

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 29.01.2020 г. 14:03:11

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e78e1433ff3e9271f7e92790c

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Самарский государственный экономический университет»**

**Институт** права

**Кафедра** Организации борьбы с экономическими преступлениями

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**Наименование дисциплины**

Б1.В.ДВ.09.01 Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений экономической направленности

**Основная профессиональная образовательная программа**

Специальность 40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
специализация №1 "Уголовно-правовая"

Методический отдел УМУ

«14» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Научная библиотека СГЭУ

«14» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рассмотрено к утверждению

на заседании кафедры Организации борьбы с экономическими преступлениями

(протокол № 7 от 03.03.2020г. )

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ / Милова И.Е. /

Квалификация (степень) выпускника юрист

Самара 2020

## Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений экономической направленности входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Гражданское право, Гражданское процессуальное право (гражданский процесс), Предпринимательское право, Доказательственное право, Административное право, Криминалистика, Административно- процессуальное право, Таможенное право, Судебная практика, Международные судебные учреждения, Международный гражданский процесс, Методика и тактика расследования преступлений, Следственные действия, Дознание и следствие, Актуальные проблемы уголовного права и процесса зарубежных стран, Уголовное право и процесс в зарубежных странах

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений экономической направленности в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-3 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ПК-3	ПКЗз1: правила и принципы юридической деятельности, содержание законодательства РФ	ПКЗу1: выбирать правовые средства в зависимости от вида юридической деятельности	ПКЗв1: приемами выбора правового предписания в зависимости от вида юридической деятельности
	ПКЗз2: особенности юридической деятельности на основе соблюдения принципа законности	ПКЗу2: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом	ПКЗв2: навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом

### Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):

ПСК1.1 - способность правильно квалифицировать правонарушения, посягающие на национальную безопасность

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПСК1.1	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПСК1.1з1: методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных	ПСК1.1у1: самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и	ПСК1.1в1: навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
	правонарушений уполномоченными органами	расследования преступлений и иных правонарушений	
	ПСК1.1з2: технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий	ПСК1.1у2: применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста)	ПСК1.1в2: навыками применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств

ПСК1.2 - способностью осуществлять обязанности сотрудника правоохранительных органов по обеспечению взаимодействия международными межправительственными организациями, правоохранительными органами зарубежных стран по борьбе с преступностью

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПСК1.2	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПСК1.2з1: сущность, признаки и виды правонарушений; причины и условия, способствующие совершению правонарушений	ПСК1.2у1: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений	ПСК1.2в1: методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных отношений

ПСК1.2з2: систему средств и приемов предупреждения правонарушений	ПСК1.2у2: планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений	ПСК1.2в2: навыками использования механизмов предупреждения правонарушений
---	---	---

### 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

#### Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 9
Контактная работа, в том числе:	43.15/1.2
Занятия лекционного типа	12/0.33
Занятия семинарского типа	30/0.83
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	45.85/1.27
Промежуточная аттестация	19/0.53
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы Зачетные единицы	108 3

#### очно-заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 11
Контактная работа, в том числе:	13.15/0.37
Занятия лекционного типа	4/0.11
Занятия семинарского типа	8/0.22
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	92.85/2.58
Промежуточная аттестация	2/0.06
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы Зачетные единицы	108 3

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений экономической направленности представлен в таблице.

**Разделы, темы дисциплины и виды занятий**

**Очная форма обучения**

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Тактика производства следственных действия при расследовании преступлений экономической направленности на современном этапе	12	30			45.85	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПСК1.1з1, ПСК1.1з2, ПСК1.1у1, ПСК1.1у2, ПСК1.1в1, ПСК1.1в2, ПСК1.2з1, ПСК1.2з2, ПСК1.2у1, ПСК1.2у2, ПСК1.2в1, ПСК1.2в2
	Контроль	19					
	<b>Итого</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>0.15</b>	<b>1</b>	<b>45.85</b>	

**очно-заочная форма**

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				

1.	Тактика производства следственных действия при расследовании преступлений экономической направленности на современном этапе	4	8			92.85	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПСК1.1з1, ПСК1.1з2, ПСК1.1у1, ПСК1.1у2, ПСК1.1в1, ПСК1.1в2, ПСК1.2з1, ПСК1.2з2, ПСК1.2у1, ПСК1.2у2, ПСК1.2в1, ПСК1.2в2
	Контроль	2					
	<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0.15</b>	<b>1</b>	<b>92.85</b>	

