

Документы Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
Информация о владельце: "Самарский государственный экономический университет"
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 15.07.2026 16:00:59
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО
КОРРУПЦИОННЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ»**

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки: Следственная и оперативно-разыскная деятельность, судебная экспертиза

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: 2 года

Объем: в зачетных единицах: 5 з.е.
в академических часах: 180 ак.ч.

г. Самара, 2026

Разработчики:

Не имеет Осипов Д. Д.

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: "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	Кафедра организации борьбы с экономическим и преступлениям и	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Милова И. Е.	Рассмотрено	22.05.2026, № 9

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать у обучающихся систему теоретических знаний о современных способах совершения коррупционных и экономических преступлений, механизмах следообразования в цифровой и документальной среде, а также об особенностях тактики отдельных следственных действий с учётом специфики указанных посягательств.;
- выработать практические умения анализа исходных следственных ситуаций, планирования расследования, выбора оптимальной тактической линии при производстве осмотров, обысков, допросов и назначении судебных экспертиз в условиях активного противодействия, включая фальсификацию и уничтожение доказательств.;
- обеспечить овладение навыками криминалистического сопровождения предварительного расследования, включая применение специальных знаний для обнаружения, фиксации и изъятия финансово-аналитических, электронных и документных следов, а также оценки их допустимости и достоверности в доказывании..

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

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-1.1 Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода

Знать:

УК-1.1/Зн1 Методологию системного анализа проблемных ситуаций, возникающих при расследовании коррупционных и экономических преступлений, включая закономерности возникновения негативных обстоятельств, инсценировок и фальсификаций.

Уметь:

УК-1.1/Ум1 Применять системный подход для критической оценки исходной информации, выявления структурных противоречий в доказательственной базе и определения их влияния на достоверность сведений.

Владеть:

УК-1.1/Нв1 Навыком построения системных моделей следственной ситуации для комплексной оценки всех элементов механизма преступления и выработки обоснованных тактических решений.

УК-1.2 Вырабатывает стратегию действий в проблемных ситуациях

Знать:

УК-1.2/Зн1 Типовые стратегии разрешения проблемных следственных ситуаций по делам об экономических и коррупционных преступлениях с учётом высокого уровня противодействия расследованию.

Уметь:

УК-1.2/Ум1 Разрабатывать многовариантную стратегию производства следственных действий, оперативно корректируя её при изменении обстановки и поступлении новых данных о фальсификации доказательств.

Владеть:

УК-1.2/Нв1 Навыком принятия тактически грамотных решений в условиях информационной неопределённости и риска утраты доказательственной информации.

ПК-1 Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений

ПК-1.1 Планирует и осуществляет криминалистическое сопровождение предварительного расследования преступлений с учетом следственной ситуации, характера преступления и задач доказывания

Знать:

ПК-1.1/Зн1 Содержание, принципы и этапы криминалистического сопровождения расследования коррупционных и экономических преступлений, формы взаимодействия следователя со специалистами при производстве следственных действий.

Уметь:

ПК-1.1/Ум1 Планировать криминалистическое сопровождение конкретного следственного действия (осмотра документов, обыска, выемки электронных носителей), учитывая специфику способа преступления и задачи доказывания.

Владеть:

ПК-1.1/Нв1 Навыком координации применения специальных знаний в ходе осмотров, допросов и назначения экспертиз для обеспечения полноты фиксации следов экономической деятельности.

ПК-1.2 Анализирует следственную ситуацию, выдвигает версии и определяет тактику следственных действий

Знать:

ПК-1.2/Зн1 Классификацию типовых следственных ситуаций по делам о коррупционных и экономических преступлениях, а также типовые тактические комплексы, адекватные каждой из них.

Уметь:

ПК-1.2/Ум1 На основе анализа информационной модели события выдвигать и конкретизировать версии о способе совершения преступления, круге причастных лиц и применённых методах сокрытия (включая фальсификацию), определять тактику допроса, очной ставки и проверки показаний на месте.

Владеть:

ПК-1.2/Нв1 Техникой моделирования следственной ситуации, прогнозирования поведения участников процесса и выбора тактически оптимальных приёмов производства следственных действий.

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Тактика производства следственных действий по коррупционным и экономическим преступлениям» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 4.

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

Компетенция	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
ПК-1 - Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений		

ПК-1.1 Планирует и осуществляет криминалистическое сопровождение предварительного расследования преступлений с учетом следственной ситуации, характера преступления и задач доказывания	Методика расследования отдельных видов преступлений, Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации, Научные основы современной криминалистики, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика, Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в выявлении и расследовании преступлений, Современные проблемы квалификации экономических и коррупционных преступлений, Средства и методы выявления фальсификации доказательств, Участие прокурора в суде присяжных	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика
ПК-1.2 Анализирует следственную ситуацию, выдвигает версии и определяет тактику следственных действий	Методика расследования отдельных видов преступлений, Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации, Научные основы современной криминалистики, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика, Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в выявлении и расследовании преступлений, Современные проблемы квалификации экономических и коррупционных преступлений, Средства и методы выявления фальсификации доказательств, Участие прокурора в суде присяжных	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий		
УК-1.1 Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода	История и методология юридической науки, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: научно-исследовательская работа, Современные проблемы квалификации экономических и коррупционных преступлений, Современные проблемы юридической науки, Учебная практика: ознакомительная практика	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-1.2 Вырабатывает стратегию действий в проблемных ситуациях	История и методология юридической науки, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: научно-исследовательская работа, Современные проблемы квалификации экономических и коррупционных преступлений, Современные проблемы юридической науки, Учебная практика: ознакомительная практика	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
---	---	--

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Практические занятия (часы)	Индивидуальная контактная работа (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
Четвертый семестр	180	5	12	12	0,15	149,85	Зачет
Всего	180	5	12	12	0,15	149,85	18

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

(часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы	Всего	Практические занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Криминалистическое обеспечение расследования коррупционных и экономических преступлений	161,85	12	149,85

Тема 1.1. Криминалистическая характеристика коррупционных и экономических преступлений: механизм слеодообразования и типовые способы противодействия расследованию.	27	2	25
Тема 1.2. Организация и планирование расследования на основе анализа типовых следственных ситуаций.	27	2	25
Тема 1.3. Тактика осмотра и предварительного исследования документов как источников доказательственной информации.	27	2	25
Тема 1.4. Тактика производства обыска и выемки по делам о коррупционных и экономических преступлениях.	27	2	25
Тема 1.5. Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей в условиях конфликтной ситуации и активного противодействия.	27	2	25
Тема 1.6. Использование специальных знаний при производстве следственных действий: формы участия специалиста и назначение судебных экспертиз.	26,85	2	24,85

5.2. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	Тестирование
Промежуточная аттестация	Зачет

№ п/п	Наименование раздела	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
		Текущий	Промежут. аттестация
1	Криминалистическое обеспечение расследования коррупционных и экономических преступлений	Тестирование	Зачет

6. Оценочные материалы текущего контроля

1. Криминалистическое обеспечение расследования коррупционных и экономических преступлений Тестирование

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	

1	Задания с выбором одного верного варианта ответа Следователь прибыл на место происшествия по заявлению о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство. В ходе осмотра обнаружено, что объём фактически выполненных работ не соответствует актам приёмки. Какой метод системного анализа следует применить для оценки данной проблемной ситуации в первую очередь? А) Функциональный анализ распределения обязанностей; Б) Сравнительный анализ документальных и фактических данных о состоянии объекта; В) Ретроспективный анализ бухгалтерских проводок; Г) Факторный анализ рентабельности подрядной организации.	УК-1
	Ответ: Б	
2	Задания с выбором одного верного варианта ответа При расследовании коррупционного преступления следователь столкнулся с ситуацией, когда несколько подозреваемых дают взаимно согласованные, но противоречащие объективным данным показания. Какой элемент системного подхода является ключевым для выявления завуалированных связей между фигурантами? А) Декомпозиция системы на независимые элементы; Б) Анализ структуры коммуникационных взаимодействий и общих интересов; В) Статистический анализ частоты контактов; Г) Оценка психофизиологического состояния каждого фигуранта.	УК-1
	Ответ: Б	
3	Задания с выбором одного верного варианта ответа В проблемной ситуации, когда изъятые в ходе выемки финансовые документы содержат внутренние противоречия, какой метод критического анализа является наиболее эффективным для выявления признаков фальсификации? А) Грамматический анализ текста; Б) Встречная проверка взаимосвязанных реквизитов и сопоставление с регистрами учёта; В) Графологический анализ подписей; Г) Хронологический анализ дат составления.	УК-1
	Ответ: Б	
4	Задания с выбором одного верного варианта ответа При выработке стратегии действий по делу о коррупционном преступлении в условиях дефицита исходной информации следователю необходимо определить первоочередные следственные действия. Какой стратегический подход здесь применим? А) Стратегия последовательного накопления данных от периферии к центру события; Б) Стратегия тотальной проверки всех возможных версий; В) Стратегия проведения очных ставок между всеми участниками; Г) Стратегия немедленного предъявления обвинения.	УК-1
	Ответ: А	
5	Задания с выбором одного верного варианта ответа Анализ материалов уголовного дела об экономическом преступлении показал, что часть документооборота велась с нарушением хронологии и логики хозяйственных операций. Какой вывод может быть сделан на основе системного анализа этой ситуации? А) Нарушение хронологии всегда свидетельствует о техническом сбое; Б) Системное нарушение логики операций указывает на возможную имитацию хозяйственной деятельности; В) Хронологические ошибки не имеют доказательственного значения; Г) Подобные ошибки свойственны исключительно малому бизнесу.	УК-1
	Ответ: Б	
6	Задания на установление соответствия Установите соответствие между компонентом проблемной ситуации и методом её критического анализа. Группа 1: А) Противоречие между показаниями свидетелей и данными видеонаблюдения. Б) Множественность эпизодов преступной деятельности. В) Противодействие расследованию в форме уничтожения документов. Г) Неочевидность способа совершения преступления. Группа 2: 1. Системно-структурный анализ и метод криминалистического моделирования. 2. Сравнительный анализ вербальной и материальной информации. 3. Анализ временных связей и метод криминалистической периодизации. 4. Анализ негативных обстоятельств и реконструкция механизма сокрытия.	УК-1
	Ответ: А — 2; Б — 3; В — 4; Г — 1.	

7	Задания на установление соответствия Установите соответствие между этапом выработки стратегии и его содержанием при расследовании экономического преступления. Группа 1: А) Оценка исходной следственной ситуации. Б) Выдвижение версий. В) Планирование тактической комбинации. Г) Реализация стратегии и её корректировка. Группа 2: 1. Формулирование предположений о субъекте, способе и мотивах преступления. 2. Анализ поступающей информации и гибкое изменение тактики. 3. Сбор и систематизация первичных данных, определение характера и объёма дефицита информации. 4. Определение последовательности и содержания следственных действий, направленных на разоблачение фальсификации.	УК-1
	Ответ: А — 3; Б — 1; В — 4; Г — 2.	
8	Задания на установление соответствия Установите соответствие между типом проблемной ситуации и оптимальной стратегией её разрешения. Группа 1: А) Отсутствие прямых доказательств при наличии косвенных. Б) Противодействие в форме давления на свидетелей. В) Обнаружение признаков фальсификации финансовой отчётности. Г) Отказ подозреваемого от дачи показаний. Группа 2: 1. Комплексное применение оперативно-розыскных и процессуальных мер защиты участников. 2. Стратегия накопления и систематизации косвенных улик, образующих замкнутую цепь. 3. Стратегия использования вещественных и документальных доказательств для изобличения без показаний фигуранта. 4. Стратегия последовательного назначения экспертиз и ревизий.	УК-1
	Ответ: А — 2; Б — 1; В — 4; Г — 3.	
9	Задания на установление правильной последовательности Установите правильную последовательность действий следователя при системном анализе проблемной ситуации по делу о хищении путём необоснованного возмещения НДС. Элементы для упорядочивания: а) Установление фактического движения товарно-материальных ценностей; б) Выявление цепочки контрагентов и анализ их взаимосвязей; в) Сопоставление данных налоговых деклараций с данными банковских выписок; г) Определение конечного выгодоприобретателя незаконной налоговой выгоды.	УК-1
	Ответ: в → б → а → г.	
10	Задания на установление правильной последовательности Определите последовательность этапов критического анализа документа при возникновении сомнений в его подлинности. Элементы для упорядочивания: а) Оценка логической согласованности содержания документа с другими материалами дела; б) Визуальный осмотр и выявление признаков материального подлога; в) Формулирование вывода о наличии или отсутствии признаков фальсификации; г) Анализ реквизитов и формальных признаков документа на соответствие установленным требованиям.	УК-1
	Ответ: б → г → а → в.	
11	Задания закрытого типа с развернутым ответом При расследовании получения взятки следователь обнаружил, что показания взяткодателя и оперативные данные совпадают, однако результаты ОРМ «Наблюдение» противоречат этим показаниям в части времени и места передачи денежных средств. Какой методологический подход необходимо применить к оценке данной информации?	УК-1
	Ответ: Критический анализ на основе системного подхода (или системный анализ противоречий).	
12	Задания закрытого типа с развернутым ответом По делу о коммерческом подкупе изъяты электронные документы, однако часть данных зашифрована, а часть файлов удалена. Обвиняемый утверждает, что документы не имеют отношения к делу. Какую стратегию действий следует выработать для разрешения этой проблемной ситуации?	УК-1
	Ответ: Стратегию восстановления и анализа цифровых следов с назначением компьютерно-технической экспертизы.	
13	Задания закрытого типа с развернутым ответом В ходе расследования установлено, что одни и те же товары были одновременно отражены в учёте двух разных организаций, не являющихся взаимозависимыми. Сформулируйте гипотезу о возможном характере преступных действий, используя системный подход.	УК-1
	Ответ: Имитация хозяйственных операций с целью незаконного обналичивания денежных средств или хищения.	

14	Задания закрытого типа с развернутым ответом При анализе материалов дела о мошенничестве в сфере закупок обнаружено, что несколько компаний-участников конкурса подавали заявки с одного IP-адреса, а цены в их предложениях снижались на минимально возможную величину. Какова роль системного анализа в интерпретации этих данных?		УК-1
	Ответ:	Системный анализ позволяет выявить признаки картельного сговора и имитации конкурентной борьбы.	
15	Задания закрытого типа с развернутым ответом Следователь при разработке стратегии столкнулся с проблемой: ключевой свидетель изменил показания, а документы бухгалтерии были уничтожены до возбуждения дела. На какие источники криминалистически значимой информации следует ориентироваться в данной ситуации?		УК-1
	Ответ:	На электронные следы в компьютерных системах, банковские транзакции и данные теневого учёта.	
16	Задания с выбором одного верного варианта ответа В чём заключается основная задача специалиста-криминалиста при сопровождении обыска по делу о коррупционном преступлении в служебном кабинете? А) Осуществление оперативно-розыскных мероприятий; Б) Обнаружение, фиксация и предварительное исследование следов на электронных носителях и документах; В) Проведение допроса подозреваемого на месте производства обыска; Г) Составление процессуальных документов от имени следователя.		ПК-1
	Ответ:	Б	
17	Задания с выбором одного верного варианта ответа Какое следственное действие является первоочерёдным при поступлении сообщения о хищении бюджетных средств с использованием подложных платёжных поручений? А) Допрос главного бухгалтера; Б) Выемка банковских документов и электронных носителей информации; В) Очная ставка между руководителем и бухгалтером; Г) Предъявление для опознания подозреваемого.		ПК-1
	Ответ:	Б	
18	Задания с выбором одного верного варианта ответа Какая форма участия специалиста является обязательной при осмотре электронной базы данных бухгалтерского учёта? А) Консультативная помощь следователю на месте; Б) Самостоятельное копирование файлов специалистом; В) Применение специальных познаний для изъятия данных без их изменения и повреждения; Г) Составление заключения специалиста вместо назначения экспертизы.		ПК-1
	Ответ:	В	
19	Задания с выбором одного верного варианта ответа При допросе подозреваемого в получении взятки следователь применяет тактический приём «детализация показаний». Какова цель данного приёма? А) Затягивание времени допроса; Б) Выявление внутренних противоречий и признаков ложных показаний; В) Психологическое давление на допрашиваемого; Г) Демонстрация осведомлённости следователя.		ПК-1
	Ответ:	Б	
20	Задания с выбором одного верного варианта ответа Какие технико-криминалистические средства применяются для выявления следов травления в документе при осмотре финансовой отчётности? А) Дактилоскопический порошок; Б) Йодная трубка; В) Приборы, работающие в ультрафиолетовой и инфракрасной зонах спектра; Г) Гипсовые слепки.		ПК-1
	Ответ:	В	
21	Задания на установление соответствия Установите соответствие между следственным действием и задачей криминалистического сопровождения по делам об экономических преступлениях. Группа 1: А) Осмотр места происшествия в офисе организации. Б) Выемка документов в налоговом органе. В) Допрос главного бухгалтера. Г) Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы. Группа 2: 1. Выявление признаков интеллектуального подлога в показаниях. 2. Фиксация обстановки и обнаружение черновых записей, указывающих на двойной учёт. 3. Постановка вопросов для разрешения специалистом, формулирование экспертного задания. 4. Обеспечение сохранности документов и их предварительная систематизация.		ПК-1
	Ответ:	А — 2; Б — 4; В — 1; Г — 3.	

22	Задания на установление соответствия Установите соответствие между тактическим приёмом допроса и ситуацией его применения. Группа 1: А) Предъявление доказательств по нарастающей силе. Б) Использование фактора внезапности. В) Постановка уточняющих и контрольных вопросов. Г) Формирование у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомлённости следователя. Группа 2: 1. Подозреваемый не ожидает вызова на допрос и не подготовил линию защиты. 2. Свидетель пытается скрыть часть информации, но не отрицает очевидные факты. 3. Показания содержат общие формулировки, отсутствуют конкретные детали. 4. Имеется система неопровержимых доказательств, которыми следователь располагает в полном объёме.		ПК-1
	Ответ:	А — 4; Б — 1; В — 3; Г — 2.	
23	Задания на установление соответствия Установите соответствие между видом судебной экспертизы и типовыми вопросами, разрешаемыми по делам о коррупционных и экономических преступлениях. Группа 1: А) Судебно-бухгалтерская экспертиза. Б) Компьютерно-техническая экспертиза. В) Техничко-криминалистическая экспертиза документов. Г) Фоноскопическая экспертиза. Группа 2: 1. Имеются ли признаки монтажа в представленной видеозаписи? 2. Соответствует ли порядок отражения операций правилам бухгалтерского учёта? 3. Принадлежит ли голос на аудиозаписи конкретному лицу? 4. Подвергался ли документ термическому воздействию или химическому травлению?		ПК-1
	Ответ:	А — 2; Б — 1; В — 4; Г — 3.	
24	Задания на установление правильной последовательности Установите правильную последовательность действий следователя при подготовке и производстве выемки электронных носителей информации в организации. Элементы для упорядочивания: а) Привлечение специалиста для обеспечения целостности и неизменности цифровых данных; б) Упаковка и опечатывание изъятых носителей; в) Вынесение постановления о производстве выемки; г) Осмотр содержимого носителей с составлением протокола.		ПК-1
	Ответ:	в → а → г → б.	
25	Задания на установление правильной последовательности Установите логическую последовательность тактической операции при задержании лица с поличным при получении взятки. Элементы для упорядочивания: а) Личный обыск задержанного и осмотр места происшествия; б) Осмотр и пометка предмета взятки до передачи; в) Непосредственное задержание в момент передачи предмета взятки; г) Допрос задержанного по обстоятельствам обнаружения у него предмета взятки.		ПК-1
	Ответ:	б → в → а → г.	
26	Задания закрытого типа с развернутым ответом При осмотре документов, изъятых в ходе обыска у подозреваемого в коммерческом подкупе, специалист обнаружил расхождение между номером и серией бланка строгой отчётности. Какое процессуальное решение следует принять следователю на основе данного факта?		ПК-1
	Ответ:	Назначить технико-криминалистическую экспертизу документа для установления способа его изготовления и наличия признаков подделки.	
27	Задания закрытого типа с развернутым ответом В ходе допроса главный бухгалтер организации заявляет, что подпись в сомнительной ведомости принадлежит не ей, а технически подделана с использованием сканированного изображения. Какие действия необходимо произвести для проверки этого заявления?		ПК-1
	Ответ:	Изъять документ, получить образцы подписи бухгалтера и назначить почерковедческую и технико-криминалистическую экспертизу.	
28	Задания закрытого типа с развернутым ответом Следователь планирует допрос директора фирмы-однодневки, подозреваемого в обналичивании денежных средств. Укажите ключевой тактический приём, позволяющий проверить его осведомлённость о деятельности организации.		ПК-1
	Ответ:	Детализация показаний о хозяйственной деятельности и местонахождении организации.	
29	Задания закрытого типа с развернутым ответом При попытке изъятия сервера в организации сотрудники отключили электропитание, что могло привести к утрате данных в оперативной памяти. Какое тактически правильное решение должен принять специалист-криминалист?		ПК-1
	Ответ:	Зафиксировать факт отключения в протоколе и изъять сервер для последующего исследования и восстановления данных в лабораторных условиях.	

30	Задания закрытого типа с развернутым ответом По делу о мошенничестве с государственными контрактами назначена комплексная строительно-техническая и финансово-экономическая экспертиза. Сформулируйте основной вопрос, который необходимо поставить перед экспертами.		ПК-1
	Ответ:	Соответствует ли объём и стоимость фактически выполненных работ объёму и стоимости, указанным в актах о приёмке и справках о стоимости?	

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Зачет четвертый семестр

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Дайте развернутый ответ на вопрос Дайте определение понятию «криминалистическое сопровождение предварительного расследования».		ПК-1, УК-1
	Ответ:	Это деятельность специалистов и экспертов, направленная на оказание содействия следователю в обнаружении, фиксации, изъятии и предварительном исследовании следов преступления с использованием специальных познаний.	
2	Дайте развернутый ответ на вопрос Перечислите основные формы использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.		ПК-1, УК-1
	Ответ:	Участие специалиста в следственных действиях, производство ревизий и документальных проверок, назначение судебных экспертиз, консультационная помощь.	
3	Дайте развернутый ответ на вопрос Каковы особенности тактики осмотра документов по делам о коррупционных преступлениях?		ПК-1, УК-1
	Ответ:	Тщательный осмотр реквизитов, применение технических средств для выявления признаков материального подлога, сопоставление с другими документами, обязательное участие специалиста.	
4	Дайте развернутый ответ на вопрос В чём специфика допроса свидетелей по делам об экономических преступлениях?		ПК-1, УК-1
	Ответ:	Необходимость владения специальной терминологией, понимания документооборота, умение выявлять ложные показания, касающиеся финансовых операций.	
5	Дайте развернутый ответ на вопрос Какие экспертизы наиболее часто назначаются при расследовании коррупционных преступлений?		ПК-1, УК-1
	Ответ:	Судебно-бухгалтерская, почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов, компьютерно-техническая, фоноскопическая, лингвистическая.	
6	Дайте развернутый ответ на вопрос Какие меры необходимо принять для обеспечения сохранности электронных доказательств при их изъятии?		ПК-1, УК-1
	Ответ:	Привлечение специалиста, использование аппаратных средств блокировки записи, точная фиксация в протоколе состояния оборудования, исключение возможности дистанционного доступа.	
7	Дайте развернутый ответ на вопрос Опишите тактический приём «допущение легенды» при допросе.		ПК-1, УК-1
	Ответ:	Это приём, при котором следователь даёт возможность допрашиваемому изложить ложную версию, чтобы затем последовательно опровергнуть её имеющимися доказательствами.	
8	Дайте развернутый ответ на вопрос Каковы задачи специалиста при осмотре места происшествия по делам о коррупции?		ПК-1, УК-1
	Ответ:	Обнаружение и изъятие документов, электронных носителей, следов пальцев рук, фиксация обстановки, оказание помощи в описании объектов.	
9	Дайте развернутый ответ на вопрос Что такое «тактическая комбинация»?		ПК-1, УК-1
	Ответ:	Это сочетание следственных действий и иных мероприятий, объединённых единым тактическим замыслом и направленных на решение конкретной следственной задачи.	
10	Дайте развернутый ответ на вопрос Каков порядок получения образцов для сравнительного исследования по делам о подлоге документов?		ПК-1, УК-1
	Ответ:	Вынесение постановления, отбор экспериментальных и свободных образцов почерка (подписей), а при необходимости — образцов печатной техники и материалов документов.	

7.1. Уровни овладения

Компетенция: УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Индикатор достижения компетенции: УК-1.1 Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
---------	----------------	-----------------

Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

Индикатор достижения компетенции: УК-1.2 Вырабатывает стратегию действий в проблемных ситуациях.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

Компетенция: ПК-1 Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений.

Индикатор достижения компетенции: ПК-1.1 Планирует и осуществляет криминалистическое сопровождение предварительного расследования преступлений с учетом следственной ситуации, характера преступления и задач доказывания.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100

Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

Индикатор достижения компетенции: ПК-1.2 Анализирует следственную ситуацию, выдвигает версии и определяет тактику следственных действий.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 317 с - 978-5-534-15535-8. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/585798> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 258 с - 978-5-534-15464-1. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/584228> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Эксархопуло, А. А. Расследование преступлений, совершаемых на предприятиях топливно-энергетического комплекса: учебник для вузов / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. - Москва: Юрайт, 2026. - 102 с - 978-5-534-15777-2. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/589188> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов, В. П. Лавров, А. С. Андреев [и др.] - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 379 с - 978-5-534-14898-5. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/585252> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

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

Профессиональные базы данных

1. <http://pravo.gov.ru/> - Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации»

Ресурсы «Интернет»

1. <https://sudact.ru> - Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)

2. <https://sudrf.ru> - ГАС РФ «Правосудие»

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

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. Мой офис;

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. Справочно-правовая система "Гарант-Максимум";

2. Справочно-правовая система "Консультант Плюс";

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

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 СИ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ

Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения
--	--