

Согласовано:

М.П.

М.П.

Рецензент:

Туркина Т. В.

Содержание

I. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.....	3
1. Паспорт фонда оценочных средств.....	3
2. Комплект материалов для оценки сформированности умений и знаний в ходе освоения учебной дисциплины.....	4
2.1. Комплект материалов для проведения контрольных работ.....	4
2.2. Комплект материалов для проведения тестового контроля.....	8
2.3. Комплект материалов для проведения лабораторных работ и практических занятий	25
2.4. Комплект материалов по оценке результатов самостоятельной работы.....	29
II. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации.....	40
1. Комплект материалов для промежуточной аттестации по результатам освоения дисциплины.....	40

I. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Наименование темы	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование контрольно-оценочного средства Текущий контроль/ баллы
1	2	3	4
1.	Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики.	ОК1., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК10., ОК 11., ОК 13., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5 Доклад/5
2.	Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.	ОК1., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК10., ОК 11., ОК 13., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5
3.	Тема 3. Общие положения криминалистической техники.	ОК1., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК10., ОК 11., ОК 13., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5
4.	Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись	ОК1., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК10., ОК 11., ОК 13., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5
5.	Тема 5. Криминалистическое исследование документов.	ОК1., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК10., ОК 11., ОК 13., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5
6.	Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.	ОК1., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК10., ОК 11., ОК 13., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2 Доклад /5
7.	Тема 7. Криминалистическая регистрация.	ОК1., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК10., ОК 11., ОК 13., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5
8.	Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.	ОК1., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК10., ОК 11., ОК 13., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2 Доклад /5
9.	Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования.	ОК1., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК10., ОК 11., ОК 13., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2 Доклад /5
10.	Тема 10. Тактика следственного осмотра	ОК1., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК10., ОК 11., ОК 13.,	Реферат /3 Тест/2

		ПК 1.1. ,ПК 1.2. ,ПК 1.4., ПК1.13	Доклад /5
11.	Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.	ОК1. ,ОК 4.,ОК 5., ОК 6., ОК10.,ОК 11., ОК 13. , ПК 1.1. ,ПК 1.2. ,ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2
12.	Тема 12. Тактика обыска и выемки.	ОК1. ,ОК 4.,ОК 5., ОК 6., ОК10.,ОК 11., ОК 13. , ПК 1.1. ,ПК 1.2. ,ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2
13.	Тема 13. Общие положения криминалистической методики.	ОК1. ,ОК 4.,ОК 5., ОК 6., ОК10.,ОК 11., ОК 13. , ПК 1.1. ,ПК 1.2. ,ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2
14.	Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений	ОК1. ,ОК 4.,ОК 5., ОК 6., ОК10.,ОК 11., ОК 13. , ПК 1.1. ,ПК 1.2. ,ПК 1.4., ПК1.13	Реферат /3 Тест/2

2. Комплект материалов для оценки сформированности умений и знаний в ходе освоения учебной дисциплины

2.1. Комплект материалов для проведения семинарских занятий

Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики.

1. Предмет, объекты и задачи криминалистики.
2. Место криминалистики в системе научного знания.
3. Структура криминалистики и её развитие.
4. Общие и частные криминалистические теории.
5. Учение о методах криминалистики (понятие и система).
6. Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации.
7. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации.
8. Криминалистическая диагностика: задачи и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.

1. Краткая характеристика основных подразделов криминалистической техники.
2. Виды и современные возможности традиционных криминалистических экспертиз.
3. Связь криминалистической техники с другими науками и разделами криминалистики.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

1. Двойное толкование термина «криминалистическая техника».

2. Понятие и классификация технических средств, приемов и методов, применяемых в криминалистике.

3. Особенности применения технико-криминалистических средств и методов в следственной, оперативно-розыскной и экспертной деятельности.

4. Правовые и научные основы применения технико-криминалистических средств в раскрытии и расследовании преступлений.

5. Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки криминалистики

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись.

1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи.

2. Система криминалистической фотографии: виды и способы фотосъемки.

3. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

4. Основные методы и приемы, применяемые в запечатлевающей и исследовательской фотографии.

5. Процессуальный порядок оформления факта и результатов применения фотографии.

6. Средства и методы криминалистической видеозаписи.

7. Приемы и методы применения видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.

8. Процессуальное оформление применения видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов.

1. Понятие и система криминалистического документоведения

2. Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация.

3. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа.

4. Способы технической подделки подписей и их признаки.

5. Способы подделки оттисков печатей, штампов и их признаки.

6. Понятие письма, письменной речи и почерка.

7. Основные криминалистические свойства почерка.

8. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.

9. Виды изменений почерка и подписи.

10. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.

1. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и портретной экспертизы.

2. Основные идентификационные свойства внешнего облика человека.

3. Виды и формы идентификации личности по признакам внешности.

4. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.
5. Правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета».
6. Техничко-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека.

Тема 7. Криминалистическая регистрация.

1. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов.
2. Объекты, виды и формы криминалистических учетов.
3. Криминалистические учеты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИЦ МВД России.
4. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.

1. Понятие и содержание криминалистической тактики.
2. Значение криминалистической тактики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
4. Классификация тактических приемов.
5. Тенденции развития криминалистической тактики.
6. Понятие, содержание и значение следственной ситуации.
7. Виды следственных ситуаций.
8. Тактическая комбинация. Понятие, содержание, виды и значение. Тактическая операция.
9. Понятие, классификация, этапы построения и проверки криминалистических версий.
10. Понятие, принципы, виды и технология планирования расследования преступлений.

Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования.

1. Понятие, структура и классификация криминалистических версий
2. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений
3. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений
4. Виды планирования, технические приемы планирования

Тема 10. Тактика следственного осмотра.

1. Понятие и сущность следственного осмотра.
2. Общие положения тактики следственного осмотра.
3. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия.
4. Методы и способы осмотра.

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.

1. Понятие, сущность, виды и значение допроса.
2. Тактические особенности подготовки к допросу.
3. Общие положения тактики допроса в бесконфликтной ситуации.
4. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
5. Особенности тактики подготовки и проведения очной ставки.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

1. Понятие, цели, задачи и виды обысков.
2. Общие положения тактики обыска. Подготовка к обыску.
3. Стадии проведения обыска.
4. Тактические приемы обыска организаций различных форм собственности.
5. Особенности проведения обыска в организациях и у индивидуальных предпринимателей.
6. Фиксация результатов обыска.
7. Понятие, виды и тактика выемки.
8. Тактические приемы выемки бухгалтерских и иных документов, содержащих экономическую информацию.