#### 4.2. Содержание разделов и тем

##### 4.2.1 Контактная работа

###### Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Тактика производства следственных действия при расследовании преступлений экономической направленности на современном этапе	лекция	Общие аспекты тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики, оценки и использования их результатов в процессуальной и непроцессуальной формах.
		лекция	Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями руководителем коммерческой или иной организации, коммерческим подкупом, хищениями в юридических лицах и в сфере мобильных телекоммуникаций
		лекция	Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с выплатой налогов, обналичиваем денежных средств, возвратом НДС, оборотом немаркированной продукции, товаров и услуг, опасных для жизни
		лекция	Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с

		банкротством, незаконной банковской деятельностью, незаконным предпринимательством, легализацией преступных доходов.
--	--	--

\*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

#### Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Тактика производства следственных действия при расследовании преступлений экономической направленности на современном этапе	практическое занятие	Общие аспекты тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики, оценки и использования их результатов в процессуальной и непроцессуальной формах.
		практическое занятие	Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с злоупотреблением полномочиями руководителем коммерческой или иной организации, коммерческим подкупом, хищениями в юридических лицах и в сфере мобильных телекоммуникаций
		практическое занятие	Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с выплатой налогов, обналичиваем денежных средств, возвратом НДС, оборотом немаркированной продукции, товаров и услуг, опасных для жизни
		практическое занятие	Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с банкротством, незаконной банковской деятельностью, незаконным предпринимательством, легализацией преступных доходов.

\*\* семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

#### Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

#### 4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Тактика производства следственных действия при расследовании преступлений	- тестирование
	экономической направленности на современном этапе	

\*\*\* самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

### 5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

#### 5.1 Литература:

##### Основная литература

1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02335-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/434023>
2. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агафонов, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06450-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441967>

3. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агафонов, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06449-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441966>

4. Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания :

учеб. пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-05990-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433146>

##### Дополнительная литература

1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03376-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433444>
2. Арестова, Е. Н. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, П. В. Фадеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-09286-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/427571>

3. Кульков, В. В. Методика предварительного следствия и дознания. Руководство для следователей и дознавателей : практ. пособие / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-06624-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/437804>

## 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

## 5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)

## 5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

## 5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ

Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования
Кабинет криминалистики	Процессор Intel Celeron-2400 Процессоры Intel Celeron IV 2400 Экспертно-криминалистический комплекс VC-20-1 Видео камера «Panasonic» Видео магнитофон «Panasonic» Дигитайзер Wacom Graphire 3 Металлоискатель «Унискан» Микроскопы МБП-10 Мониторы LG Flatron 17 Планшеты (уч. пособие) Прибор ночного видения «Байгыш-12» Принтер Epson Acu Laser-3 Телевизор «Samsung» Фотоаппараты «Никон» Фотоаппараты «Сони» Фотоаппарат «Pentax Optio 30» Чемодан криминалиста с фотокамерой Canon Чемоданы криминалиста
	Планшеты дактилоскопические Дактовалики Кисти магнитные Кисти флейц УФ осветители (фонарь) Краска типографская Карты памяти Карты памяти Flash USB Коммуникатор Zu XELES 116 Световые фильтры Манекен Комплекты ученической мебели

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

## 5.6. Лаборатории и лабораторное оборудование

Фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии)	Комплекты ученической мебели Доска Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ Процессоры Экспертно-криминалистический комплекс Видеокамера Видеомагнитофон Дигитайзер Металлоискатель Микроскопы Рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами Планшет (уч. пособие) Прибор ночного видения Принтер Телевизор Фотоаппараты Чемоданы криминалиста с фотокамерой Планшеты дактилоскопические Дактовалики Кисти магнитные УФ осветители (фонари) Наборы краски типографской Карты памяти Коммуникатор Световые фильтры Манекен
---	---

## 6. Фонд оценочных средств по дисциплине Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений экономической направленности:

### 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	-
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

**6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе Профессиональные компетенции (ПК):**

ПК-3 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПКЗз1: правила и принципы юридической деятельности, содержание законодательства РФ	ПКЗу1: выбирать правовые средства в зависимости от вида юридической деятельности	ПКЗв1: приемами выбора правового предписания в зависимости от вида юридической деятельности
Повышенный	ПКЗз2: особенности юридической деятельности на основе соблюдения принципа законности	ПКЗу2: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом	ПКЗв2: навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом

**Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):**

ПСК1.1 - способность правильно квалифицировать правонарушения, посягающие на национальную безопасность

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПСК1.1з1: методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений уполномоченными органами	ПСК1.1у1: самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	ПСК1.1в1: навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
Повышенный	ПСК1.1з2: технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий	ПСК1.1у2: применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных	ПСК1.1в2: навыками применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств

		исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста)	
--	--	--	--

ПСК1.2 - способностью осуществлять обязанности сотрудника правоохранительных органов по обеспечению взаимодействия международными межправительственными организациями, правоохранительными органами зарубежных стран по борьбе с преступностью

Планируемые результаты обучения по программе	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПСК1.2з1: сущность, признаки и виды правонарушений; причины и условия, способствующие совершению правонарушений	ПСК1.2у1: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений	ПСК1.2в1: методами анализа нормативных правовых актов и их применения для регулирования общественных отношений
Повышенный	ПСК1.2з2: систему средств и приемов предупреждения правонарушений	ПСК1.2у2: планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений	ПСК1.2в2: навыками использования механизмов предупреждения правонарушений

### 6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Тактика производства следственных действия при расследовании преступлений экономической направленности на современном этапе	ПК3з1, ПК3з2, ПК3у1, ПК3у2, ПК3в1, ПК3в2, ПСК1.1з1, ПСК1.1з2, ПСК1.1у1, ПСК1.1у2, ПСК1.1в1, ПСК1.1в2, ПСК1.2з1, ПСК1.2з2, ПСК1.2у1, ПСК1.2у2, ПСК1.2в1, ПСК1.2в2	Тестирование	Зачет

### 6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

**Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  
Размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>**

Допрос эксперта по поводу обстоятельств, ставших ему известными в связи с производством экспертизы возможен, если они не относятся к предмету данной экспертизы. -да

-нет

-да, если на этом настаивает защита

-по решению руководителя следственного отдела

В процессе допроса следователь убеждается, что свидетель не знает сути расследуемого события, он ...

-прекращает допрос

-рассказывает суть дела

-продолжает допрос

-отказывается от проведения следственного действия

Допрашиваемый может пользоваться документами и записями во время проведения допроса. -да

-нет

-да, если на этом настаивает защита

-только с разрешения следователя

Дополнительное средство фиксации проверки показаний

-протокол

-видеосъемка

-замечания, сделанные участниками следственного действия

-показания проверяемого лица

Допрос лица, чьи показания нуждаются в проверке, производится ...

-до выезда на место

-после прибытия на место

-по окончании проверки показаний

-в любой последовательности

Протокол составлен ...

-словами следователя

-из моих слов

-с моих слов

-правильно

Допрашиваемый жалуется на плохое самочувствие, следователь должен ...

-вызвать врача и продолжить допрос

-продолжить допрос

-прекратить допрос

-отменить допрос

Осмотр одежды потерпевшего проводят с целью ...

-обнаружения следов контакта с одеждой нападавшего

-определения страны производителя

-определения повреждений

-определения стоимости

Следователь должен знакомить обвиняемого с постановлением на экспертизу.

- не обязательно
- нет
- да
- по желанию

Если по делу проходят сразу несколько обвиняемых, допрос следует начинать с тех, кто ... -готов дать правдивые показания

- упорно молчит
- старше по возрасту
- младше по возрасту

Задействование технических средств при проведении следственных действий определяется следователем ...

- после проведения следственного действия
- при планировании следственного действия
- в момент проведения следственного действия
- нет, определяется руководителем следственного отдела

Понятые имеют право ...

- делать замечания по ходу следственного действия
- молчать
- делать замечание с разрешения следователя
- делать замечание, если являются экспертами в данной области

Планируя расследование, следователь обязан ...

- составить протоколы будущих следственных действий
- определить следственные действия, которые необходимо провести
- составить обвинительное заключение
- уведомить руководителя следственного отдела

Типичная версия, выдвигаемая при расследовании краж: преступление совершено ...

