке

4. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков. - 5 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2025. - 752 с. - 978-5-16-012713-2. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.ru/cover/2179/2179447.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

5. Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - 2 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2025. - 608 с. - 978-5-16-020607-3. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.ru/cover/2185/2185765.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

## **8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся**

### *Профессиональные базы данных*

1. <https://www.consultant.ru/> - КонсультантПлюс

### *Ресурсы «Интернет»*

1. <http://www.pravo.gov.ru/ips/> - Официальный интернет-портал правовой информации
2. <https://www.garant.ru/> - Гарант
3. [www.mvd.ru](http://www.mvd.ru) - Официальный сайт МВД России
4. <https://www.rsl.ru/> - ФГБУ «Российская государственная библиотека»
5. <http://www.pravo.gov.ru/ips/> - Официальный интернет-портал правовой информации
6. [www.sledcom.ru](http://www.sledcom.ru) - Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации

## **8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**



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 программного обеспечения:

1 Microsoft Windows - операционная система.

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power Point) - пакет офисных приложений.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1 Гарант - правовая, <https://www.garant.ru/>

2 Консультант - правовая, <https://www.consultant.ru/>

3 Научная электронная библиотека eLibrary - универсальная, <https://elibrary.ru/>

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

*Перечень программного обеспечения*

*(обновление производится по мере появления новых версий программы)*

Не используется.

*Перечень информационно-справочных систем*

*(обновление выполняется еженедельно)*

Не используется.

#### **8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование**

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата, специалитета, магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Лаборатория

032300

Комплект оборудывания для дактилоскопирования (базовая Комплектация напольный вариант - 2 шт.

033300

Брошюратор ( в комплекте с электродрелью) - 0 шт.

комплект для безкраскового изъятия оттисков обуви - 0 шт.

Комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 - 0 шт.

Комплект для работы с микрообъектами - 0 шт.

комплект криминал. №6 (УФ и ИК излучатели) - 0 шт.

Комплект магнитных систем "Поиск" - 0 шт.

Комплект медико-криминалистический УК-01М - 0 шт.

комплект пожарно-технический - 0 шт.

комплект сотрудника ДПС в чемодане - 0 шт.  
Комплект эксперта-криминалиста "Кремний" - 0 шт.  
Магнитные грабли "Ёж" - 0 шт.  
металлоискатель - 0 шт.  
микроскоп МБС-10 - 0 шт.  
микроскоп цифровой 25-200 крат - 0 шт.  
Микроскоп цифровой DigiMicro LCD - 0 шт.  
прибор отбора запаха - 0 шт.  
прибор ПОС-Т для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и микрочастиц на ковровых покрытиях и т.д. - 0 шт.  
сумка для работы с объемн. следами - 0 шт.  
сумка-фотокомплект цифр. - 0 шт.  
универсальный просмотровый детектор - 0 шт.  
Унифицированный дактилоскопический набор "Дакто" (в полиэстеровой сумке) - 0 шт.  
Унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) - 0 шт.  
чемодан криминалиста - 0 шт.  
чемодан спец. для работы на месте происшествия - 0 шт.  
чемодан эксперта-криминалиста - 0 шт.

#### 034300

Брошюратор ( в комплекте с электродрелью) - 0 шт.  
Комплект "Автоэксперт-Т" КАТ-04 - 0 шт.  
Комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 - 0 шт.  
Комплект для работы с микрообъектами - 0 шт.  
Комплект для работы со следами пальцев рук - 0 шт.  
Комплект магнитных систем "Поиск" - 0 шт.  
Комплект медико-криминалистический УК-01М - 0 шт.  
Комплект оборудования для дактилоскопирования (базовая комплектация): напольный вариант - 0 шт.  
Комплект эксперта-криминалиста "Кремний" - 0 шт.  
микроскоп МБС-10 - 0 шт.  
Микроскоп цифровой DigiMicro LCD - 0 шт.  
Парта - 10 шт.  
прибор отбора запаха - 0 шт.  
следствен.сумка работ.прокурат - 0 шт.  
универсальный просмотровый детектор - 0 шт.  
Унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) - 0 шт.  
чемодан спец. для работы на месте происшествия - 0 шт.  
чемодан эксперта-криминалиста - 0 шт.

#### 035300

манекен Федя - 0 шт.  
стул - 6 шт.  
холодильник "Саратов" - 0 шт.  
Шкаф книжный - 3 шт.

#### Лекционный зал

##### 415гл

кафедра - 0 шт.  
стол 2 местный - 1 шт.

#### Учебная аудитория

##### 014300

Парта - 16 шт.  
телевизор Samsung LCD- LE-46 - 0 шт.

##### 016300

Парта - 16 шт.

телевизор Samsung LCD- LE-46 - 0 шт.  
026а зоо  
Парта - 16 шт.  
телевизор SONY - 0 шт.

## **9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)**

Учебная работа по направлению подготовки осуществляется в форме контактной работы с преподавателем, самостоятельной работы обучающегося, текущей и промежуточной аттестаций, иных формах, предлагаемых университетом. Учебный материал дисциплины структурирован и его изучение производится в тематической последовательности. Содержание методических указаний должно соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и учебных программ по дисциплине. Самостоятельная работа студентов может быть выполнена с помощью материалов, размещенных на портале поддержки Moodle.

### ***Методические указания по формам работы***

#### ***Лекционные занятия***

Передача значительного объема систематизированной информации в устной форме достаточно большой аудитории. Дает возможность экономно и систематично излагать учебный материал. Обучающиеся изучают лекционный материал, размещенный на портале поддержки обучения Moodle.

#### ***Практические занятия***

Форма организации обучения, проводимая под руководством преподавателя и служащая для детализации, анализа, расширения, углубления, закрепления, применения (или выполнения) разнообразных практических работ, упражнений) и контроля усвоения полученной на лекциях учебной информации. Практические занятия проводятся с использованием учебно-методических изданий, размещенных на образовательном портале университета.

### ***Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами***

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 с нарушением зрения:

- 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.;
- 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.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха:

- 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.;

- 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.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата:

- 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.;

- 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.

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;

- увеличение продолжительности проведения аттестации;

- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

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

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями зрения:

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскпечатную информацию в аудиальную или тактильную форму;

- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;

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

- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;

- использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;

- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;

- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;

- наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный;

- обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчетливо, 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.

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам 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.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскостную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимобратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
- чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов

их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);

- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
- минимизация внешних шумов;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам 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.

## **10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)**

Дисциплина "Методика расследования преступлений, совершенных в сфере банковской деятельности" ведется в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.