Тема 13. Общие положения криминалистической методики.

1. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи.
2. Виды и структура частных криминалистических методик.
3. Сущность и структура криминалистической характеристики преступлений.
4. Организационные, методические и процессуальные особенности проведения судебно-экономических экспертиз и исследований.

Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере.
3. Особенности расследования преступлений, связанных с нецелевым использованием заемных средств.
4. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений в налоговой сфере.
5. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств.
6. Особенности расследования хищений, осуществленных путем присвоения и растраты.
7. Криминалистическая характеристика взяточничества.
8. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества.

9. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

10. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

2.2. Комплект материалов для проведения тестового контроля

Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики.

1. Система криминалистики включает в себя ... раздела.

Ответ: 4.

2. Криминалистика это наука о ...

А) преступности, ее причинах, личности преступника, путях и средствах предупреждения преступности и перспективах ее ликвидации;

Б) закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений;

В) совокупности всех государственных мер в целях защиты общества и отдельного гражданина от преступных посягательств.

3. Для эмпирического исследования применяются методы присущие ... рациональному познанию.

А) чувственному познанию;

Б) идеологии.

4. Общенаучный метод – это ...

А) фотографический;

Б) диалектический;

В) моделирование.

5. Автор фундаментального труда по криминалистике «Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции», вышедшего в свет в 1892 году

А) Г. Гросс

Б) Г. Фолдс

В) Ф. Гальтон

6. Криминалистическая тактика (как раздел криминалистики) — это ...

А) система рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, приемов проведения следственных действий;

Б) совокупность социально значимых свойств, черт, качеств, связей и отношений,

характеризующих лиц, совершающих преступления
область знания, исследующая структуру личности преступника.

*7. Специальные методы – это методы, применяемые в ...
любой науке*

А) узкой группе отраслей знания;

Б) исключительных случаях.

8. Задача криминалистики ...

А) разработка технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по сбору доказательств;

Б) исследование данных о состоянии преступности;

В) предложения по реформе уголовно-процессуального законодательства.

9. Элемент системы криминалистики – криминалистическая ...

А) трасология;

Б) тактика;

В) баллистика.

*10. Основоположник метода антропометрической регистрации
преступников...*

А) Ч. Ломброзо;

Б) Ф. Гальтон;

В) А. Бергильон

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.

1. Объекты криминалистической идентификации ...

А) любые материальные образования;

Б) форма государственного устройства;

В) статьи закона.

*2. Свойство признака, используемого в качестве идентификационного
величину – это ...*

А) оригинальность;

Б) цвет.

3. Объекты криминалистической идентификации подразделяются на ...

А) идентифицируемые и идентифицирующие;

Б) движущиеся и неподвижные;

В) твердые и жидкие.

4. Криминалистическая идентификация это:

А) учение об общих принципах и правилах отождествления объектов;

- Б) предположение следователя или суда о наличии или отсутствии сходства сравниваемых объектов;
- В) регламентированная законом и облеченная в форму правоотношений деятельность органов дознания.

5. Ценность идентификационного признака определяется ...

- А) групповой принадлежностью;
- Б) устойчивостью;
- В) частотой встречаемости.**

6. Индивидуальность объектов — это ...

- А) способность определенным образом реагировать на взаимодействие с другими объектами, отражать свои свойства на них;
- Б) совокупность процессуальных прав, служащих средством защиты материальных прав и свобод человека;
- В) совокупность свойств объекта, которая выделяет его в событии преступления как единичный.**

7. К стадии идентификационного процесса относится:

- А) диагностика;
- Б) сравнительное исследование;**
- В) дифференциация.

8. Стадия, с которой начинается идентификационный процесс...

- А) раздельный анализ;**
- Б) оценка результатов исследования;
- В) сравнительный анализ.

9. Явление обратное идентификации – это ...

- А) диагностика;
- Б) установление групповой принадлежности;
- В) дифференциация.**

10. Установление групповой принадлежности является ...

- А) стадией дифференциации;
- Б) первоначальным этапом индивидуального отождествления;**
- В) промежуточным этапом диагностики.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

1. В качестве источника инфракрасных лучей может быть использована ...

- А) рентгеновская установка;
- Б) обычная лампа накаливания, которая имеет интенсивное излучение в**

длинноволновой области электромагнитного спектра;

В)ртутно-кварцевая лампа.

2. Компьютерная программа, используемая для дактилоскопической регистрации - ...

А)«Автопоиск»;

Б) «Папиллон»;

В) «Криминал-И».

3. Применяя новые научно-технические средства и методы, в отношении которых нет прямого указания в действующем УПК, но они рекомендованы криминалистикой, следователь (специалист, суд) руководствуются ...

А)требованием защиты;

Б) общими требованиями закона;

В) требованием вышестоящего начальства

4. Криминалистическая техника – это ...

А) система теоретических положений, а также научно-технических методов обнаружения, фиксации и исследования доказательств;

Б) вид дедуктивного доказательства, при котором некоторые суждения доказываются посредством опровержения некоторых других суждений, связанных с доказываемыми;

В) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия и предупреждения преступлений.

5. При работе на месте происшествия используют микроскоп ...

А) сравнительный;

Б) биологический;

В)портативный.

6. Диктофон может использоваться при проведении следственных действий

...

А)нет, используется только магнитофон;

Б)да, если он относится к классу специальной аппаратуры;

В)да.

7. Люминесцентные методы относятся к методам ...

А)лазерной техники;

Б)микроскопии;

В)визуальным.

8. Микроследы – это следы, которые нельзя определить без ...

А)оптических вспомогательных средств;

- Б) применения УФ-лучей;
- В) металлоискателей.

9. Процессуальная форма применения криминалистической техники при расследовании отражается в ...

А) материалах оперативной деятельности;

- Б) протоколе;
- В) записках криминалиста.

10. При осмотре микроследов применяют

А) микроскоп;

- Б) рентгеновскую установку;
- В) телескоп.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись.

1. Вид судебной фотографии ...

- А) слайдовая;
- Б) запечатлевающая;**
- В) контактная.

2. При проведении панорамной съемки каждый следующий кадр охватывает не менее ... % предыдущего кадра.

- А) 5
- Б) 15**
- В) 25

3. Вносить изменения в обстановку места происшествия можно до фиксации его с помощью фото-, видеосъемки.

- А) да, если труп не виден;
- Б) да, если поза трупа плохо просматривается;
- В) нет.**

4. Перед проведением судебной видеозаписи необходимо составить ...

- А) план-сценарий;**
- Б) составить докладную записку на имя прокурора;
- В) составить протокол следственного действия.

5. Судебная фотография обеспечивает ...

- А) очность производства экспертизы;
- Б) бъективность рассмотрения дела;
- В) объективность, точность, полноту и наглядность результатов фиксации**

6. Линейная фотосъемка является подвидом ...

- А) панорамной;**

- Б) измерительной;
- В) репродуктивной.

7. Оознавательная фотосъемка проводится для ...

- А) запечатления объектов, отличающихся незначительными размерами;
- Б) получения объемного изображения;
- В) запечатления живых лиц и трупов в целях их регистрации и отождествления.**

8. Судебная фотография применяется при проведении ...

- А) следственных действий;**
- Б) судебных заседаний;
- В) совещаний в прокуратуре.

9. Отличие судебной видеозаписи в том, что она позволяет фиксировать объекты и явления в ...

- А) динамике;**
- Б) объеме;
- В) масштабе.

10. Оознавательные снимки живых лиц изготавливают в масштабе ... натуральной величины.

- А) 1/3
- Б) 1/5
- В) 1/7**

Тема 5. Криминалистическое исследование документов.

1. Навыки, относящиеся к общим признакам письменной речи...

- А) лексические;**
- Б) топографические;
- В) акцентирование.

2. Сведения о документе, подлежащие отражению в протоколе осмотра..

- А) поддельный или подлинный документ;
- Б) вид подделки документа;
- В) полное наименование и реквизиты документа.**

3. Личностные данные, которые может установить эксперт при исследовании документа:

- А) Вес;
- Б) Пол;**
- В) Телосложение.

4. *Переклейка фотографии относится к ...*

А) полной подделке реквизитов документа;

Б) частичной подделке реквизитов документа;

В) интеллектуальной подделке реквизитов документа.

5. *К признакам подделки денежных билетов Банка России не относится...*

А) отсутствие защитных волокон;

Б) защитные волокна находятся внутри бумажной массы купюры;

В) отсутствие водяных знаков.

6. *Правила, которые необходимо соблюдать в процессе работы с документами – вещественными доказательствами ...*

А) не подшивать в дело, не скреплять скрепками;

Б) необходимые пометки делаются только на полях документа

если текст на документе слабо различим, то при осмотре документа нужно применить специальные химические препараты, усиливающие текст

7. *Образцам почерка для сравнительного исследования ...*

А) Экспериментальный

Б) Условно экспериментальный;

В) Произвольный;

8. *Общие признаки почерка...*

А) пространственная ориентация и размещение движений;

Б) степень развития грамматического навыка;

В) степень развития лексического навыка.

9. *Стороны письма, выделяемые в его криминалистическом исследовании:*

А) стилистическая;

Б) графическая (двигательная);

В) орфографическая.

10. *Признаки, не характеризующие способ подчистки*

А) Взъерошенность волокон поверхностного слоя бумаги;

Б) Изменение люминесценции;

В) Изменение толщины бумаги.

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.

1. *К функциональным признакам внешности относят ...*

А) цвет волос;

Б) пол;

В) голос.

2. *Фотографии, представленные для экспертного исследования должны быть*

...

- А) черно-белыми;
- Б) в одном ракурсе;**
- В) выполнены на бумаге одинакового качества.

3. Использование словесного портрета возможно для установления личности по неопознанному трупу...

- А) да;**
- Б) да, если нет иных способов установить личность;
- В) нет.

4. Признаки, фиксируемые при описании живого человека...

- А) статические;
- Б) динамические;
- В) статические и динамические.**

5. Функциональным признаком внешности являются ...

- А) устойчивые особенности динамики тела;**
- Б) особенности внешнего строения тела;
- В) признаки, встречающиеся относительно редко.

6. Признаки, фиксируемые при описании трупа...

- А) статические;**
- Б) динамические;
- В) статические и динамические.

7. Словесный портрет – это система описания ... человека.

- А) профессиональной деятельности;
- Б) психических свойств;
- В) внешности.**

8. Габитоскопия – это отрасль знания, изучающая закономерности ...

- А) письменной речи;
- Б) внешнего облика;**
- В) психического развития.

9. При составлении словесного портрета допускается использование ...

- А) стандартной терминологии;**
- Б) жаргонизмов;
- В) бытовых терминов.

10. Татуировка на теле человека относится к классу ... примет.

- А) общефизических;
- Б) функциональных;
- В) особых.**

Тема 7. Криминалистическая регистрация.

1. Сведения, которые содержатся на лицевой стороне дактилокарт кроме оттисков 10 пальцев рук...

- А) место жительства;
- Б) дата рождения;
- В) фото.

2. Закон, на основании которого производится дактилоскопирование и постановка на учет законопослушного гражданина

- А) «О полиции»;
- Б) «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- В) «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ».**

3. Учет преступлений, совершаемых определенным способом, основан на ...

- А) стереотипе поведения людей**
- Б) регистрации лиц, ранее судимых

4. Карта неопознанного трупа содержит сведения о ...

- А) причине смерти**
- Б) Ф.И.О.;
- В) месте жительства.

5. Учет похищенного и изъятого у преступников нарезного оружия относится к ...

- А) оперативно-справочному;
- Б) розыскному;**
- В) криминалистическому.

6. Централизованные коллекции и картотеки, ведущиеся на федеральном уровне в экспертно-криминалистических подразделениях – картотеки ...

- А) микрообъектов;
- Б) субъективных портретов неустановленных преступников;
- В) поддельных денежных знаков.**

7. Дактилокарта неопознанного трупа должна проверяться по дактоучетам ...

- А) да, если возбуждено уголовное дело;
- Б) нет;
- В) да.**

8. Если отпечатки пальцев, обнаруженные на месте совершения кражи, принадлежат лицам, проживающим в осматриваемом помещении, необходима проверка данных отпечатков по следотеке отпечатков пальцев с

мест нераскрытых преступлений.

А) да;

Б) нет;

В) да, если следователь считает это необходимым.

9. При обнаружении бесхозного огнестрельного оружия его следует проверить по ...

А) оперативно-справочным учетам;

Б) пулегильзотеке;

В) учету нераскрытых преступлений.

10. В соответствии с Федеральным законом «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» обязательному дактилоскопированию подвергаются...

А) лица, достигшие 18 лет;

Б) сотрудники МВД;

В) работники коммерческих структур.

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.

1. Число версий, которое может выдвинуть следователь, планируя расследование

А) одну;

Б) не более трех;

В) число не ограничено.

2. Критерий допустимости тактического приема – это...

А) научная обоснованность;

Б) возможность применения;

В) согласие всех участников следственного действия.

3. Составная часть теоретической основы криминалистической тактики...

А) понятийный аппарат;

Б) частные рекомендации, относящиеся к производству отдельных следственных действий;

В) общие рекомендации, направленные на эффективное расследование.

4. Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зависит от ...

А) содержания информации, которой располагает следствие;

Б) желания следователя поделиться полученной информацией с допрашиваемым;

В) способа фиксации следственного действия.

5. Криминалистическая тактика – это ...

А) отдельная область криминалистики, включающая систему специальных

приемов и научно-технических средств по собиранию, фиксации и исследованию

доказательств;

Б) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия и предупреждения преступлений;

В) учение, разрабатывающее систему специальных приемов и средств собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств.

6. Этап следственного действия, на котором следователь определяет роль каждого из участников данного действия..

А) в ходе проведения следственного действия;

Б) по окончании следственного действия;

В) при планировании следственного действия.

7. Задача криминалистической тактики – разработка ...

А) научно-технических средств и приемов обнаружения, фиксации и изъятия доказательств;

Б) тактических приемов для эффективного расследования преступлений;

В) компьютерных технологий, позволяющих не использовать помощь специалистов.

8. Построение версии допустимо на основании интуиции следователя...

А) нет;

Б) да;

В) да, если интуиция никогда не подводила следователя.

9. В основание версии могут быть положены данные, полученные не процессуальным путем.

А) да;

Б) нет;

В) да, если не возражает прокурор.

10. В начале расследования при недостаточности информации о сущности и характере преступления следователем выдвигаются ...

А) версии;

Б) судебные;

В) типичные;

Г) гипотетические.

Тема 10. Тактика следственного осмотра.

1. Метод статического осмотра – это ...

А) осмотр места происшествия в целом и различных объектов без перемещения, в том виде, как они находились до начала осмотра;

Б) активное изучение места происшествия, перемещение объектов и детальный их осмотр;

В) осмотр сначала трупа, а затем местности вокруг него.

2. О применении тех или иных средств обнаружения, фиксации и изъятия следов следователь должен проконсультироваться ...

- А) с прокурором;
- Б) с судьей;
- В) со специалистом.**

3. Результаты осмотра фиксируются в ...

- А) обвинительном заключении;
- Б) постановлении;
- В) протоколе.**

4. Получив сообщение о преступлении, следователь принимает меры к ...

- А) сохранению места происшествия в неприкосновенности;**
- Б) получению санкции суда на проведение следственных действий
- Г) вызову свидетелей на допрос.

5. Протокол осмотра места происшествия должны подписывать ...

- А) только следователь;
- Б) только понятые;
- В) все участники осмотра.**

6. Если специалист считает, что след пригоден только для групповой идентификации, то такой след ...

- А) вообще не изымается;
- Б) изымается;**
- В) стирается.

7. Осмотром места происшествия руководит ...

- А) специалист;
- Б) оперативный работник;
- В) следователь.**

8. По прибытии на место происшествия следователь ...

- А) начинает поиск необходимых специалистов;
- Б) разъясняет участникам осмотра их права и обязанности;**
- В) просит потерпевших привести место происшествия в образцовый порядок.

9. Фотосъемку необходимо производить, если следователь уже составил схему местности происшествия.

- А) да;**
- Б) нет;
- В) да, если в фотоаппарате осталась пленка.

10. Вопрос 4. Выбор технических средств, которые будут использованы при осмотре места происшествия зависит от ...

- А) желания следователя;

Б) особенностей места происшествия;

В) желания специалиста.

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.

1. Обязательными участниками следственного эксперимента должен (должны) быть ...

А) соседи потерпевшего;

Б) понятые;

В) начальник отделения полиции.

2. Оценка результатов следственного эксперимента происходит на стадии ...

А) подготовки к проведению;

Б) реконструкции обстановки;

В) заключительной.

3. Следственный эксперимент проводится в целях ...

А) визита к потерпевшему;

Б) уточнения данных;

В) встречи с подозреваемым.

4. Проведение следственного эксперимента необходимо в случае, если проверяемый факт можно проверить иным следственным действием.

А) да;

Б) нет;

В) да, если на этом настаивает прокурор.

5. Специалист принимает участие в следственном эксперименте если ...

А) разрешил обвиняемый (подозреваемый);

Б) разрешил адвокат подозреваемого;

В) такое решение принял следователь.

6. Свидетели могут принимать участие в следственном эксперименте.

А) да;

Б) нет;

В) да, если потерпевший не против.

7. На следственном эксперименте всегда должен присутствовать ...

А) обвиняемый;

Б) потерпевший;

В) понятой.

8. В процессе следственного эксперимента следователь вправе ...

А) вести разговоры на посторонние темы;

Б) делать замеры, составлять планы, схемы;

В) покинуть место следственного эксперимента.

9. *Участник следственного эксперимента по делу об убийстве*

А) потерпевший

Б) подозреваемый

В) случайный прохожий

10. *Цель следственного эксперимента – это...*

А) проведение опытных действий;

Б) становление причин и условий, способствующих совершению преступления;

В)наблюдение.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

1. *Обязательными участниками следственного эксперимента должен (должны) быть ...*

А) соседи потерпевшего;

Б) понятые;

В) начальник отделения полиции.

2. *Оценка результатов следственного эксперимента происходит на стадии ...*

А) подготовки к проведению;

Б) реконструкции обстановки;

В) заключительной.

3. *Следственный эксперимент проводится в целях ...*

А) визита к потерпевшему;

Б) уточнения данных;

В) встречи с подозреваемым.

4. *Проведение следственного эксперимента необходимо в случае, если проверяемый факт можно проверить иным следственным действием.*

А) да;

Б) нет;

В)да, если на этом настаивает прокурор.

5. *Специалист принимает участие в следственном эксперименте если ...*

А) разрешил обвиняемый (подозреваемый);

Б) разрешил адвокат подозреваемого;

В) такое решение принял следователь.

6. *Свидетели могут принимать участие в следственном эксперименте.*

А) да;

Б) нет;

В) да, если потерпевший не против.

7. На следственном эксперименте всегда должен присутствовать ...

- А) обвиняемый;
- Б) потерпевший ;
- В) понятой.**

8. В процессе следственного эксперимента следователь вправе ...

- А) вести разговоры на посторонние темы;
- Б) делать замеры, составлять планы, схемы;**
- В) покинуть место следственного эксперимента.

9. Участник следственного эксперимента по делу об убийстве

- А) потерпевший;
- Б) подозреваемый;**
- В) случайный прохожий.

10. Цель следственного эксперимента

- А) проведение опытных действий;
- Б) установление причин и условий, способствующих совершению преступления;**
- В) наблюдение.

Тема 13. Общие положения криминалистической методики.

1. Методика расследования преступлений в криминалистике является ее ... разделом.

- А) основным;
- Б) вводным;
- В) заключительным.**

2. Частные методики – это ...

- А) теоретические основы, включающие исследование предмета, системы и задач;
- Б) конечный продукт всей криминалистической науки;**
- В) устойчивые и повторяющиеся действия.

3. Организация процесса расследования преступления подразделяется на ...

- А) 2 этапа;
- Б) 3 этапа;**
- В) судебный и следственный этапы.

4. Типичные методики – это ...

- А) методики, построенные по видам преступления, установленные уголовным законодательством;**
- Б) частные методики, построенные по основаниям, не относящимся к видам преступления;

В) методики, направленные на использование технических средств фиксации доказательств.

5. Криминалистическая характеристика убийства содержит данные о ...

А) способах совершения, типичных следственных ситуациях, закономерностях возникновения следов и иных важных сторонах данного преступления;

Б) причинах, условиях, способствующих данному преступлению, типологии и классификации личности убийц и их жертв в целях выработки мер по их предупреждению;

В) наиболее существенных чертах психологии убийцы, жертвы и свидетелей при образовании умысла подготовки и совершения данного особо опасного преступления.

6. Криминалистическая характеристика преступлений для следователя – это ...

А) характеристика уголовного дела;

Б) источник отправных сведений для организации работы;

В) источник данных о личности преступника.

7. Криминалистическая методическая рекомендация – это ...

А) научно-разработанный и проверенный совет по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения преступления конкретного вида;

Б) характер закономерностей, изучаемых криминалистикой типизированная система методических рекомендаций.

8. Планирование расследования – это ...

А) криминалистическая характеристика преступления особенности организации рабочего места следователя;

Б) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий.

9. Криминалистическая характеристика преступлений используется на последующих этапах расследования.

А) да;

Б) нет;

В) да, если уголовное дело передается для расследования другому следователю.

10. Начальный этап расследования – это ...

А) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование доказательств по уголовному делу;

Б) оценка собранных доказательств, производство дополнительных и повторных действий;

Г) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специфических задач

Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений

1. Уклонение от уплаты налога выражается в ...

- А) действию
- Б) бездействию**

2. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)

- А) введение в заблуждение кредиторов
- Б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей**
- В) получение кредиторских задолженностей
- Г) укрепление и расширение предприятия

3. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...

- А) сумма которого превышает 200 тысяч рублей
- Б) представляет собой оценочную категорию
- В) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда
- Г) в сумме превышающей 250 тыс. рублей**

4. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...

- А. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки**
- Б. оказание психологического эффекта на подозреваемого
- В. квалифицированное предъявление обвинения

5. Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ...

- А. частной методики расследования**
- Б. индивидуальной методики расследования
- В. следственной методики расследования

6. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении

- А. на стадии возбуждения уголовного дела
- Б. с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы**
- В. при необходимости производства следственного осмотра документов

7. Следы экономических преступлений ...

- А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений
- Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов**

В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры

8. При возбуждении уголовного дела по заявлению взяточдателя расследование следует начинать с ...

А) выемки у взяточполучателя;

Б) допроса взяточдателя;

В) допроса взяточполучателя.

9. Преступления в сфере экономики – это ...

А. преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Б. преступления против общественной безопасности

В. преступления против собственности

Г. преступления в сфере экономической деятельности

Д. преступления против порядка управления

10. Следы экономических преступлений ...

А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений

Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов

В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры

2.3. Комплект материалов для проведения практикумов по решению задач

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

Задание 1.

1. Объясните, что подразумевается под термином «техника» в названии первого раздела науки криминалистики?

Задание 2.

2. В организации, занимающейся незаконной выдачей кредитов, были обнаружены: поддельные лицензии на занятие соответствующей деятельностью, печати и штампы, кредитные договоры, журналы, тетради и иная документация, оборудование по тиражированию акций данной организации. Укажите, в каких подразделах криминалистической техники изучаются данные следы. Что можно установить по ним?

Вопросы к заданию:

Определите, какие экспертизы необходимо назначить и какие образцы представить эксперту.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов.

Задание 1. В предлагаемых документах самостоятельно сделать подчистки и дописки. Описать признаки данных способов изменения первоначального содержания реквизитов документа.

Задание 2. Выявить конкретный способ технической подделки подписи и указать его признаки.

Задание 3. В денежных купюрах разного достоинства выявить способы их защиты от подделки.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

Задание 1. В ходе обыска было обнаружено 150 видеокассет. **Вопросы к заданию:**

Определите, нужно ли их (для индивидуализации) все просматривать на месте обыска или можно поступить как-то иначе?

Задание 2. Предполагая, что на месте обыска могут находиться принадлежащие потерпевшему вещи (свыше 25 наименований), следователь пригласил для участия в этом следственном действии потерпевшего Шпака.

Вопросы к заданию:

Определите, правильно ли он поступил?

Задание 3.

Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые купюры получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в виде сдачи с оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены типографская краска и прочие приспособления, необходимые для изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 25 изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; б) на той купюре, которую пытался сбыть Орехов, был изображен не Большой театр, а цирк на Цветном бульваре.

Вопросы к заданию:

Определите тактические особенности подготовки и проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, подлежащих изъятию в случае их обнаружения.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

Задача 1.

Генеральный директор акционерного общества Л. представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в местный бюджет не

поступило в качестве налога с юридического лица более 7 млн. руб. Л. показал, что его действия продиктованы необходимостью погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, поскольку они более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности контрагентов АО.

Квалифицируйте содеянное. Какие документы по данному делу могут быть изъяты у Генерального директора?

Задача 2.

Мотин организовал частное предприятие по пошиву и реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение. Что может быть изъято по данному делу у Мотина?

Задание 1.

Подготовьте процессуальные документы, необходимые для выемки (изъятия) или обыска (обнаружения и изъятия) документов.

Тема 13. Общие положения криминалистической методики.

Задача 1.

Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия.

Как квалифицировать действия Можаяева?

Задача 2.

Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции.

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?

Задача 3.

Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Как квалифицировать действия Балдиной?

Задание 1. Опешите процедуру проведения финансово-экономической экспертизы.

Задание 2. Опешите особенности наложения ареста на материальные ценности и на денежные средства, хранящиеся на счетах организации.

Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений.

Задача 1

Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

Задача 2

Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности.

Задача 3

Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев». Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

Задача 4.

По ст. 174¹ и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую Л. инспекцию не представлял.

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных преступлений?

2.4. Комплект материалов по оценке результатов самостоятельной работы

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики.

1. Предмет, объекты и задачи криминалистики.
2. Место криминалистики в системе научного знания.
3. Структура криминалистики и её развитие.
4. Общие и частные криминалистические теории.
5. Учение о методах криминалистики (понятие и система).
6. Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации.
7. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации.
8. Криминалистическая диагностика: задачи и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.

1. Краткая характеристика основных подразделов криминалистической техники.
2. Виды и современные возможности традиционных криминалистических экспертиз.
3. Связь криминалистической техники с другими науками и разделами криминалистики.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

1. Двойное толкование термина «криминалистическая техника».
2. Понятие и классификация технических средств, приемов и методов, применяемых в криминалистике.
3. Особенности применения технико-криминалистических средств и методов в следственной, оперативно-розыскной и экспертной деятельности.
4. Правовые и научные основы применения технико-криминалистических средств в раскрытии и расследовании преступлений.
5. Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки криминалистики

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись.

1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи.
2. Система криминалистической фотографии: виды и способы фотосъемки.
3. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
4. Основные методы и приемы, применяемые в запечатлевающей и исследовательской фотографии.

5. Процессуальный порядок оформления факта и результатов применения фотографии.

6. Средства и методы криминалистической видеозаписи.

7. Приемы и методы применения видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.

8. Процессуальное оформление применения видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов.

1. Понятие и система криминалистического документоведения

2. Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация.

3. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа.

4. Способы технической подделки подписей и их признаки.

5. Способы подделки оттисков печатей, штампов и их признаки.

6. Понятие письма, письменной речи и почерка.

7. Основные криминалистические свойства почерка.

8. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.

9. Виды изменений почерка и подписи.

10. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.

1. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и портретной экспертизы.

2. Основные идентификационные свойства внешнего облика человека.

3. Виды и формы идентификации личности по признакам внешности.

4. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.

5. Правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета».

6. Техничко-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека.

Тема 7. Криминалистическая регистрация.

1. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов.

2. Объекты, виды и формы криминалистических учетов.

3. Криминалистические учеты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИЦ МВД России.

4. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.

1. Понятие и содержание криминалистической тактики.

2. Значение криминалистической тактики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.

4. Классификация тактических приемов.

5. Тенденции развития криминалистической тактики.

6. Понятие, содержание и значение следственной ситуации.

7. Виды следственных ситуаций.

8. Тактическая комбинация. Понятие, содержание, виды и значение.

Тактическая операция.

9. Понятие, классификация, этапы построения и проверки криминалистических версий.

10. Понятие, принципы, виды и технология планирования расследования преступлений.

Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования.

1. Понятие, структура и классификация криминалистических версий

2. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений

3. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений

4. Виды планирования, технические приемы планирования

Тема 10. Тактика следственного осмотра.

1. Понятие и сущность следственного осмотра.

2. Общие положения тактики следственного осмотра.

3. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия.

4. Методы и способы осмотра.

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.

1. Понятие, сущность, виды и значение допроса.

2. Тактические особенности подготовки к допросу.

3. Общие положения тактики допроса в бесконфликтной ситуации.

4. Тактика допроса в конфликтной ситуации.

5. Особенности тактики подготовки и проведения очной ставки.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

1. Понятие, цели, задачи и виды обысков.

2. Общие положения тактики обыска. Подготовка к обыску.

3. Стадии проведения обыска.

4. Тактические приемы обыска организаций различных форм собственности.

5. Особенности проведения обыска в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

6. Фиксация результатов обыска.

7. Понятие, виды и тактика выемки.
8. Тактические приемы выемки бухгалтерских и иных документов, содержащих экономическую информацию.

Тема 13. Общие положения криминалистической методики.

1. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи.
2. Виды и структура частных криминалистических методик.
3. Сущность и структура криминалистической характеристики преступлений.
4. Организационные, методические и процессуальные особенности проведения судебно-экономических экспертиз и исследований.

Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере.
3. Особенности расследования преступлений, связанных с нецелевым использованием заемных средств.
4. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений в налоговой сфере.
5. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств.
6. Особенности расследования хищений, осуществленных путем присвоения и растраты.
7. Криминалистическая характеристика взяточничества.
8. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества.
9. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
10. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
11. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИЙ

Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики.

1. Предмет, объекты и задачи криминалистики.
2. Место криминалистики в системе научного знания.
3. Структура криминалистики и её развитие.
4. Общие и частные криминалистические теории.
5. Учение о методах криминалистики (понятие и система).
6. Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации.
7. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации.
8. Криминалистическая диагностика: задачи и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика..

1. Краткая характеристика основных подразделов криминалистической техники.
2. Виды и современные возможности традиционных криминалистических экспертиз.
3. Связь криминалистической техники с другими науками и разделами криминалистики.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

1. Двойное толкование термина «криминалистическая техника».
2. Понятие и классификация технических средств, приемов и методов, применяемых в криминалистике.
3. Особенности применения технико-криминалистических средств и методов в следственной, оперативно-розыскной и экспертной деятельности.
4. Правовые и научные основы применения технико-криминалистических средств в раскрытии и расследовании преступлений.
5. Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки криминалистики

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись.

1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи.
2. Система криминалистической фотографии: виды и способы фотосъемки.
3. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
4. Основные методы и приемы, применяемые в запечатлевающей и исследовательской фотографии.
5. Процессуальный порядок оформления факта и результатов применения фотографии.
6. Средства и методы криминалистической видеозаписи.
7. Приемы и методы применения видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.
8. Процессуальное оформление применения видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов.

1. Понятие и система криминалистического документоведения
2. Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация.
3. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа.
4. Способы технической подделки подписей и их признаки.
5. Способы подделки оттисков печатей, штампов и их признаки.

6. Понятие письма, письменной речи и почерка.
7. Основные криминалистические свойства почерка.
8. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.
9. Виды изменений почерка и подписи.
10. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.

1. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и портретной экспертизы.
2. Основные идентификационные свойства внешнего облика человека.
3. Виды и формы идентификации личности по признакам внешности.
4. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.
5. Правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета».
6. Техничко-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека.

Тема 7. Криминалистическая регистрация.

1. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов.
2. Объекты, виды и формы криминалистических учетов.
3. Криминалистические учеты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИЦ МВД России.
4. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.

1. Понятие и содержание криминалистической тактики.
2. Значение криминалистической тактики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
4. Классификация тактических приемов.
5. Тенденции развития криминалистической тактики.
6. Понятие, содержание и значение следственной ситуации.
7. Виды следственных ситуаций.
8. Тактическая комбинация. Понятие, содержание, виды и значение. Тактическая операция.
9. Понятие, классификация, этапы построения и проверки криминалистических версий.
10. Понятие, принципы, виды и технология планирования расследования преступлений.

Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования.

1. Понятие, структура и классификация криминалистических версий

2. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений

3. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений

4. Виды планирования, технические приемы планирования

Тема 10. Тактика следственного осмотра.

1. Понятие и сущность следственного осмотра.

2. Общие положения тактики следственного осмотра.

3. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия.

4. Методы и способы осмотра.

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.

1. Понятие, сущность, виды и значение допроса.

2. Тактические особенности подготовки к допросу.

3. Общие положения тактики допроса в бесконфликтной ситуации.

4. Тактика допроса в конфликтной ситуации.

5. Особенности тактики подготовки и проведения очной ставки.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

1. Понятие, цели, задачи и виды обысков.

2. Общие положения тактики обыска. Подготовка к обыску.

3. Стадии проведения обыска.

4. Тактические приемы обыска организаций различных форм собственности.

5. Особенности проведения обыска в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

6. Фиксация результатов обыска.

7. Понятие, виды и тактика выемки.

8. Тактические приемы выемки бухгалтерских и иных документов, содержащих экономическую информацию.

Тема 13. Общие положения криминалистической методик.

1. Понятие криминалистической методик, ее система и задачи.

2. Виды и структура частных криминалистических методик.

3. Сущность и структура криминалистической характеристики преступлений.

4. Организационные, методические и процессуальные особенности проведения судебно-экономических экспертиз и исследований.

Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования.

2. Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере.

3. Особенности расследования преступлений, связанных с нецелевым использованием заемных средств.

4. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений в налоговой сфере.

5. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств.

6. Особенности расследования хищений, осуществленных путем присвоения и растраты.

7. Криминалистическая характеристика взяточничества.

8. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества.

9. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

10. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

11. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики.

1. Предмет, объекты и задачи криминалистики.

2. Место криминалистики в системе научного знания.

3. Структура криминалистики и её развитие.

4. Общие и частные криминалистические теории.

5. Учение о методах криминалистики (понятие и система).

6. Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации.

7. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации.

8. Криминалистическая диагностика: задачи и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика..

1. Краткая характеристика основных подразделов криминалистической техники.

2. Виды и современные возможности традиционных криминалистических экспертиз.

3. Связь криминалистической техники с другими науками и разделами криминалистики.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

1. Двойное толкование термина «криминалистическая техника».

2. Понятие и классификация технических средств, приемов и методов, применяемых в криминалистике.

3. Особенности применения технико-криминалистических средств и методов в следственной, оперативно-розыскной и экспертной деятельности.

4. Правовые и научные основы применения технико-криминалистических средств в раскрытии и расследовании преступлений.

5. Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки криминалистики

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись.

1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи.

2. Система криминалистической фотографии: виды и способы фотосъемки.

3. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

4. Основные методы и приемы, применяемые в запечатлевающей и исследовательской фотографии.

5. Процессуальный порядок оформления факта и результатов применения фотографии.

6. Средства и методы криминалистической видеозаписи.

7. Приемы и методы применения видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.

8. Процессуальное оформление применения видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов.

1. Понятие и система криминалистического документоведения

2. Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация.

3. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа.

4. Способы технической подделки подписей и их признаки.

5. Способы подделки оттисков печатей, штампов и их признаки.

6. Понятие письма, письменной речи и почерка.

7. Основные криминалистические свойства почерка.

8. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.

9. Виды изменений почерка и подписи.

10. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.

1. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и портретной экспертизы.

2. Основные идентификационные свойства внешнего облика человека.

3. Виды и формы идентификации личности по признакам внешности.

4. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.

5. Правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета».

6. Техничко-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека.

Тема 7. Криминалистическая регистрация.

1. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов.

2. Объекты, виды и формы криминалистических учетов.

3. Криминалистические учеты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИЦ МВД России.

4. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.

1. Понятие и содержание криминалистической тактики.

2. Значение криминалистической тактики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.

4. Классификация тактических приемов.

5. Тенденции развития криминалистической тактики.

6. Понятие, содержание и значение следственной ситуации.

7. Виды следственных ситуаций.

8. Тактическая комбинация. Понятие, содержание, виды и значение.

Тактическая операция.

9. Понятие, классификация, этапы построения и проверки криминалистических версий.

10. Понятие, принципы, виды и технология планирования расследования преступлений.

Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования.

1. Понятие, структура и классификация криминалистических версий

2. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений

3. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений

4. Виды планирования, технические приемы планирования

Тема 10. Тактика следственного осмотра.

1. Понятие и сущность следственного осмотра.

2. Общие положения тактики следственного осмотра.

3. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия.

4. Методы и способы осмотра.

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.

1. Понятие, сущность, виды и значение допроса.

2. Тактические особенности подготовки к допросу.
3. Общие положения тактики допроса в бесконфликтной ситуации.
4. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
5. Особенности тактики подготовки и проведения очной ставки.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

1. Понятие, цели, задачи и виды обысков.
2. Общие положения тактики обыска. Подготовка к обыску.
3. Стадии проведения обыска.
4. Тактические приемы обыска организаций различных форм собственности.
5. Особенности проведения обыска в организациях и у индивидуальных предпринимателей.
6. Фиксация результатов обыска.
7. Понятие, виды и тактика выемки.
8. Тактические приемы выемки бухгалтерских и иных документов, содержащих экономическую информацию.

Тема 13. Общие положения криминалистической методики.

1. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи.
2. Виды и структура частных криминалистических методик.
3. Сущность и структура криминалистической характеристики преступлений.
4. Организационные, методические и процессуальные особенности проведения судебно-экономических экспертиз и исследований.

Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере.
3. Особенности расследования преступлений, связанных с нецелевым использованием заемных средств.
4. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений в налоговой сфере.
5. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств.
6. Особенности расследования хищений, осуществленных путем присвоения и растраты.
7. Криминалистическая характеристика взяточничества.
8. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества.
9. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
10. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
11. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

II. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Комплект материалов для промежуточной аттестации по результатам освоения дисциплины

Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Понятие, объекты и задачи криминалистики.
2. Раскройте особенности обыска и выемки бухгалтерских документов.
3. По ст. 174¹ и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую Л. инспекцию не представлял.

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных преступлений?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Дайте определение понятию криминалистическое делопроизводство.
2. Раскройте особенности составления документов для проведения экспертизы.
3. Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев». Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Понятие и система методов криминалистики.
2. Раскройте процессуальные особенности назначения судебно-экономических экспертиз.
3. Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности.

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации.
2. Раскройте возможности современной криминалистики и ее возможности по выявлению, предупреждению и расследованию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
3. Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- 1 Объекты и виды криминалистической идентификации.
2. Раскройте особенности применения специальной криминалистической техники при расследовании преступлений в сфере экономики.
3. Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия Балдиной?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Понятие и классификация признаков, используемых для установления тождества криминалистических объектов.
2. Для чего необходимо установление групповой принадлежности (групповой идентификации объектов) и ее сущность и значение в раскрытии преступлений?
3. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель директора по
учебно-методической работе

/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Понятие и классификация документов.
2. Раскройте тактические приемы проведения выемки.
3. Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаяева?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Криминалистическая регистрация: понятие, задачи, объекты, виды.
2. Раскройте особенности применения некоторых видов криминалистической техники.
3. Мотин организовал частное предприятие по пошиву и реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение. Что может быть изъято по данному делу у Мотина?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Криминалистические экспертизы и их виды.
2. Как информация, полученная в ходе криминалистического исследования, помогает в раскрытии преступления?
3. Генеральный директор акционерного общества Л. представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 7 млн. руб. Л. показал, что его действия продиктованы необходимостью погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, поскольку они более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности контрагентов АО. Квалифицируйте содеянное. Какие документы по данному делу могут быть изъяты у Генерального директора?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Понятие, задачи и система криминалистической техники.
2. Раскройте предмет, объекты и задачи судебно-почерковедческой экспертизы.
3. Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые купюры получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в виде сдачи с оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены типографская краска и прочие приспособления, необходимые для изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 25 изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; б) на той купюре, которую пытался сбыть Орехов, был изображен не Большой театр, а цирк на Цветном бульваре.

Вопросы к заданию: Определите тактические особенности подготовки и проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, подлежащих изъятию в случае их обнаружения.

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической работе
 /Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления. Комплексы научно-технических средств, используемые при расследовании преступлений в сфере экономики.
2. Раскройте особенности процесса формирования и основных свойств почерка.
3. Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев». Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение в судебно-следственной и экспертной практике.
2. Раскройте особенности назначения и проведения бухгалтерской экспертизы.
3. Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности.

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической работе

/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1. Понятие криминалистической методики.
2. Раскройте общие положения криминалистической методики.
3. Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1. Понятие следственного эксперимента.
2. Раскройте особенности расследования преступления в банковской сфере.
3. Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия Балдиной?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе

/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Понятие документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
2. Как осуществляется подготовка следователем материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста (подписи)?
3. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Понятие и классификация следов преступления. Система криминалистического учения о следах.
2. Раскройте особенности технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
3. Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаяева?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической работе
/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.



Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1. Предметы и вещества как следы преступления. Их обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка.
2. Как осуществляется исследование бланков документов и иной полиграфической продукции? Назовите диагностические признаки полной и частичной подделки.
3. Мотин организовал частное предприятие по пошиву и реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение. Что может быть изъято по данному делу у Мотина?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1. Понятие обыска и выемки.
2. Особенности идентификационных исследований отпечатков печатей и штампов. Какие требования, предъявляемые к сравнительному материалу?
3. Генеральный директор акционерного общества Л. представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 7 млн. руб. Л. показал, что его действия продиктованы необходимостью погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, поскольку они более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности контрагентов АО. Квалифицируйте содеянное. Какие документы по данному делу могут быть изъяты у Генерального директора?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической работе
Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.



Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1. Понятие, состав и виды преступлений в сфере экономики.
2. Способы изменения первоначального содержания реквизитов документов (подчистка, травление, смывание, допечатка, дописка) и их признаки. Вопросы, решаемые при исследовании реквизитов документов с измененным содержанием
3. По ст. 174¹ и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую Л. инспекцию не представлял.
Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных преступлений?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе



Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.

Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1. Понятие криминалистической тактики.

2. Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов; текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, поврежденных и сожженных документов.

3. Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбить поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые купюры получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в виде сдачи с оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены типографская краска и прочие приспособления, необходимые для изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 25 изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; б) на той купюре, которую пытался сбить Орехов, был изображен не Большой театр, а цирк на Цветном бульваре.

Вопросы к заданию: Определите тактические особенности подготовки и проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, подлежащих изъятию в случае их обнаружения

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической работе
Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.



Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

1. Понятие криминалистической регистрации.
2. Раскройте особенности расследования налоговых преступлений.
3. Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности.

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической работе
/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.



Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

1. Понятие судебно-экономической экспертизы.
2. Перечислите основные идентификационные свойства внешности человека. Виды отождествления личности и формы экспертной идентификации человека по внешнему облику.
3. Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-методической работе
/Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.



Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

1. Понятие виды экспертных исследований в сфере экономики.
2. Раскройте теоретические, процессуальные и организационные основы проведения судебно-экономических экспертиз.
3. Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия Балдиной?

**Профессиональное образовательное учреждение
«Международный Открытый Колледж Современного
Управления имени М.М. Абрекова»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе

Д.М. Каппушева/
«27» июня 2020 г.



Дисциплина «Криминалистика»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

1. Понятие методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности.

2. Раскройте выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.

3. По ст. 174¹ и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую Л. инспекцию не представлял.

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных преступлений?