- лицом, нуждающимся в материальных средствах
- лицом, знакомым потерпевшему
- из мести
- по найму

По делам о краже у потерпевшего необходимо выяснять, кого он подозревает. -да

- нет
- по усмотрению следователя
- не обязательно

К принципам планирования расследования относятся:

- индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность
- индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, системность
- своевременность, последовательность
- целенаправленность, системность

Сущность взаимодействия — это:

- скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия)
- совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД
- деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений
- совместная деятельность МВД с ФСБ, налоговой полицией, таможенной службой

Процессуальной формой взаимодействия является:

- обмен информацией между следователем, оперативным работником и специалистом
- совместная подготовка к проведению следственных действий
- письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и следственных действий
- совместное планирование расследования

В содержании криминалистической тактики выделяют следующие элементы:

- общая часть
- особенная часть
- специальная часть
- заключительная часть

Выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения называется: - тактической рекомендацией

- тактическим решением
- тактической комбинацией
- тактическим приемом
- тактическим указанием

## **6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации**

**Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета**

<b>Раздел дисциплины</b>	<b>Вопросы</b>
--------------------------	----------------

<p>Тактика производства следственных действия при расследовании преступлений экономической направленности на современном этапе</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве следственного осмотра по делам об экономических преступлениях</li> <li>2. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве допроса по делам об экономических преступлениях</li> <li>3. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве очной ставки, а по делам об экономических преступлениях</li> <li>4. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве контроля и записи переговоров по делам об экономических преступлениях</li> <li>5. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве фиксации соединений абонентов по делам об экономических преступлениях.</li> <li>6. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве предъявления для опознания по делам об экономических преступлениях.</li> <li>7. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве контроля и записи переговоров по делам об экономических преступлениях</li> <li>8. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве следственного эксперимента по делам об экономических преступлениях</li> <li>9. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве проверки показаний на месте по делам об экономических преступлениях</li> <li>10. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве обыска по делам об экономических преступлениях</li> <li>11. Основные тактические приемы, их психологические основы и базисные положения иных областей научного знания при производстве выемки по делам об экономических преступлениях</li> <li>12. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании преступлений в банковской сфере</li> <li>13. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере возврата НДС</li> <li>14. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании хищений на предприятиях и в организациях</li> <li>15. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов</li> <li>16. Специфика тактики подготовки и производства следственных</li> </ol>
--	--

действий при расследовании преступлений, связанных с обналичиванием денежных средств

17. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций

18. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании злоупотреблений положением руководителем коммерческой или иной организации

19. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере банкротства 20. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании налоговых преступлений

21. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства 22. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с оборотом немаркированной продукции

23. Специфика тактики подготовки и производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с оборотом товаров услуг, опасных для жизни

24. Следственные действия как средство преодоления организованного противодействия расследованию преступлений в сфере экономики

25. Комбинации следственных действий как средство преодоления организованного противодействия расследованию преступлений в сфере экономики.

26. Комбинации следственных действий, а также следственных действий с организационными и оперативно-розыскными мерами как средство преодоления организованного противодействия расследованию преступлений в сфере экономики

27. Понятие тактического средства противодействия расследованию преступлений в сфере экономики.

28. Субъекты противодействия расследованию экономических преступлений и участники его преодоления.

29. Тактика подготовки и производства допроса подозреваемого в связи с необходимостью преодоления противодействия расследованию

30. Тактика подготовки и производства допроса обвиняемого в связи с необходимостью преодоления противодействия расследованию

31. Тактика подготовки и производства допроса свидетеля в связи с необходимостью преодоления противодействия расследованию 32. Тактика подготовки и производства очных ставок в связи с необходимостью преодоления противодействия расследованию 33. Тактика подготовки и производства допроса подозреваемого в связи с необходимостью преодоления противодействия расследованию

34. Проблемы документального оформления результатов следственных действий по делам об экономических преступлениях 35. Тактика подготовки и производства контроля и записи переговоров в связи с необходимостью преодоления противодействия расследованию

	<p>36. Тактика подготовки и производства контроля соединений абонента контроля и записи разговоров в связи с необходимостью преодоления противодействия расследованию</p>
--	---

### Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ПКЗз1, ПКЗу1, ПКЗв1, ПСК1.1з1, ПСК1.1у1, ПСК1.1в1, ПСК1.2з1, ПСК1.2у1, ПСК1.2в1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне