

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра гражданско – правовых дисциплин

УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол № 2 от 21.09.2023 г.

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование образовательной программы)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

**Б1.В.07.04(К) «Экзамен по модулю
«Правоохранительные органы»**

(код и наименование дисциплины)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование направления подготовки /специальности)

Очная, заочная

(форма (формы) обучения)

Год набора – 2024 г.

Волгоград, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Б1.В.07.01 Правоохранительные органы	3
Б1.В.07.02 Криминалистика	36
Б1.В.07.03 Криминология	65

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ**

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института
управления – филиала РАНХиГС
Протокол № 2 от 21 . 09 .2023 г.

**ПРОГРАММА
СПЕЦИАЛИТЕТА РАБОЧАЯ
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

Б.1.В.07.01 Правоохранительные органы
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным
планом)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование специальности)
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(специализация)
Экономист
(квалификация)
Очная/заочная
(форма обучения)

Год набора-2024

Волгоград, 2023 г.

Авторы–составители:

заведующий кафедрой Уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., профессор Глебов Василий Герасимович

доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики, к.ю.н. Симонова Светлана Сергеевна

Заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., профессор Глебов Василий Герасимович

РПД Б.1.В.07.01 «Правоохранительные органы» одобрена на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Протокол № 1 от « 30» августа 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
 - 6.1. Основная литература
 - 6.2. Дополнительная литература
 - 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
 - 6.4. Нормативные правовые документы
 - 6.5. Интернет-ресурсы
 - 6.6. Иные источники
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б.1.В.07.01 Правоохранительные органы обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс ОС-9	осуществляет взаимодействие от лица государственных и муниципальных организаций и учреждений с правоохранительными органами с целью предотвращения (расследования) экономических преступлений		

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
		<p>на уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знание основ законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность правоохранительных органов; - знание требований по соблюдению законодательства субъектами правоохранительной деятельности; - знание направлений деятельности правоохранительных органов Российской Федерации, их компетенции, полномочий и обязанностей сотрудников правоохранительных органов, - порядок прохождения государственной службы, гарантии сотрудникам правоохранительных органов и их семьям; - сущность судебной власти, судебную систему Российской Федерации, организацию суда, принципы отправления правосудия, правовой статус судей; <p>на уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать положения законодательства,

		регламентирующего правоохранительных органов; деятельность
--	--	---

	<p>– находить и толковать законоположения, непосредственно относящиеся к регулированию деятельности правоохранительных органов и служащих правоохранительной системы и судей;</p>
	<p>на уровне навыков:</p> <p>– анализировать действия сотрудников правоохранительных органов с учетом требований норм действующего законодательства;</p> <p>– оказывать содействие правоохранительной деятельности, выполнению ее задач и функций правоохранительных органов в соответствии с требованиями законодательства;</p>

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины Б.1.В.07.01 Правоохранительные органы составляет 72 а.ч. (2 з.е.).

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

- очная форма обучения: лекции – 16 а.ч., практические занятия – 16 а.ч., самостоятельная работа – 36 ч. Дисциплина изучается в на 5 курсе.

- заочная форма обучения: лекции – 2 а.ч., практические занятия – 2 а.ч., самостоятельная работа – 64 ч. Дисциплина изучается в на 6 курсе.

Для освоения дисциплины Правоохранительные органы обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета: «Правоведение». Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Правоохранительные органы Российской Федерации	5	1		1		3	О, Т, СЗ
Тема 2	Судебная система Российской Федерации	5	1		1		3	О, Т, СЗ
Тема 3	Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные	5	1		1		3	О, Т, СЗ

	(уставные) суды субъектов РФ							
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					CP	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
<i>Очная форма обучения</i>								
Тема 4	Верховный суд Российской Федерации	5	1		1		3	О, Т, СЗ
Тема 5	Суды общей юрисдикции Российской Федерации	8	2		2		3	О, Т, СЗ
Тема 6	Арбитражные суды Российской Федерации	7	1		1		3	О, Т, СЗ, КЗ
Тема 7	Прокуратура Российской Федерации	7	1		2		3	О, Т, СЗ
Тема 8	Органы предварительного следствия, дознания и оперативно-разыскной деятельности	8	2		2		3	О, Т, СЗ
Тема 9	Органы внутренних дел Российской Федерации. Военная полиция Вооруженных Сил РФ. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	5	1		1		3	О, Т, СЗ
Тема 10	Органы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации	5	1		2		3	О, Т, СЗ
Тема 11	Органы юстиции Российской Федерации	6	2		1		3	О, Т, СЗ
Тема 12	Органы и организации, содействующие правоохранительной деятельности	6	2		1		3	О, Т, СЗ
Промежуточная аттестация		Зачет						
Всего:		72	16		16		36	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
<i>заочная форма обучения</i>								
Тема 1	Правоохранительные органы Российской Федерации	6			1		5	О, Т, СЗ
Тема 2	Судебная система Российской Федерации	6	1				5	О, Т, СЗ
Тема 3	Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ	6				1	5	О, Т, СЗ
Тема 4	Верховный суд Российской Федерации	6					5	О, Т, СЗ
Тема 5	Суды общей юрисдикции Российской Федерации	6				1	6	О, Т, СЗ
Тема 6	Арбитражные суды Российской Федерации	6					5	О, Т, СЗ, КЗ
Тема 7	Прокуратура Российской Федерации	6				1	5	О, Т, СЗ
Тема 8	Органы предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности	6	1				6	О, Т, СЗ
Тема 9	Органы внутренних дел Российской Федерации. Военная полиция Вооруженных Сил РФ. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	6				1	6	О, Т, СЗ
Тема 10	Органы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации	6				1	6	О, Т, СЗ
Тема 11	Органы юстиции	6			1		5	О, Т, СЗ

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР		КСР		
<i>заочная форма обучения</i>								
	Российской Федерации							
Тема 12	Органы и организации, содействующие правоохранительной деятельности	6					5	О, Т, СЗ
Промежуточная аттестация		Зачет						
Всего:		72	2			4	64	

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: О – опрос, кейсы задания (КЗ), ситуационные задачи (СЗ), тесты (Т), проект (П).

3.1 Содержание дисциплины

Тема 1. Правоохранительные органы Российской Федерации

Предмет и система дисциплины Правоохранительные органы, ее соотношение с другими юридическими дисциплинами. Понятие правоохранительной деятельности, ее отличительные признаки. Система правоохранительных органов. Понятие правоохранительной службы. Задачи правоохранительных органов: защита и поддержание правопорядка, общественной безопасности и общественного порядка, предупреждение и пресечение преступности и правонарушений, защита прав и свобод граждан, интересов общества и государства, применение мер ответственности, надзор за исполнением законов, международное сотрудничество в борьбе с преступностью, розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда, принудительное исполнение судебных решений. Правоохранительные органы и судебная система в Российской Федерации. Предмет и система учебного курса, его взаимосвязь с другими юридическими дисциплинами.

Тема 2. «Судебная система Российской Федерации»

Понятие принципов. Основные принципы правосудия в Российской Федерации. Принцип законности, осуществление правосудия только судом. Независимость судей и подчинение их только Конституции и федеральному закону. Требования, предъявляемые к судьям и к кандидатам на должность судьи. Гарантии независимости судьи. Несменяемость судьи. Меры социальной защиты судьи и членов его семьи. Порядок предоставления сведений о доходах судьи, его расходах и об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, общероссийским средствам массовой информации. Обеспечение прав граждан на судебную защиту, обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. Принцип состязательности и равноправия сторон. Открытое разбирательство дел во всех судах. Презумпция невиновности. Принцип разумных сроков судопроизводства и исполнения судебного акта. Участие граждан в отправлении правосудия, национальный язык судопроизводства. Понятие и основные признаки судебной власти. Независимость, самостоятельность, обособленность - основные характеристики судебной власти. Суд как орган судебной власти. Судебная система, как совокупность всех действующих в Российской Федерации судов,

построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними целями и задачами. Структура судебной системы. Конституционный Суд Российской Федерации, конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды. Судебные звенья и судебные инстанции: понятие и виды.

Тема 3. «Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ»

Понятие конституционного контроля и его основные задачи. Место и роль Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. Становление и развитие органов конституционного контроля в Российской Федерации. Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в судебной системе Российской Федерации. Состав Конституционного Суда РФ. Председатель Конституционного Суда РФ, его заместитель и судья – секретарь Конституционного Суда РФ: порядок наделения их полномочиями. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства. Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание, порядок принятия и юридическое значение. Федеральное законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации об организации и деятельности конституционных (уставных) судов в субъектах РФ. Конституционные, уставные суды в субъектах РФ: специфика названия, порядок создания, состав, полномочия, статус судей. Юридическое значение решений конституционных (уставных) судов в субъектах РФ.

Тема 4. «Суды общей юрисдикции Российской Федерации»

Понятие, виды, основные задачи и полномочия судов общей юрисдикции Российской Федерации. Дела, подведомственные и подсудные судам общей юрисдикции. Районный суд - основное звено системы судов общей юрисдикции. Его структура, состав, задачи, порядок образования, организация работы. Компетенция районного суда. Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов: структура, компетенция. Председатели Верховных судов республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, их заместители. Президиум Верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда города федерального значения, суда автономной области, автономного округа. Судебные коллегии, порядок образования, полномочия. Военные суды, их структура и компетенция. Мировые судьи. Их место в судебной системе, полномочия, порядок образования судебных участков. Правовой статус мирового судьи. Требования, предъявляемые к мировому судье, порядок его назначения на должность, прекращения и приостановления полномочий. Рассмотрение мировыми судьями гражданских, административных и уголовных дел в качестве суда первой инстанции.

Тема 5. «Арбитражные суды Российской Федерации. Третейские суды»

Понятие, виды, основные задачи и полномочия арбитражных судов Российской Федерации. Дела, подведомственные и подсудные арбитражным судам Российской Федерации (компетенция арбитражных судов). Федеральные арбитражные суды округов. Их количество, полномочия, организация работы, состав и структура. Особенности судебного звена федеральных арбитражных судов округов. Председатель, заместители председателя, президиум, судебные коллегии, судебные составы федеральных арбитражных судов округов - порядок образования, полномочия. Арбитражные апелляционные суды. Их количество, задачи, порядок образования, организация работы, состав, структура и полномочия. Особенности судебного звена арбитражных апелляционных судов. Арбитражные суды республик, краев (областей), городов федерального значения, автономной области, автономных округов - состав, полномочия.

Председатель, президиум, судебные коллегии, судебные составы арбитражного суда субъекта РФ. Арбитражные заседатели. Рассмотрение дел с участием арбитражных заседателей. Понятие третейских судов, их виды и полномочия. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Споры, разрешаемые этими органами.

Тема 6. «Верховный суд Российской Федерации»

Верховный Суд РФ - высший судебный орган Российской Федерации. Организационные и судебные полномочия, состав, порядок формирования, структура Верховного Суда РФ. Председатель Верховного Суда РФ, его заместители. Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок образования и полномочия. Состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ. Состав и полномочия Судебных коллегий Верховного Суда РФ: Апелляционной, Военной, по административным делам, по гражданским делам, по уголовным делам. Аппарат Верховного Суда РФ. Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ. Роль и значение Судебного департамента при Верховном Суде РФ для деятельности системы судов общей юрисдикции. Его полномочия и структурные подразделения. Понятие и общая характеристика судейского корпуса. Порядок и условия формирования судейского корпуса. Правовой статус судьи, его основные элементы. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов в судьи и наделения их полномочиями судей. Присяга судей. Символы судебной власти. Права судей по осуществлению судебной власти. Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии независимости судей. Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок наделения полномочиями. Гарантии их независимости. Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей.

Тема 7. «Прокуратура Российской Федерации»

Понятие, задачи и основные функции (направления деятельности) прокуратуры. Прокурорский надзор как одно из направлений деятельности прокуратуры. Виды прокурорского надзора. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Другие направления деятельности прокуратуры: участие в рассмотрении дел судами; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; участие в правотворческой деятельности. Принципы организации прокуратуры. Централизация органов прокуратуры. Независимость в организации и деятельности прокуратуры. Принцип законности. Принцип гласности в организации и деятельности прокуратуры. Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, ее функции. Прокуратуры субъектов РФ, районные (городские) прокуратуры. Военная прокуратура и система ее органов. Другие специализированные прокуратуры: транспортная, природоохранительная, по надзору за исполнением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, по надзору за исполнением законов в закрытых административно-территориальных учреждениях и на особорежимных объектах. Кадры органов и учреждений прокуратуры. Требования, предъявляемые к работникам прокуратуры и кандидатам на должность прокуроров. Их классные чины и аттестация. Гарантии неприкосновенности прокуроров. Служба в органах и организациях прокуратуры.

Тема 8. «Органы предварительного следствия, дознания и оперативно-разыскной деятельности»

Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении как одна из важнейших правоохранительных функций. Понятие, субъекты и формы расследования преступлений. Органы предварительного следствия, их виды.

Следственный комитет РФ, его структура, задачи и компетенция. Председатель Следственного комитета РФ, его заместители, порядок их назначения и освобождения от должности. Компетенция следователей Следственного комитета РФ, Федеральной службы безопасности России, органов внутренних дел. Правовой статус следователя и руководителя следственного органа. Органы дознания: их виды и полномочия. Понятие дознания. Правовой статус дознавателя и начальника органа дознания. Понятие, задачи и принципы оперативно-разыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-разыскной деятельности. Оперативно-разыскные мероприятия: понятия и виды. Основания и условия проведения. Отличие уголовно-процессуальной от оперативно-разыскной деятельности. Оперативные подразделения правоохранительных органов, уполномоченные осуществлять оперативно-разыскную деятельность. Контроль и надзор за деятельностью органов, осуществляющих предварительное расследование и оперативно-разыскную деятельность.

Тема 9. «Органы внутренних дел Российской Федерации. Военная полиция Вооруженных Сил РФ. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации»

Система органов внутренних дел. Принципы организации, полномочия, система и структура органов внутренних дел. Министерство внутренних дел РФ и его структура. Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и состав полиции, принципы ее деятельности. Основные направления деятельности полиции. Обязанности и права полиции. Компетенция органов внутренних дел по предварительному расследованию преступлений. Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ. Внутренние войска, задачи и основные направления деятельности. Органы внутренних дел на транспорте. Другие подразделения, их основные задачи и полномочия. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и изобличению лиц, виновных в совершении преступлений, как одна из важнейших правоохранительных функций. Оперативно-разыскная деятельность и подразделения органов внутренних дел, уполномоченные ее осуществлять. Подразделения, осуществляющие дознание в системе органов внутренних дел. Производство неотложных следственных действий. Процессуальные полномочия органа дознания. Начальник органа дознания. Начальник подразделения дознания. Дознаватель. Содержание административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. Сотрудники органов внутренних дел, их правовое положение. Служба в органах внутренних дел.

Военная полиция Вооруженных Сил РФ. Органы военной полиции. Основные направления деятельности военной полиции. Функции военной полиции. Полномочия военной полиции. Понятие и направления служебной деятельности военной полиции. Основные права и обязанности военнослужащих военной полиции.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ: задачи, функции, компетенция. Структура Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации включены: [войска национальной гвардии России](#); [центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации](#) и авиационные подразделения; [специальные отряды быстрого реагирования](#); [отряды мобильные особого назначения](#); органы управления и подразделения осуществляющие федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности; органы управления и подразделения в сфере вневедомственной охраны; Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана». Должностной состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Правовой статус сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии.

Тема 10. «Органы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации»

Понятие и система безопасности, ее основные объекты. Субъекты обеспечения безопасности. Принципы обеспечения безопасности. Силы и средства обеспечения безопасности. Совет Безопасности РФ, его состав и основные задачи. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ). Правовая основа деятельности органов ФСБ РФ. Задачи, функции, структура органов ФСБ РФ. Контрразведывательная и разведывательная деятельность. Борьба с преступностью и терроризмом. Пограничная деятельность. Обеспечение информационной безопасности. Предварительное следствие в органах ФСБ РФ. Надзор за деятельностью органов ФСБ РФ. Органы внешней разведки. Организация деятельности органов внешней разведки. Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО РФ).

Тема 11. «Органы юстиции Российской Федерации»

Понятие, задачи и система органов юстиции РФ. Основные направления деятельности органов юстиции. Организация нормотворческой деятельности, подготовка проектов нормативных актов, систематизация и кодификация законодательства. Координация деятельности по развитию юридических услуг. Обеспечение кадрами органов, учреждений и организаций юстиции, повышение их профессионального мастерства. Роль органов юстиции в организации и деятельности судов, адвокатуры, нотариата. Министерство юстиции РФ, его место в системе органов юстиции. Структура Минюста России, его основные полномочия. Понятие, задачи и структура Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Компетенция и полномочия органов и сотрудников ФССП. Исполнительное производство: общая характеристика. Права и обязанности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных приставов-исполнителей. Понятие, задачи и структура Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Учреждения и органы, исполняющие наказания, связанные с лишением свободы. Учреждения и органы, исполняющие наказания, не связанные с лишением свободы. Правоохранительные функции и полномочия администраций учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.

Тема 12. «Органы и организации, содействующие правоохранительной деятельности»

Адвокатура. Право на получение квалифицированной юридической помощи как одно из основных конституционных прав человека и гражданина. Понятие юридической помощи. Виды юридической помощи. Место адвокатуры в системе правоохранительных органов РФ. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Правовая регламентация деятельности адвокатуры. Задачи адвокатуры и принципы ее организации. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Организация адвокатуры в Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов РФ: порядок образования, состав и полномочия. Адвокатская палата субъекта РФ, порядок образования, состав и полномочия. Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация, порядок образования. Правовой статус адвокатов, их помощников и стажеров.

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной деятельности. Понятие нотариата в РФ. Место нотариата в системе правоохранительных органов РФ. Правовая регламентация деятельности нотариата. Функции, организация и руководство деятельностью нотариата. Система государственных органов нотариата в РФ. Государственные нотариальные конторы, организация и полномочия. Другие организации и должностные лица, совершающие нотариальные действия, их права и обязанности. Система органов нотариата, объединяющих нотариусов, занимающихся частной практикой. Федеральная нотариальная палата. Собрание представителей нотариальных палат. Нотариальные палаты субъектов РФ.

Понятие, правовая основа и принципы частной правоохранительной деятельности. Виды частной правоохранительной деятельности: частная сыскная (детективная) деятельность и частная охранная деятельность. Характеристика и понятие сыскной деятельности. Понятие охранной деятельности. Отличительные признаки этих видов деятельности от правоохранительной деятельности, осуществляемой государственными органами. Общая характеристика частных детективных и охранных предприятий. Субъекты частной детективной и охранной деятельности. Лицензирование частной детективной и охранной деятельности. Правовое положение частного детектива и частного охранника.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины Б.1.В.07.01 Правоохранительные органы рекомендуется использовать следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, ситуационные задачи, компьютерное тестирование.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

Зачет рекомендуется проводится с применением следующих методов (средств): **метод устного ответа и собеседования по вопросам к зачету.**

Знания обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено» с возможностью последующего конвертирования в систему ECTS и БРС¹.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Правоохранительные органы Российской Федерации Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие и общие признаки правоохранительной деятельности.
2. Цели, задачи, признаки правоохранительной деятельности.
3. Основные направления правоохранительной деятельности.

Литература:

Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.]; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444035>

Тема 2. Судебная система Российской Федерации Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие судебной власти и ее основные признаки. Формы реализации судебной власти.
2. Понятие правосудия и его отличительные свойства. Демократические основы (принципы) правосудия, их понятие, система и содержание.
3. Суд как орган судебной власти. Виды судов.
4. Понятие судебной системы и ее структура. Звено судебной системы. Судебная инстанция.

¹ При условии, если балльно-рейтинговой система (БРС) внедрена в учебный процесс структурным подразделением/филиалом Академии

Литература:

Правоохранительные органы РФ. Практикум: учебное пособие для бакалавриата и специалитета / В. М. Бозров [и др.]; под общей редакцией В. М. Бозрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534- 06362-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432917>

Тема 3 Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ

Типовые вопросы для опроса:

1. Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля, его состав и порядок образования.
2. Основные полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
3. Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
4. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, их виды и юридическое значение.

Литература:

Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: практикум/ Денисова Е.И. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 208 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59642.html>. – ЭБС «IPRbooks».

Тема 4. Верховный суд Российской Федерации

Примерная тематика докладов:

1. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации как высшего органа судебной власти.
2. Порядок формирования, состав и структура Верховного Суда Российской Федерации.
3. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия. Разъяснения по вопросам судебной практики, их значение для формирования единой судебной практики.
4. Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок формирования, судебные и организационные полномочия.
5. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, их состав, порядок формирования и полномочия.
6. Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда РФ, других судов общей юрисдикции. Судебный департамент при Верховном Суде РФ.

Литература:

Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности

«Юриспруденция»/ Г.Б. Мирзоев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 с. –Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52539.html>. – ЭБС «IPRbooks».

Тема 5.Суды общей юрисдикции Российской Федерации» Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие, виды, основные задачи и полномочия судов общей юрисдикции Российской Федерации.

2. Председатели Верховных судов республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, их заместители.
3. Президиум Верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда города федерального значения, суда автономной области, автономного округа.
4. Судебные коллегии, порядок образования, полномочия. Военные суды, их структура и компетенция.

Литература:

Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444035>

Тема 6. «Арбитражные суды Российской Федерации. Третейские суды» Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие, виды, основные задачи и полномочия арбитражных судов Российской Федерации.
2. Особенности судебного звена арбитражных апелляционных судов.
3. Арбитражные суды республик, краев (областей), городов федерального значения, автономной области, автономных округов - состав, полномочия.
4. Председатель, президиум, судебные коллегии, судебные составы арбитражного суда субъекта РФ. Арбитражные заседатели.

Литература:

Правоохранительные органы РФ. Практикум: учебное пособие для бакалавриата и специалитета / В. М. Бозров [и др.]; под общей редакцией В. М. Бозрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06362-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432917>

Тема 6. «Верховный суд Российской Федерации» Типовые вопросы для опроса:

1. Верховный Суд РФ - высший судебный орган Российской Федерации. Организационные и судебные полномочия, состав, порядок формирования, структура Верховного Суда РФ.
2. Правовой статус судьи, его основные элементы. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.
3. Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок наделения полномочиями.

Литература:

Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 231 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52540.html>. – ЭБС

«IPRbooks».

Тема 7. «Прокуратура Российской Федерации» Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие, задачи и основные функции (направления деятельности) прокуратуры.
2. Прокурорский надзор как одно из направлений деятельности прокуратуры. Виды прокурорского надзора.
3. Кадры органов и учреждений прокуратуры.
4. Требования, предъявляемые к работникам прокуратуры и кандидатам на должность прокуроров

Литература:

Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444035>

Тема 8. «Органы предварительного следствия, дознания и оперативно-разыскной деятельности»

Типовые вопросы для опроса:

1. Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их совершении как одна из важнейших правоохранительных функций.
 Понятие, субъекты и формы расследования преступлений. Органы предварительного следствия, их виды.
2. Компетенция следователей Следственного комитета РФ, Федеральной службы безопасности России, органов внутренних дел.
3. Контроль и надзор за деятельностью органов, осуществляющих предварительное расследование и оперативно-разыскную деятельность.

Литература:

Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 231 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52540.html>. – ЭБС «IPRbooks».

Тема 9. «Органы внутренних дел Российской Федерации. Военная полиция Вооруженных Сил РФ. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации»

Типовые вопросы для опроса:

1. Система органов внутренних дел. Принципы организации, полномочия, система и структура органов внутренних дел.
2. Содержание административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел..
3. Военная полиция Вооруженных Сил РФ.
4. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ: задачи, функции, компетенция.

Литература:

Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В.

Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444035>

Тема 10. «Органы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации»

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие и система безопасности, ее основные объекты.
2. Задачи, функции, структура органов ФСБ РФ.
3. Контрразведывательная и разведывательная деятельность
4. Надзор за деятельностью органов ФСБ РФ.

Литература:

Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

— URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444035>

Тема 11. Органы юстиции Российской Федерации Типовые вопросы для опроса:

1. История создания и становления Минюста России.
2. Структура и основные направления деятельности Министерства юстиции РФ.
3. Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания.
4. Федеральная служба судебных приставов и ее основные полномочия.

Литература:

Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

— URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444035>

5. Тема 12. «Органы и организации, содействующие правоохранительной деятельности»

Примерная тематика докладов:

1. Система и структура органов внутренних дел.
2. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его структура.
3. Задачи и состав полиции, принципы ее деятельности.
4. Основные направления деятельности полиции.

Литература:

Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: практикум/ Денисова Е.И. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 208 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59642.html>. — ЭБС «IPRbooks».

1. Исчерпывающий перечень правоохранительных органов

приведен:

а) в Федеральном конституционном законе РФ «О судебной системе в Российской Федерации»;

б) в Федеральном законе РФ «О правоохранительных органах в Российской Федерации»;

в) в законодательстве отсутствует перечень правоохранительных органов.

2. Отрасль права, являющаяся основой учебного курса «Правоохранительные органы»:

а) теория государства и права;

б) конституционное (государственное) право РФ; в) прокурорское право;

г) таковая отсутствует.

3. Источники права о правоохранительных органах:

а) конституция РФ, иные законы и подзаконные акты;

б) общепризнанные принципы и нормы международного права;

в) решения Конституционного Суда РФ, Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.

4. Признаки правоохранительной деятельности:

а) вид общественной деятельности с применением мер общественного воздействия;

б) вид государственной деятельности, осуществляемой только специально уполномоченными органами;

в) деятельность специальных органов по скрытому контролю за деятельностью граждан.

5. Дата вступления нормативного правового акта в юридическую силу:

а) со времени его регистрации в Министерстве юстиции РФ;

б) со времени его принятия, либо времени, указанного в нем;

в) с даты опубликования в официальном источнике опубликования.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-2	Способность в точном соответствии с законом выявлять юридически значимые события и факты, квалифицировать их и совершать юридические действия		

4.3.2 Типовые оценочные средства

4.3.2.1 Рекомендуемые вопросы для зачета по дисциплине

«Правоохранительные органы»

1. Понятие и основные признаки правоохранительной деятельности.
2. Основные задачи и направления (функции) правоохранительной деятельности.
3. Правоохранительные органы РФ: понятие, задачи и система.
4. Принципы правосудия: понятие и значение.

5. Презумпция невиновности и право подозреваемого, обвиняемого на защиту.
6. Независимость судей и ее гарантии.
7. Состязательность и равноправие сторон.
8. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия.
9. Судебная власть: понятие и признаки.
10. Независимость судей и подчинение их только Конституции и федеральному закону.
11. Требования, предъявляемые к судьям и к кандидатам на должность судьи.
12. Гарантии независимости судьи.
13. Несменяемость судьи.
14. Меры социальной защиты судьи и членов его семьи.
15. Порядок предоставления сведений о доходах судьи, его расходах и об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, общероссийским средствам массовой информации.
16. Общая характеристика судебной системы в РФ.
17. Конституционный Суд РФ: место в судебной системе и компетенция. Состав, порядок формирования и виды решений.
18. Конституционные, уставные суды субъектов РФ: общая характеристика.
19. Суды общей юрисдикции: общая характеристика, задачи и система.
20. Понятие судебного звена и судебной инстанции.
21. Правосудие и его признаки.
22. Районные (городские суды): компетенция, место и роль в судебной системе. Состав и организация работы.
23. Федеральные суды общей юрисдикции субъектов РФ (Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа): структура и компетенция.
24. Структура и компетенция Верховного Суда РФ. Судебный департамент при Верховном Суде РФ: его задачи и компетенция.
25. Мировой суд: структура и компетенция.
26. Военные суды: структура и компетенция.
27. Структура и компетенция арбитражных судов.
28. Арбитражные суды субъектов РФ: структура и компетенция.
29. Арбитражные апелляционные суды. Их дислокация, структура и компетенция.
30. Федеральные арбитражные суды округов. Их дислокация, структура и компетенция.
31. Специализированный арбитражный суд (суд по интеллектуальным правам): общая характеристика.
32. Третейские суды. Общая характеристика.
33. Судейский корпус, его понятие и состав. Статус судей. Требования, предъявляемые к судьям и кандидатам на должность судьи.
34. Органы судейского сообщества в РФ: понятие, общая характеристика и компетенция.
35. Квалификационные коллегии судей и их задачи. Порядок формирования и полномочия.
36. Организационное обеспечение деятельности судов.
37. Прокуратура РФ: задачи, принципы организации и основные направления деятельности органов прокуратуры.
38. Понятие и виды прокурорского надзора.
39. Система органов прокуратуры.
40. Генеральная прокуратура РФ.
40. Специализированные прокуратуры.

41. Главная военная прокуратура, полномочия военных прокуроров.
42. Служба в органах и организациях прокуратуры.
43. Предварительное следствие: понятие, органы, компетенция.
44. Дознание: понятие, органы, компетенция.
45. Органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность и их полномочия (общая характеристика).
46. Общая характеристика органов внутренних дел и возложенных на них задач.
47. Структура и компетенция полиции.
48. Основные права и обязанности полиции.
49. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения.
50. Назначение военной полиции Вооруженных Сил РФ. Органы военной полиции.
51. Функции и полномочия военной полиции Вооруженных Сил РФ.
52. Федеральная служба безопасности: задачи, структура и компетенция.
53. Основные права органов федеральной службы безопасности.
54. Структура и компетенция таможенных органов.
55. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).
56. Министерство юстиции РФ и его органы. Задачи и функции.
57. Федеральная служба судебных приставов: общая характеристика.
58. Федеральная служба исполнения наказаний: общая характеристика.
59. Адвокатура: понятие, задачи, структура и построение.
60. Полномочия адвокатов.
61. Юридическая помощь и ее организация в РФ. Содержание юридической помощи.
62. Нотариат: понятие, организация и задачи. Виды нотариальной деятельности.
63. Полномочия нотариусов.
64. Частные детективные и охранные структуры. Задачи и функции.
65. Военная прокуратура, ее задачи и функции.

Примерные варианты билетов зачета

Билет № 1

1. Понятие и основные признаки правоохранительной деятельности.
2. Прокуратура РФ: задачи, принципы организации и основные направления деятельности органов прокуратуры.

Задача

25-летняя Ермолова работала в юридической службе одного из предприятий в течение 6 лет (сначала делопроизводителем, а в течение последних 4 лет – юрисконсультом) и одновременно училась на юридическом факультете одного из вузов. По окончании учебы Ермолова решила стать мировым судьей.

Вопросы:

1. Кто может стать мировым судьей?
2. Соответствует ли ее кандидатура Ермоловой требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судей?

Ключ:

1. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 4 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 02.08.2019) "О статусе судей в Российской Федерации" мировым судьей может быть гражданин, достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет.

2. Ермолова проработала юрисконсультом 4 года. По этой причине она не может быть мировым судьей.

Билет № 2

1. Основные задачи и направления (функции) правоохранительной деятельности..
2. Понятие и виды прокурорского надзора.

Дело по обвинению Сушкина в совершении убийства, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ было рассмотрено Тверским областным судом. Судебная коллегия Верховного Суда РФ, рассмотрев апелляционную жалобу Сушкина, оставила приговор без изменения. Сушкин обратился в Президиум Верховного Суда РФ с надзорной жалобой.

Вопросы:

В каком составе Президиум Верховного Суда РФ может рассмотреть поданную надзорную жалобу?

Ключ:

Согласно ст. 6 ч. 4 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» заседание Президиума Верховного Суда Российской Федерации считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации. В состав Президиума Верховного Суда Российской Федерации входят Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Российской Федерации (ст. 6 ч. 1 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1 Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее: - обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение; - изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; - работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); - изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; - формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование; - запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; - обращение за консультацией к преподавателю. Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

5.2 Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости). Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.

5.3 Рекомендации по работе с литературой

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

5.4 Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации

К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе и продолжает знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при анализе нормативных актов Генерального Прокурора РФ, рассмотрении проблемных вопросов, обсуждения рефератов в течение семестра.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература:

1. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для вузов / А. В. Гриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16045-1. — URL : <https://urait.ru/bcode/530343>
2. Правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов / М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7897-1. — URL : <https://urait.ru/bcode/511355>

6.2. Дополнительная литература:

1. Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13436-0. — URL : <https://urait.ru/bcode/511316>

2. Вилкова, Т. Ю. Судостроительство и правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11575-8. — URL : <https://urait.ru/bcode/511655>

3. Бялт, В. С. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — URL : <https://urait.ru/bcode/517888>.

6.3. Учебно-методическое самостоятельной работы

обеспечение

1. Арестова, Е. Н. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, П. В. Фадеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15710-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/514134>

2. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11487-4. — URL : <https://urait.ru/bcode/511966>

3. Цечоев, В. К. История органов и учреждений юстиции России : учебник для вузов / В. К. Цечоев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12895-6. — URL : <https://urait.ru/bcode/510951>

6.4. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).

2. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ.

3. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ.

4. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ.

5. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ.

6. О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ.

7. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ.

8. Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ.

9. О создании судебных участков мировых судей в Волгоградской области: Закон Волгоградской области от 16 июня 2000 г. N 413-ОД.

10. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ.

11. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ.

12. О мировых судьях в Волгоградской области: Закон Волгоградской области от 18 августа 1999 г. N 297-ОД.

13. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. N 927.

14. Об утверждении типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 249.

15. Об утверждении Положения о Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня главных управлений Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации: Приказ Минюста РФ от 3 марта 2014 г. N 25.

16. Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1316.

17. О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ.

18. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ.

19. Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации: Указ Президента РФ от 14 января 2011 г. N 38.

20. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 23 ноября 1998 г. N 1422.

21. О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ.

22. Вопросы организации полиции: Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 250.

23. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1.

24. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ .

25. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.).

26. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ.

27. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ.

28. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ.

29. Об уполномоченном по правам человека в Волгоградской области: Закон Волгоградской области от 31 марта 2000 г. N 388-ОД.

30. Административный регламент Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензии на право нотариальной деятельности: Приказ Минюста РФ от 29 ноября 2011 г. N 411.

6.5. Интернет-ресурсы

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - <http://www.gov.ru/>

2. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - <http://vsrf.ru/>,
<http://www.supcourt.ru/>

3. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ - <http://www.cdep.ru/>

4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - <http://genproc.gov.ru/>

5. Официальный сайт Следственного комитета РФ - <http://sledcom.ru/>

6. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - <http://minjust.ru/>

7. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - <https://mvd.ru/>

8. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - <http://www.fsb.ru/>

9. Официальный сайт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков - <http://www.fskn.gov.ru/>
10. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ - <http://www.customs.ru/>
11. Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru/>
12. Официальный сайт Волгоградского областного суда - <http://oblsud.vol.sudrf.ru/>
13. Официальный сайт арбитражного суда Волгоградской области - <http://www.volgograd.arbitr.ru/>
14. Официальный сайт Управления Судебного департамента в Волгоградской области - <http://usd.vol.sudrf.ru/>
15. Официальный сайт прокуратуры Волгоградской области - <http://volgoprocc.ru/>
16. Официальный сайт Следственного управления СК РФ по Волгоградской области - <http://volgograd.sledcom.ru/>
17. Официальный сайт Управления Минюста России по Волгоградской области - <http://to34.minjust.ru/ru>
18. Официальный сайт Главного управления МВД России по Волгоградской области - <https://34.mvd.ru/>
19. Официальный сайт Управления ФСБ России по Волгоградской области - <http://www.volgograd.fsb.ru/>
20. Официальный сайт Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской области - <http://34.fskn.gov.ru/>
21. СПС «Консультант Плюс»
22. СПС «Гарант»

6.6. Иные источники

1. Агамагомедова С.А: Характеристика таможенных услуг, оказываемых в рамках обеспечения таможенными органами прав интеллектуальной собственности // Административное и муниципальное право. – 2014. – № 2.
2. Александрова М.А. Конституционный Суд Российской Федерации как современная модель конституционного правосудия // Российский судья. 2010. N 3.
3. Бажанов С.В. Место и роль прокуратуры в системе правоохранительных органов // Законность. 2009. N 6.
4. Байтин И.М. "Судебная власть", "правосудие" и "судопроизводство" как правовые категории // Мировой судья. 2008. N 9.
5. Бастрыкин А.И. Коррупция как один из факторов угрозы национальной безопасности Российской Федерации // Право и безопасность.- 2011. №3.
6. Безруков А.В., Кондрашев А.А. Уставный суд как необходимый элемент государственно-правовой системы объединенного Красноярского края // Журнал конституционного правосудия. 2008. N 5.
7. Беньягуев Г.И. Нотариат как часть судебной системы // Нотариус. 2006. N 4.
8. Бойков А.Д. Адвокатура и адвокаты / А.Д. Бойков. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.
9. Бойков А.Д. К вопросу о гласности правосудия // Мировой судья. 2010. N 2.
10. Бондарь Н.С. Конституционный суд и арбитражное правосудие: полномочия различны, цель одна // Вестник Арбитражного суда города Москвы. 2006. N 1.
11. Быков В.М. Процессуальное обеспечение полномочий следователя с органами дознания: проблемы теории и практики // Российский судья. – 2013. – № 2.
12. Вербицкая Т.В. Об определении понятия «национальная безопасность» // Право и безопасность.- 2013. № 3-4.

13. Газетдинов Н.И. Правосудие как основная форма реализации судебной власти // Российский судья, 2014, № 6.
14. Григонис Э.П., Чибинёв В.М. Правоохранительные органы и осуществляемые ими виды правоохранительной деятельности // Мир юридической науки. 2014. № 3. С. 5359.
15. Грудцына Л.Ю. Адвокатура в России как институт гражданского общества // Адвокатская практика. 2008. № 1.
16. Гулягин А.Ю. Характеристика правоохранительной деятельности и осуществляющих ее органов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2013. – № 5. С. 33-37.
17. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. Учебник для юридических вузов и факультетов - Москва: Зерцало-М, 2010.- 496 с.
18. Дресвянникова Е.А. Некоторые вопросы качественного отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел // Полицейская деятельность. 2014 №5
19. Дронов В.В. Надзор за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих предварительное следствие // Законность. – 2014 № 5.
20. Еркина Т.Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ в современных условиях // Материалы научно-практической конференции юридического факультета Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. – 2013. С. 83-91.
21. Ермошин Г.Т. Акты органов судейского сообщества // Российская юстиция. 2010. № 7.
22. Зорькин В.Д. Верховенство права и конституционное правосудие // Журнал российского права. 2005. № 12.
23. Ирошников Д. В. Государственная безопасность Российской Федерации: понятие и содержание // Юридическая наука. 2011. №2
24. Кадцына С.Д. Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации в сфере контроля за адвокатурой (на примере работы Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области) // Адвокатская практика. 2009. № 6.
25. Канищев Д. Таможня на страже закона. ЭЖ-Юрист. – 2013. - № 3.
26. Князева Е.Г. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью // Российский следователь. 2009. № 6.
27. Козлов С.С., Мазитов Р.Р. Критерии эффективности деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности // Российский следователь. 2008. № 22.
28. Колиев В.Л. Третейский суд не является органом правосудия // Российская юстиция. 2008. № 12.
29. Коннов И.А. Мировые судьи в системе правоохранительных органов Российской Федерации. Научная перспектива. 2014. № 4. С. 109-114.
30. Корякин В.А: Полномочия таможенных органов в современном уголовном судопроизводстве // Таможенное дело. – 2012. – № 3.
31. Лапин А.А. Формирование органами внутренних дел общественного мнения о состоянии криминологической безопасности // История государства и права. 2010. № 14.
32. Мазитов Р.Р. Информационная безопасность Российской Федерации на современном этапе // Российская юстиция. 2009. № 11.
33. Макаров А.В., Дондоков Ц.С. Министерство юстиции - орган исполнительной власти Дальневосточной Республики // Миграционное право. 2006. № 2.
34. Мельниченко Р.Г. Организация адвокатуры и формы адвокатских образований // Адвокат. 2010. № 1).
35. Местникова С.А. Проблемы организации деятельности мировых судей // Российская юстиция. 2010. № 5.
36. Мохов А.А., Колганова С.В., Рабочий П.В. Отечественный нотариат: понятие и сущность // Нотариус. 2007. № 5.

37. Мошкович М., Завойкина Н., Терешко Ю. К правосудию через Интернет // ЭЖ-Юрист, 2007, N 32.
38. Озорнина Д.М. К вопросу об отнесении суда к правоохранительным органам Мировой судья. 2013. № 6. С. 21-25.
39. Гулягин А.Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов административной юрисдикции / под ред. В.П. Рябцева. (Юрист, 2012)
40. Проскуряков А.А. Надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях // Военно-юридический журнал. – 2013 .– № 7.
41. Романов А.К. Полиция вместо милиции // ЭЖ-Юрист. 2010. N 35.
42. Саакян Д.О. О правоохранительной деятельности и правоохранительных органах в Российской Федерации // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2013. Т. 19. № 1. С. 217-220.
43. Савосина Н.Г. Право на обращение в органы государственной власти и его реализация в деятельности таможенных органов // Юридический мир, – 2013. – № 9.
44. Савюк Л.К. Правоохранительные органы: Учебник. – М.: Юристъ, 2006.
45. Саркисян А.Ж. оценка эффективности деятельности правоохранительных органов в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 8. С. 83-86.
46. Сасов К.А. Конституционный Суд в судебной системе: общность задач правосудия и различия в их решении // Конституционное и муниципальное право. 2005. N 7.
47. Симанович Л.Н. Использование информационных технологий при отправлении правосудия // Администратор суда. 2008. N 2.
48. Скрынник А.М., Скрынник Э.А. К вопросу о правовой регламентации деятельности морских (речных) судов таможенных органов для целей таможенного контроля. – Юрист. – 2012. – № 16.
- 37
49. Смагина Е.С. Возможности создания апелляционных инстанций в судах общей юрисдикции // Российская юстиция. 2010. N 3.
50. Староверова К.О. Отбор и прием персонала в таможенные органы РФ // Таможенное дело, – 2014. – № 1.
51. Стецовский Ю.И. Правосудие без погон // Адвокат. 2007. N 4.
52. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Собрание законодательства РФ . – 2009. – № 20. – Ст. 2444
53. Судебная власть / под ред. И.Л.Петрухина. – М.: ООО «ТК Велби», 2003.
54. Сухаренко А. Контрафакт таможню не пройдет! // ЭЖ-Юрист – 2013. – № 9.
55. Тарасов А.В. Правоохранительная деятельность ОВД в сфере противодействия хищениям автотранспорта: административно-правовой аспект // Российский следователь. 2009. N 12.
56. Фоков А.П. Правосудие в России в условиях судебной реформы // Российский судья. 2010. N 2.
57. Фоков А.П. Правосудие с участием граждан в России // Российский судья. 2009. N 8.
58. Шагиева Р.В., Шагиев Б.В. Правоохранительная деятельность: проблемы теоретического обоснования \ Административное и муниципальное право, 2014, N 6
59. Шатохин Д.И. проблема взаимоотношений между правоохранительными органами и гражданами Российской Федерации // Правоохранительная и правозащитная деятельность в России и за рубежом на современном этапе. 2013. № 1. С. 357-359.
60. Шобухин В.Ю. Роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов // Безопасность бизнеса. 2007. N 1.

61. Яшина А.В. Информационные технологии и трансформация системы обеспечения безопасности // Национальная безопасность. 2014. №4.

62. Газетдинов Н. И. Значение понятия «Правоохранительные органы» для образовательного процесса и юридической практики / Н. И. Газетдинов [Электронный ресурс]: //Российская юстиция. - 2014. - № 4. -Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: - лекционные аудитории, оборудованные видеопроjectionным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном; - помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью. Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант. Программные средства обеспечения учебного процесса включают: - программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций); - текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм. Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет. Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ»,

«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления филиал РАНХиГС Кафедра
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА
ученым советом
Волгоградского института управления
филиала РАНХиГС
протокол № 2 от 21.09.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.19 Криминалистика

(индекс и наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

(код и наименование направления подготовки (специальности))

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
по направлению подготовки (специальности)**

38.05.01 Экономическая безопасность

направленность (профиль/специализация)

СПЕЦИАЛИСТ

квалификация

Очная, заочная

форма(ы) обучения

Год набора-2024
Волгоград, 2023 г.

Авторы-составители:

Настоящая программа составлена на основе типовой программы, подготовленной доцентом кафедры основ правоохранительной деятельности института права и национальной безопасности РАНХиГС, (г.Москва) к.ю.н. В.В. Агафоновым и членом УМС «Юриспруденция», заведующим кафедрой основ правоохранительной деятельности, к.ю.н. доцентом А.К. Романовым.

Переработана доцентом кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Волгоградского института управления филиала РАНХиГС к.х.н., доцентом А.В. Кочубеем

РПД Б1.В.19 Криминалистика одобрена на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
 - 4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации
 - 4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине
 - 5.1. Методы проведения зачета
 - 5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации
6. Методические материалы по освоению дисциплины
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
 - 7.1 [Основная литература](#)
 - 7.2 [Дополнительная литература](#)
 - 7.3. Учебно-методическая литература
 - 7.4. Нормативные правовые документы
 - 7.5. Интернет-ресурсы
 - 7.6 [Иные источники](#)

Материально-техническая база, информационные технологии,

програмное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.19 «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс ₂ ОС-3	Способность анализировать финансовые операции (сделки) при проведении финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	ПКс ₂ ОС-3.2	Способен проводить специальные процедуры для анализа финансовых операций (сделок) при проведении финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Обобщенная трудовая функция	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения

<p>Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ (Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. №512н)</p>	<p>ПКс₂ ОС-3.2</p>	<p>на уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет и система криминалистики; - задачи криминалистики; - понятие и задачи криминалистической идентификации; - значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений; - понятие и система криминалистической техники; - система криминалистической фотографии; - понятие криминалистической трасологии; - понятие дактилоскопии, классификация папиллярных узоров и их следов; - механизм слеодообразования; - понятие и система судебной баллистики; - средства и методы обнаружения следов выстрела; - понятие, классификация и криминалистическое описание холодного оружия; - понятие и задачи криминалистической габитоскопии; - правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета»; - понятие и виды субъективных портретов; - понятие и структура криминалистической документологии; - реквизиты документов, признаки их подделки; - приемы исследования документов, изготовленных с использованием копировально-множительной и электронно-вычислительной техники; - понятие и виды криминалистических версий; - тактические и оперативно-тактические операции и комбинации; - порядок и требования фиксации хода и результатов
---	-------------------------------	---

	<p>осмотра места происшествия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятие допроса и очной ставки, тактика допроса в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации; - правила фиксации результатов предъявления для опознания; - требования к фиксации результатов обыска и выемки; - виды судебных экспертиз; - основы, источники и структура криминалистической методики; - типичные технические и тактические ошибки при раскрытии и расследовании преступлений; <p>на уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составлять протоколы следственных и иных действий при раскрытии и расследовании преступлений; - составление словесного портрета человека; - обнаруживать и изымать следы человека (рук, босых ног, ног в носках (чулках), обуви); - описывать следы выстрела; - обнаружение полной и частичной подделки документов; - осуществлять фотографирование наиболее распространенных объектов криминалистического исследования; - назначать экспертизу холодного и огнестрельного оружия; - проводить допрос и очную ставку с соблюдением уголовно-процессуальных требований и криминалистической методики; - проводить осмотр места происшествия с фиксацией его результатов; - предъявлять для опознания людей; - изымать вещественные доказательства; - проводить личный обыск и обыск помещений, фиксировать результаты; - проводить выемку и фиксировать ее результаты; <p>на уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применения приемов криминалистической тактики, техники - применения криминалистической методики в целях раскрытия и расследования преступлений, изобличения лиц, виновных в совершении преступлений, розыска подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, пропавших без вести, - разработки и отработки типовых криминалистических версий; - планирование раскрытия и расследования преступлений с использованием криминалистических средств, тактики и техники;
--	--

		<ul style="list-style-type: none">- применения методики расследования отдельных видов преступлений с использованием типичных версий;- назначение криминалистической экспертизы;- соблюдения мер безопасности при обнаружении и
--	--	--

		осмотре оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и взрывных устройств; - использования помощи специалистов при проведении следственных действий и назначении судебных экспертиз.
--	--	--

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических и астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.В.19 «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. По очной форме обучения дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ), изучается в течение шестого семестра на 3 курсе. По заочной форме обучения дисциплина, общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ), осваивается также на 3 курсе.

Криминалистика реализуется после изучения таких дисциплин как: Философия, Уголовное право и уголовный процесс, Правовые основы противодействия коррупции.

По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано 36 часа (из них на лекции – 18 часов, практические занятия – 10 часа, лабораторные работы – 8 часов), на самостоятельную работу – 36 часов.

По заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано 10 часов (из них на лекции – 4 часа, практические занятия – 6 часов), на самостоятельную работу – 58 часа, на контроль – 4 часа.

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации (по очной и заочной формам обучения) является зачет с оценкой.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических и астрономических часов, видов

учебных занятий и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			СР	
Л				КСР			
Очная форма обучения							
Тема 1	Предмет, система и задачи криминалистики	8				6	О, Т., СЗ
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	10				6	О, Т., СЗ
Тема 3	Криминалистическая техника	14				6	О, Т
Тема 4	Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений	12				6	О, Т., СЗ

Тема 5	Криминалистическая тактика	14					6	О, Т., СЗ
Тема 6	Криминалистическая	14					6	О, Т., СЗ

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л		ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
	методика							
Итоговая аттестация		Зачет						
Всего:		72	16		16		36	

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР		КСР		
Заочная форма обучения								
Тема 1	Предмет, система и задачи криминалистики	13				1	10	О, Т., СЗ
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	12					10	О, Т., СЗ
Тема 3	Криминалистическая техника	13				1	10	О, Т
Тема 4	Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений	12					10	О, Т., СЗ
Тема 5	Криминалистическая тактика	13				1	10	О, Т., СЗ
Тема 6	Криминалистическая методика	13				1	8	О, Т., СЗ
Итоговая аттестация		Зачет						
Всего:		72				4	58	

Примечание 1: практические занятия, отмеченные звездочкой, проводятся с применением ДОТ (дистанционных образовательных программ). Остальные занятия проводятся в очной форме.

Примечание 2: – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), ситуационные занятия (СЗ) и др. В необходимых случаях текущий контроль проводится с применением ДОТ.

Доступ к ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://moodle.vlgr-ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету / профилю / учетной записи предоставляется обучающемуся в деканате.

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения (далее - СДО).

3.1 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук. Методы криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.

Тема 3. Криминалистическая техника

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Отрасли криминалистической техники, их система. Правовые основы, субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.

Основы криминалистической фотографии и видеозаписи. Фотографические средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.

Основы криминалистической трасологии. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; классификация следов отображений. Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. Понятие дактилоскопии. Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров и их следов. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их классификация. Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микро-следов. Значение исследований микро-следов.

Основы криминалистического оружейноведения. Понятие и система судебной баллистики. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Понятие и классификация холодного оружия. Механизмы образования следов холодного оружия.

Основы криминалистической габитоскопии. Элементы и признака внешнего облика человека, их свойства и классификация. Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета». Особые и броские приметы.

Понятие и структура криминалистической документологии. Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документов. Виды и признаки полной и частичной подделки документов.

Тема 4. Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений

Понятие, сущность и классификация криминалистической версии. Построение и проверка версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, цели и принципы планирования расследования. Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного следственного действия. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам.

Тема 5. Криминалистическая тактика

Понятие и система криминалистической тактики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактическое решение и тактический риск. Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации. Тактическое решение и тактический риск.

Тактика следственного осмотра. Методы, этапы и стадии осмотра места происшествия. Технические средства, применяемые при осмотре. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов. Предварительное исследование следов и других объектов. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.

Тактика допроса. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие и значение установления психологического контакта следователя с допрашиваемым. Подготовка к допросу. Планирование допроса. Тактические особенности допроса в условиях конфликтной ситуации (подозреваемых и обвиняемых) и в условиях бесконфликтной ситуации (свидетелей и потерпевших). Понятие очной ставки.

Тактика предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические особенности других видов предъявления для опознания.

Тактика обыска и выемки. Тактические приемы проведения различных видов обыска. Особенности личного обыска. Обыск помещений. Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, отыскания невидимых или слабо видимых следов и микрообъектов на обнаруженных предметах, фиксации и упаковки объектов. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

Тактика следственного эксперимента, его цели и виды. Реконструкция обстановки и материальных объектов (реквизита) как важнейший элемент подготовки. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

Тактика проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения этого следственного действия. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия.

Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз. Виды образцов. Требования, предъявляемые к ним. Подготовка к получению образцов. Фиксация хода и результатов получения образцов. Понятие и виды судебных экспертиз. Организация судебной экспертизы в России. Подготовка экспертизы и ее назначение. Процесс экспертного исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению эксперта.

Тема 6. Криминалистическая методика

Понятие и предмет криминалистической методики (методики расследования отдельных видов и групп преступлений). Источники криминалистической методики. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики). Понятие, сущность и элементы криминалистической характеристики преступления. Понятие и содержание следственной ситуации.

Методика расследования убийств. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Методика расследования разбоев и грабежей. Типичные ситуации первоначального этапа расследования разбоев и грабежей. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Методика расследования краж. Основные способы совершения краж. Признаки инсценировки кражи. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Методика расследования взяточничества. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Методика расследования вымогательства. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Методика расследования мошенничества. Основные способы совершения мошенничества (традиционные и современные). Особенности тактики следственных действий. Наиболее характерные экспертизы.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Криминалистика» рекомендуется использовать следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа: последующая проверка конспектов лекций.

При проведении занятий семинарского типа: опрос, блиц-опрос, реферат, диспут.

При проведении занятий практического и лабораторного типа: практическое задание, ситуационная задача.

При контроле результатов самостоятельной работы: тестирование.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.

Зачет рекомендуется проводить с применением следующих методов (средств): компьютерное тестирование.

Знания обучающегося на зачете оцениваются по шкале «зачтено» или «не зачтено» с возможностью последующего конвертирования оценки в систему ECTS и БРС.

4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие и предмет науки криминалистики.
2. Задачи криминалистики (общая, специальные и конкретные).
3. Методы криминалистики, их система.
4. Современные представления о системе и содержании науки криминалистики и ее учебного курса.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 18 —

28. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие криминалистической идентификации как частнонаучной теории, процесса познания и цели (результата) исследования.
2. Научные основы криминалистической идентификации.
3. Задачи криминалистической идентификации.
4. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды.
5. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступлений.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 29 —

40. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тема 3. Криминалистическая техники

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств.
2. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики и ее связь с другими разделами криминалистики.
3. Отрасли криминалистической техники, их система и направления исследований.
4. Тенденции развития криминалистической техники.
5. Правовые основы, субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 42 —

153. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тема 4. Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие и классификация криминалистических версий.
2. Порядок построения и проверки версий.
3. Приемы логического мышления, используемые при построении и проверке версий.
4. Понятие и принципы планирования расследования.
5. Виды и формы планов расследования.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 154

— 199. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тема 5. Криминалистическая тактика

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие, содержание и система криминалистической тактики.

2. Место криминалистической тактики в науке криминалистике.
3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно- тактические комбинации.
4. Общие положения тактики отдельных следственных действий.
5. Тенденции развития криминалистической тактики.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 200

— 325. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тема 6. Криминалистической методика

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.
3. Понятие и предмет криминалистической методики.
4. Источники, криминалистической методики.
5. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 326

— 466. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тестовые задания

1. К предмету криминалистики относятся:

- 1) закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;
- 2) процессуальная процедура предварительного следствия;
- 3) закономерности пресечения преступлений;
- 4) закономерности формирования преступного умысла.

2. Общей задачей криминалистики является:

- 1) обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;
- 2) разработка тактических приемов проведения следственных действий;
- 3) разработка технико-криминалистических средств;
- 4) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

4. Конечной целью криминалистической идентификации является:

- 1) установление тождества конкретного объекта;
- 2) дифференциация объектов;
- 3) классификация объектов;
- 4) установление природы объекта.

5. Из названных объектов идентифицируемым является:

- 1) следы рук, обнаруженные на месте происшествия;
- 2) следы выстрела на преграде;
- 3) следы орудий взлома;
- 4) орудие взлома.

6. Основоположником теории криминалистической идентификации является:

- 1) Колдин В.Я.
- 2) Потапов С.М.
- 3) Сегай М.Я.
- 4) Терзиев Н.В.

7. Криминалистическая техника – это:

- 1) система материальных средств, приборов, инструментов и др.;
- 2) система мер по раскрытию и расследованию преступлений;
- 3) рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное расследование;
- 4) рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.

8. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:

- 1) одорология;
- 2) исследование микрообъектов;
- 3) габитоскопия;
- 4) криминалистическое исследование документов.

9. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:

- 1) изготовление слепков;
- 2) фотосъемка;
- 3) описание в протоколе;
- 4) составление схем
- 5) копирование следов на различные материалы.

10. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:

- 1) уголовно-процессуальный кодекс;
- 2) постановление следователя;
- 3) указание прокурора;
- 4) решение суда.

11. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:

- 1) стереоскопическая съемка;
- 2) обзорная съемка;
- 3) сигналитическая съемка;

- 4) ориентирующая съемка.

12. Назовите методы запечатлевающей фотографии:

- 1) контрастирующая съемка;
- 2) масштабная (измерительная) съемка;
- 3) цветоразличительная съемка;
- 4) узловая съемка.

13. Исследовательская фотография применяется:

- 1) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- 2) следователями при производстве следственных действий;
- 3) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;
- 4) экспертом при производстве экспертиз.

14. К объектам трасологии относят:

- 1) следы орудий взлома;
- 2) следы оружия на пулях и гильзах;
- 3) следы-вещества;
- 4) запирающие устройства□

15. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:

- 1) дуговым;
- 2) петлевым;
- 3) завитковым□
- 4) шатровым.

16. К общим признакам обуви, отобразившимся в следе, относятся:

- 1) длина следа;
- 2) повреждения подошвы;
- 3) форма носка обуви□
- 4) признаки изношенности обуви.

17. Конкретного человека можно идентифицировать по:

- 1) следам обуви;
- 2) следам крови;
- 3) следам зубов□
- 4) следам одежды.

18. К объектам трасологии относятся:

- 1) следы орудий взлома;
- 2) следы оружия на пулях и гильзах;
- 3) идеальные следы;
- 4) следы человека.

19. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:

- 1) части некогда целых предметов;

- 2) трупы;
- 3) замки и пломбы;
- 4) документы со следами изменения их первоначального содержания.

20. Назовите след, образующийся в пределах контактной поверхности:

- 1) статистический;
- 2) периферический;
- 3) видимый;
- 4) локальный.

21. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:

- дуговым;
- петлевым;
- завитковым; □
- шатровым.

22. Задачами судебной баллистики являются:

- 1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;
- 2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;
- 3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;
- 4) установление физического состояния стрелявшего.

23. К дополнительным следам выстрела относятся:

- 1) сквозные пробоины;
- 2) поясок обтирания;
- 3) следы рикошета;
- 4) частицы несгоревших порошинок □

24. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:

- 1) наличие сквозного повреждения;
- 2) отложение копоти на преграде;
- 3) наличие пояска обтирания;
- 4) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.

25. На стреляной пуле остаются следы:

- 1) отражателя;
- 2) переднего среза затвора;
- 3) полей нарезов канала ствола;
- 4) патронного упора.

26. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:

- 1) направление полета пули;
- 2) место нахождения стрелявшего;
- 3) модель огнестрельного оружия;
- 4) конструктивные особенности патрона.

27. По форме различают следующие виды гильз:

- 1) цилиндровые;
- 2) цилиндрические;
- 3) конусообразные;
- 4) бутылочные.

28. По принципу действия холодное оружие делится на:

- 1) клинковое;
- 2) боевое;
- 3) ударно-раздробляющее;
- 4) колюще-режущее.

29. Задачи экспертизы холодного оружия:

- 1) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;
- 2) решение вопроса о способе изготовления холодного оружия;
- 3) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;
- 4) обнаружение следов рук человека на холодном оружии.

30. К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:

- 1) установление способа изготовления документа;
- 2) установление автора документа;
- 3) установление исполнителя документа;
- 4) определение времени изготовления документа.

Открытые задания

Задание 1.

8 августа 20.. г. из Азовского морского пароходства в Таганрогскую транспортную прокуратуру поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», находившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немедленном возвращении судна в порт приписки - Таганрог (без

захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ. Задания:

- 1) Сформулируйте общие версии по данному делу.
- 2) Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задание 2.

Гр-ка Кравченко позвонила в отделение полиции и сообщила, что из ее квартиры совершена кража: возвратившись с работы, она обнаружила исчезновение многих вещей. Дежурный по отделению полиции передал эту информацию дежурному следователю.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае признаки преступления, если да - какие типичные версии должны быть выдвинуты?
2. Достаточно ли этих признаков для возбуждения уголовного дела?

Задание 3.

8 января 201_ г. жители одного из домов г. В. обнаружили труп своей соседки Соколовой с открытыми повреждениями головы. Соколова была начальником отдела внешнеэкономических связей В-ской области. Было установлено, что потерпевшая возвращалась из служебной командировки на поезде, который прибывает в город рано утром. При себе имела золотые часы, кольцо, документы, ключи и мобильный телефон «Алкатель». В ходе осмотра места происшествия, трупа и прилегающей местности эти предметы найдены не были.

Задание:

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

Задание 4.

9 ноября 201_ г. из аэропорта Нерюнгри в пос. Чульман Республики Саха (Якутия): вылетел вертолет "Ми-8Т" с экипажем в составе 3-х чел., восьмью пассажирами и грузом весом около 1200 кг. Через 17 мин. После вылета командир доложил диспетчеру, что полет проходит нормально. Больше на связь воздушное судно не выходило.

Через двое суток разрушенный вертолет нашли на склоне горы в 104 км от пос. Чульман. Все, кто находился на борту, погибли.

Задание:

Сформулируйте основные версии о причинах катастрофы.

Задание 5.

21 мая в 23 часа 30 мин. следователь получил сообщение от дежурного по РОВД о том, что в этот день в 21 час недалеко от дер. Кленово было совершено разбойное нападение на гр. Петрову, которая возвращалась домой в дер. Кленово из райцентра. Двое незнакомых ей мужчин, угрожая ножом, отняли у нее хозяйственную сумку с продуктами, 50 рублей и велосипед.

Кленово находится: в 20 км. от райцентра. В момент получения следователем сообщения шел проливной дождь.

Вопрос:

Есть ли при описанных обстоятельствах необходимость в немедленном выезде на место происшествия или осмотр следует отложить до утра?

Задание 6.

В то время, когда супруги Гусевы находились на даче, в их городской квартире была совершена кража. Следователь произвел осмотр квартиры и опечатал ее. По прибытии Гусевых следователь предложил им принять участие в повторном осмотре квартиры с целью установления тех вещей, которые были похищены преступниками.

Во время осмотра Гусевы сообщили: «Во время нашего отсутствия из квартиры исчезли: 1) пиджак мужской шерстяной, темно-синего цвета, 48 размера, фабричного пошива. Брюки от пиджака сохранились; 2) шарф шерстяной болгарский в клетку; 3) обручальное узкое золотое кольцо; 4) пара: мужских перчаток черного цвета; 5) коричневый чемодан с двумя замками и поломанной ручкой». привлечь Гусевых к осмотру с целью установления похищенных вещей?

- 2) Надо ли предупреждать участвующего в осмотре свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний?
- 3) Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

Задание 7.

Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее:

«Труп лежит на кровати, на спине, ноги слегка раздвинуты, голова несколько наклонена вправо, руки лежат на животе и слегка вытянуты. Одежда трупа (брюки, куртка, майка), а также постельное белье обильно залиты кровью. Брызги крови имеются на спинке кровати, на стенах, на стоящем у кровати кресле, на полу. В теменной области головы трупа обнаружена рана. Кровь залила лицо и кисти рук трупа.

В комнате на столе стоит пол-литровая бутылка с этикеткой «Экстра» с небольшим количеством прозрачной жидкости с запахом алкоголя, две пустые стограммовые рюмки, два разрезанных пополам помидора, несколько кусков хлеба, столовый нож».

Вопрос:

На какие негативные обстоятельства, следует обратить внимание при осмотре места происшествия в данном случае?

Задание 8.

Осматривая, куртку, в которой потерпевший был в момент причинения ему повреждения острым предметом, следователь отразил в протоколе следующее: материал, из которого изготовлена куртка, цвет наружной стороны и подкладки, степень изношенности, имеющиеся загрязнения, состояние пуговиц и петель, наличие фабричного ярлыка и его текст, содержимое карманов, местоположение, длину, ширину повреждения, форму и размеры пятна бурого цвета в области повреждения на подкладке куртки.

Вопрос:

На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

Задание 9.

Разуваев ломом проломил кирпичную стену, отделявшую подвальное помещение от промтоварного магазина, и совершил оттуда кражу наручных часов, шерстяных свитеров, денежной выручки.

Вопросы:

- 1) Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви?
- 2) Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды и тела?

Задание 10.

Из протоколов допроса:

1. Что вы знаете о драке между Коростылевым и Щетининым?
- Драка между ними была, но кто из них виноват, а кто прав не знаю.

При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева?

2. Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?
3. Какие повреждения вы получили от побоев, якобы нанесенных Вам Пояшевым?
4. За что вы задержаны в качестве подозреваемого работниками полиции? Вопрос:
Оцените эти вопросы по их содержанию и форме.

Задание 11.

Из показаний свидетеля:

«Рыдлев стоял с зажатым в руке ножом, а парни обступили его. Я был от них метрах в пятнадцати. Правда, ножа в руке Рыдлева я не видел, так как я близорукий, но сама поза Рыдлева, а также поведение парней, опасливо заходивших ему за спину, всё это говорило о том, что в руке Рыдлева был нож».

Вопросы:

1. Надо ли записывать выводы в протоколе?
2. Имеет ли эта запись доказательственное значение?

Задание 12.

По делу возникла необходимость допросить более 400 сдатчиков молока по вопросу: сдавали ли они то количество молока, которое значилось по документам приемного пункта.

Вопрос:

Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

Задание 13.

На месте происшествия был изъят след пальца. В совершении преступления подозревался Алексеев. До получения у заподозренного образцов отпечатков пальцев следователь допросил его. Алексеев отрицал свою причастность к преступлению. Заканчивая допрос, следователь пригласил в кабинет работника милиции, которому в присутствии допрашиваемого сказал: «Не признается Алексеев.

Откайте его, да как следует». «Не надо, я расскажу правду», - сказал Алексеев, опасливо посмотрев на вошедшего. После этого Алексеев рассказал о совершенном им преступлении, а затем от него были получены образцы отпечатков пальцев.

Вопрос:

Допустим ли прием, использованный следователем?

Задание 14.

Опасаясь, что допрашиваемый на очной ставке с Климовичем Жегалов воздействует на Климовича с целью склонения его к даче ложных показаний, следователь, проводя очную ставку, предложил Климовичу сесть лицом к окну для того, чтобы он не смотрел на Жегалова.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задание 15.

Подозреваемый Лесиченко признался в совершении кражи и показал, что они совершили ее вдвоем с Сомовым. Сомов всё отрицал. На очной ставке Лесиченко и Сомов подтвердили свои показания.

Опасаясь, что мягкий, нерешительный Лесиченко в ходе составления протокола откажется под влиянием волевого Сомова от правдивых показаний, следователь на время составления протокола удалил Сомова из кабинета. Составив протокол, следователь порознь зачитал его допрошенным. Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задание 16.

В процессе следствия по делу об изнасиловании были установлены два гражданина, запомнивших личность преступника. Привлеченные к патрулированию, они опознали преступника в гр-не Луневе,

находившемся на танцплощадке в парке. Лунев был задержан. При допросе подозреваемый отрицал свою виновность в совершении преступления.

Вопрос:

Целесообразно ли предъявлять для опознания Лунева гражданам, узнавшим его на танцплощадке?

Задание 17.

Свидетель показал, что он опознает по чертам внешности гражданина, который продал ему листовое железо. По показаниям свидетеля, этот гражданин работает на литейно-механическом заводе, зовут его Иваном.

В отделе кадров следователь установил, что на заводе работает 15 человек по имени Иван. Вопрос:

Как организовать и провести опознание лица, о котором дал показания свидетель?

Задание 18.

Потерпевший Костин при допросе показал, что он сможет опознать подозреваемого, который причинил ему телесные повреждения. Подозреваемый при допросе показал, что он также сможет опознать потерпевшего, которому он причинил телесные повреждения. Очевидцев происшествия не было.

Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задание 19.

На месте происшествия в с. Круглое было обнаружено предполагаемое орудие преступления - молоток с деревянной рукояткой, обмотанной изоляционной лентой. Следователь поручил оперативному работнику полиции сделать подворный обход с целью предъявления молотка жителям деревни и выяснения вопроса о его принадлежности. Один из жителей села - Кривалов опознал молоток как принадлежавший его односельчанину. Инспектор уголовного розыска составил об этом акт, содержание которого удостоверил сам, а также Кривалов. В ходе дальнейшего расследования следователь предъявил Кривалову молоток в порядке ст. 193 УПК РФ.

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Задание 20

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос:

Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос:

Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

Задание 21

На месте поджога коровника была обнаружена разбитая поллитровая разбитая бутылка. Осколки стекла издавали запах бензина. Здесь же лежала бумажная пробка, пахнущая бензином. Пробка была изготовлена из двух полулистов со страницами от 21 до 24, вырванных из книги. Судя по содержанию страниц, книга была учебником психологии.

В поджоге подозревался житель деревни, где был совершен поджог, -Мурин. При производстве обыска в его доме была обнаружена обложка от учебника "Психология". Следователь приступил к поискам листов учебника.

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

Задание 22

Баранов, обвинявшийся в хищении, пояснил, что часть похищенных денег в сумме 50 тысяч рублей он передал для хранения своему знакомому Крылову. Баранов написал записку Крылову с просьбой выдать деньги следственным органам. Крылов в/начале заявил, что денег у него нет.

Во время обыска Крылов у себя за сараем отставил в сторону стоявшие у стены бревна и выкопал из земли стеклянную банку; однако в ней оказалось не 50, а 70 тысяч рублей.

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задание 23

Во время обыска в квартире семидесятилетняя мать обыскиваемой лежала на кровати. На стуле, стоявшем у кровати, находились термометр и различные лекарства. На предложение следователя освободить кровать, женщина ответила, что она больна и встать с кровати не может.

Вопрос:

Как должен поступить в данном случае следователь?

Задание 24

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сидоров на допросе рассказал, что он поднялся по пожарной лестницей до шестого этажа, прошел, держась за выступ стены, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сидорова в квартиру указанным способом.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задание 25

При расследовании дела о разбойном нападении свидетель Овчинников на допросе показал, что один из преступников говорил с грузинским акцентом. Следователь решил провести следственный эксперимент, чтобы проверить способность свидетеля отличить грузинский акцент от других. Для участия в эксперименте были приглашены лица разных национальностей, в том числе два грузина.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задание 26

Свидетель Гаврилов рассказал, что он видел, как подозреваемый Скворцов поздно вечером выходил из ворот подъезда, где была совершена кража. Скворцов был предъявлен на опознание Гаврилову и опознан. На допросе подозреваемый заявил, что у этого дома он не был и Гаврилов его там видеть не мог, причем добавил, что события, о которых сообщил Гаврилов, происходили в 11 часов вечера, когда было уже темно, и с противоположной стороны улицы, где находился свидетель, разглядеть лицо человека

невозможно. Что же касается опознания, то, как заявил Скворцов, Гаврилов мог до этого увидеть его в помещении полиции.

Вопросы:

1. Можно ли проверить показания Скворцова путем проведения следственного эксперимента?
2. Каким образом следует организовать такой эксперимент?

Задание 27

При производстве следственного эксперимента по делу об убийстве он был организован следующим образом. В комнату вместе с понятыми и оперуполномоченным уголовного розыска был помещен обвиняемый, которому было предложено произнести одну и ту же установленную показаниями свидетеля фразу об угрозе убийством ("всё равно я убью тебя") громким, нормальным, тихим голосом и шепотом. За дверью были размещены свидетель, понятые и следователь. Перед началом следственного действия участникам была объявлена цель опытных действий – установление возможности услышать данную фразу, произнесенную громким голосом.

Вопрос:

Правильно ли был организован следственный эксперимент?

Задание 28

Карпов украл у лежавшего в сквере на скамейке Иванова, находившегося в нетрезвом состоянии, наручные часы и куртку.

При допросе Карпов показал, что обшаривая карманы куртки, он нашел там ключи, которые забросил куда-то в кусты, в направлении киоска, где продается мороженое. При осмотре места происшествия ключи обнаружить не удалось.

Вопрос:

Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задание 29

Обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном по месту его жительства в д. Заболотье, полностью признал себя виновным и дал подробные, не противоречащие другим материалам дела, показания об обстоятельствах убийства. Участвовать в проверке показаний на месте Петров отказался, мотивируя отказ тем, что ему тяжело будет на глазах своих односельчан показывать места, связанные с обстоятельствами совершения преступления.

Вопросы:

1. Есть ли необходимость проводить проверку показаний Петрова?
2. Если Вы считаете это необходимым, как организовать данное следственное действие?

Задание 30

Иванюков, арестованный за кражу из кооперативной палатки, совершенную путем подкопа, показал, что он вел подкоп из бесхозного сарая, примерно в 10 метрах от которого за забором находится палатка. Подкопавшись под нее и пользуясь тем, что рядом шел ремонт теплотрассы и работал экскаватор, Иванюков в вечернее время проломил пол палатки и похитил товары на значительную сумму.

Следователь предложил Иванюкову, пользуясь обнаруженным подземным ходом, показать, как он проник в палатку. Это действие следователь оформил как проверку показаний на месте.

Вопросы:

1. Правильно ли поступил следователь?
2. Как нужно было поступить в данном случае?

Задание 31

Подозреваемый в разбойном нападении Мовчан рассказал о совершенном им совместно с Зотовым преступлении и согласился участвовать в проверке показаний на месте. Однако, когда были приглашены понятые и другие участники проверки, доставленный в кабинет следователя Мовчан заявил, что никакого преступления, он не совершал. Тогда следователь зачитал ему протокол проверки показаний на месте Зотова, который в ходе этого следственного действия подробно рассказал об обстоятельствах разбойного нападения и показал на месте, какие действия они совершили. Поскольку Мовчан сказал, что Зотов мог его оговорить, следователь продемонстрировал ему и всем присутствующим видео-аудиозапись проверки показаний Зотова. После этого Мовчан согласился участвовать в проверке показаний на месте.

Вопросы:

1. Правильно ли поступил следователь?
2. Если нет - как он должен был поступить в данной ситуации?

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

- 1 История возникновения и становления криминалистики как науки.
- 2 Криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности объектов.
- 3 О соотношении диагностических, классификационных и ситуационных задач криминалистики.
- 4 Понятие дактилоскопии и её значение в раскрытии и расследовании преступлений.

- 5 Следы ног человека Классификация и основные приемы обнаружения, закрепления и изъятия.
- 6 Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение.
- 7 Криминалистическое значение следов орудий взлома, механизмов и инструментов.
- 8 Следы транспортных средств: классификация, свойства и механизм слепообразования.
- 9 Понятие, свойства и классификация микроследов (микрообъектов). Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия.
- 10 Возможности восстановления содержания документов (залитых, зачеркнутых, угасших (выцветших), вдавленных неокрашенных записей; разорванных, сожженных документов).
- 11 Признаки изменения первоначального содержания реквизитов документа: дописки, допечатки, подчистки, замены частей (фрагментов) документа, травления, смывания).
- 12 Возможности установления возраста (давности) и последовательности выполнения реквизитов документов.
- 13 Техничко-криминалистическое исследование полиграфической продукции.
- 14 Исследование рукописей (подписей) в процессе проведения ревизионных проверок.
- 15 Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.
- 16 Современные возможности судебно-почерковедческих экспертиз.
- 17 Проблемы методики расследования взяточничества.
- 18 Техничко-криминалистическое обеспечение расследования взяточничества.
- 19 Техничко-криминалистическое обеспечение расследования фальшивомонетничества.
- 20 Основные современные способы присвоения или растраты
- 21 Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов и специалистами в ходе расследования фальшивомонетничества.

Шкала

оценивани

я Устный

опрос

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, владеет навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики, а также
------------	---

	формирования предложений по совершенствованию организации криминалистической тактики и методики.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа и систематизации

	информации в области криминалистики
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики, в том числе в части ее методов.

Проверка реферата

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции. При оценивании реферата используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

Проверка выполнения практических заданий

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке выполнения практических заданий во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке являются демонстрация обучающимся знаний основных теоретических и практических положений, навыков работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другими навыками из области криминалистики.

При оценивании результатов используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует глубокие знания основных теоретических положений криминалистики и отличные практические навыки работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знания большей части основных теоретических положений криминалистики и хорошие практические навыки работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточные знания основных теоретических

	положений криминалистики и удовлетворительные практические навыки
--	---

	работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.
менее 60%	Учащийся не знает основных теоретических положений криминалистики, не демонстрирует навыки работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.

Тестирование

Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования используется следующая формула:

$$\underline{B} = \frac{B}{O} \times 100\%$$

O , где:

B – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

B – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;

O – общее количество вопросов в тесте.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс ₂ ОС-3	Способность анализировать финансовые операции (сделки) при проведении финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	ПКс ₂ ОС-3.2	Способен проводить специальные процедуры для анализа финансовых операций (сделок) при проведении финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации

4.3.2 Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету по дисциплине «Криминалистика»

1. Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики.
2. Понятие и система методов криминалистики.
3. Классификация задач криминалистических исследований.
4. Понятие, научные основы, объекты и задачи криминалистической идентификации.
5. Понятие и классификация признаков, используемых для установления тождества криминалистических объектов.
6. Общие положения методики проведения идентификационной экспертизы.
7. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, виды.
8. Понятие, задачи и система криминалистической техники.

9. Понятие и классификация технико-криминалистических средств.
10. Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение в судебно-следственной и экспертной практике.
11. Методы запечатлевающей (оперативно-следственной) фотосъемки. Оформление результатов применения фотосъемки при производстве следственных действий.
12. Основные методы исследовательской фотографии.
13. Понятие и система трасологии, её научные основы и значение в следственной практике.
14. Понятие и классификация материальных следов преступления. Возможности их исследования на месте происшествия.
15. Следы человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия.
16. Следы рук человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой.
17. Следы ног человека. Возможности решения по ним идентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных задач.
18. Криминалистическое значение и классификация следов орудий взлома и инструментов, их использование в расследовании преступлений. Вопросы, выносимые на экспертизу.
19. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Работа следователя с данными следами при расследовании преступлений.
20. Предметы и вещества как следы преступления. Микроследы, одорологические следы, их криминалистическое значение и работа с ними. Возможности использования фоноскопии и генетики в расследовании преступлений.
21. Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики.
22. Понятие и основные типы оружия.
23. Понятие, структура, объекты и задачи судебной баллистики.
24. Криминалистическая классификация стрелкового огнестрельного оружия.
25. Понятие и классификация боеприпасов огнестрельного оружия. Устройство патронов стрелкового огнестрельного оружия.
26. Механизм и следы выстрела.
27. Правила следственного осмотра, фиксации и изъятия оружия и следов его применения.
28. Понятие и классификация холодного оружия. Осмотр и предварительное исследование холодного оружия и следов его применения. Назначение экспертизы.
29. Исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ (криминалистическое взрывоведение).
30. Понятие (в широком смысле), виды и основные задачи криминалистического документоведения.
31. Понятие документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
32. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Понятие подлога и подделки документов.
33. Способы технической подделки подписей с предварительной подготовкой и их признаки. Методы и средства их обнаружения.
34. Способы подделки оттисков печатей и штампов (*рисование, вырезание на эластичном материале, влажное копирование, монтаж, набор типографского шрифта, фотоцинкографский способ, с использованием репрографической техники*). Их диагностические признаки и методы обнаружения.
35. Идентификационные исследования оттисков печатей и штампов. Требования, предъявляемые к образцам.
36. Способы изменения первоначального содержания реквизитов документов (*подчистка, травление, смывание, допечатка, дописка*) и их признаки. Вопросы, решаемые при исследовании реквизитов документов с измененным содержанием.
37. Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов, текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, поврежденных и сожженных документов.

38. Способы полной подделки бланков и другой полиграфической продукции, их диагностические признаки.
39. Идентификационные и диагностические вопросы, решаемые при экспертизе машинописных текстов. Общие и частные признаки пишущих машин и их значение при решении экспертных задач.
40. Понятия и виды средств защиты документов от подделки.
41. Основные средства защиты от подделки, применяемые в денежных знаках Банка России.
42. Понятие судебного почерковедения. Предмет, объекты и задачи судебно-почерковедческой экспертизы.
43. Понятие письма, письменной речи и почерка. Основные криминалистические свойства почерка.
44. Признаки письменной речи, их классификация и криминалистическое значение. Особенности назначения автороведческой экспертизы.
45. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.
46. Виды изменений почерка.
47. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.
48. Исследование рукописей в процессе проведения следственных действий. Составление розыскной таблицы по почерку.
49. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и криминалистической портретной экспертизы.
50. Основные идентификационные свойства внешности человека. Виды отождествления личности и формы экспертной идентификации человека по внешнему облику.
51. Источники и способы собирания следователем информации о внешности разыскиваемых лиц.
52. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.
53. Система факторов, влияющих на внешний облик изображенного на фото- или видеоизображении лица.
54. Правила описания внешности человека по методу словесного портрета.
55. Подготовка следователем материалов для экспертного отождествления личности по признакам внешности. Основы методики проведения криминалистической портретной экспертизы.
56. Понятие и виды субъективных портретов.
57. Виды и возможности компьютерных программ для изготовления композиционных портретов.
58. Методика изготовления композиционных портретов с помощью ЭВМ.
59. История становления и развития криминалистической регистрации.
60. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов. Объекты и формы криминалистических учетов.
61. Понятие и назначение оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов.
62. Централизованные и местные экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Криминалистика»

1. Понятие, предмет, система, задачи криминалистики. Ее связь с другими науками.
2. Понятие, объекты и научные основы криминалистической идентификации.
3. Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи
4. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
5. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений.
6. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и судебной практике.

7. Криминалистическая видеозапись.
8. Криминалистическая трасология: понятие, система и решаемые задачи.
9. Понятие и система трасологии.
10. Классификация материальных следов.
11. Свойства и классификация папиллярных узоров. Их криминалистическое значение.
12. Методы выявления следов рук на месте происшествия.
13. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.
14. Виды следов ног. Способы их фиксации.
15. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации.
16. Криминалистическое оружиеведение: понятие, система и решаемые задачи.
17. Понятие и система судебной баллистики.
18. Понятие и классификация холодного оружия.
19. Понятие и классификация документов.
20. Понятие и система криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.
21. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков почерка) и их криминалистическое значение.
22. Классификация общих признаков письменной речи и почерка.
23. Понятие и виды подделки документов.
24. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.
25. Виды субъективных портретов и их криминалистическое значение.
26. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической информации.
27. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.
28. Порядок построения и проверки версий.
29. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.
30. Виды и формы планов. Вспомогательная документация.
31. Розыскная деятельность следователя.
32. Предмет, система и задачи криминалистической тактики.
33. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации и оперативно-тактические операции.
34. Понятие и виды следственного осмотра.
35. Тактика осмотра места происшествия.
36. Тактика осмотра предметов и документов.
37. Понятие, сущность и тактика освидетельствования.
38. Понятие и виды допроса.
39. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.
40. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.
41. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
42. Подготовка к следственному эксперименту.
43. Тактические приемы следственного эксперимента.
44. Понятие, сущность и виды обыска.
45. Тактические приемы обыска помещений.
46. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
47. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
48. Тактика предъявления для опознания предметов, документов, животных. Тактика проверки показаний на месте.
49. Тактика задержания.
50. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
51. Система экспертных учреждений России.
52. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы.

53. Понятие и виды криминалистической экспертизы.
54. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений как раздела науки криминалистики.
55. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
56. Понятие, сущность и значение способа совершения преступления.
57. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.
58. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств.
59. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.
60. Особенности расследования убийств при безвестном исчезновении человека.
61. Типичные ситуации первоначального этапа расследования изнасилований и программа действий следователя.
62. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.
63. Способы совершения краж.
64. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.
65. Способы совершения мошенничества.
66. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.
67. Методика расследования вымогательства.
68. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства.
69. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.
70. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.
71. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
72. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
73. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам о ДТП.
74. Особенности тактики следственных действий по делам о ДТП.
75. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
76. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о поджогах, преступных нарушениях правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов
77. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
78. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.

Шкала оценивания

Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося во время промежуточной аттестации определяется на зачете оценками «зачтено», «не зачтено» с присвоением баллов по критериям, предусмотренным для экзамена: «отлично» (90-100%), «хорошо» (75-89%),

«удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике.

Установлены следующие критерии оценок:

100% - 90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74% - 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
Менее 60%	Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине представлены в приложении 1.

4.4. Методические материалы

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины

Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и права, уголовного права и процесса, владеют основными методами изучения предметов. Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработки докладов, сообщений, в т. ч. с использованием мультимедийных средств, либо при выполнении практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.

Рекомендации по изучению методических материалов

Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к зачету/экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать зачет/экзамен.

Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента, умения решать практические задачи. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения (при необходимости).

Требования к оформлению рефератов: объем - не более 15 стр., Шрифт Times New Roman - 12, интервал –1,5, поля – по 2 см, абзацный отступ - 1,5 см,. Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.

Методические рекомендации по выполнению практических заданий

Практические задания по криминалистике подразделяются на два вида: 1) **устный ответ на вопросы практических задач**, поставленных после изучаемой темы в настоящей рабочей программе; 2) **практическое выполнение заданий** в виде фотографирования объектов и изготовления фотоснимков с места совершения преступления, получение гипсовых слепков, обнаружение и изъятие следов пальцев рук человека с помощью дактопленки и т.п. Процесс выполнения практических заданий второго вида состоит из 4-х этапов: 1) разбор постановки задачи и её решения в аудитории; 2) подготовка к выполнению задания (получение цифровых фотоаппаратов, гипса, макетов обуви, дактопленки, дактилоскопического порошка и кисточек и т.п.); 3) выход на место выполнения задания, как правило, на криминалистические полигоны и собственно выполнение самого задания; 4) подготовка результатов ПЗ – крим. альбомов с фотоснимками места совершения преступления, гипсовых слепков, дактопленок с отпечатками пальцев рук человека и т.п. Результаты ПЗ сдаются преподавателю на следующем занятии после их выполнения. Таким образом, указанные ПЗ выполняются как в часы аудиторных занятий, так и в часы самостоятельной работы студентов.

Особенности изучения дисциплины студентами заочной формы обучения.

Студенты заочной формы обучения изучают отдельные наиболее значимые темы дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины студенты изучают самостоятельно. В ходе самостоятельной работы они пишут контрольную работу по одной

из предложенных преподавателем тем. В ходе экзаменационной сессии заочники представляют контрольную работу для оценки. Наличие положительной оценки является допуском к сдаче зачета по дисциплине.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться выработке навыков применения технических средств при раскрытии и расследовании преступлений и проведения отдельных следственных действий. Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам, особенно по сложным темам. Им целесообразно уделять до 30-40 минут. При необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а иногда и полное занятие.

Задаваемые студентам практические задания должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4.

Методические рекомендации по работе с литературой

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы рабочей программы дисциплины. Дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов.

6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

2. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.]; ответственный редактор А. Г. Филиппов, В. В. Агафонов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4005-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444150>

6.2. Дополнительная литература

1. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04899-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451438>

2. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451442>

3. Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / В. В. Агафонов, В. А. Газизов, А. И. Натура, А. А. Проткин ; под общей редакцией В. В. Агафопова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01274-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451439>

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03449-3. Режим [доступа:https://www.biblio-online.ru/book/D66EA8FC-E08E-4FED-8C9B-21601AB0CC0C?](https://www.biblio-online.ru/book/D66EA8FC-E08E-4FED-8C9B-21601AB0CC0C?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)
[utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4](https://www.biblio-online.ru/book/D66EA8FC-E08E-4FED-8C9B-21601AB0CC0C?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)
2. Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. М. Толстолужинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 123 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00705-3. Режим [доступа:https://www.biblio-online.ru/book/0BD90B19-315B-40FF-92CE-76BC3949A224?](https://www.biblio-online.ru/book/0BD90B19-315B-40FF-92CE-76BC3949A224?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)
[utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4](https://www.biblio-online.ru/book/0BD90B19-315B-40FF-92CE-76BC3949A224?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)
3. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 239 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00239-3. Режим [доступа:https://www.biblio-online.ru/book/AEE9A292-B112-42B0-8525-3B6CD955F634?](https://www.biblio-online.ru/book/AEE9A292-B112-42B0-8525-3B6CD955F634?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)
[utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4](https://www.biblio-online.ru/book/AEE9A292-B112-42B0-8525-3B6CD955F634?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)
4. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03376-2. Режим [доступа:https://www.biblio-online.ru/book/4E702E25-1A13-44C0-B1D5-70863C4754EA?](https://www.biblio-online.ru/book/4E702E25-1A13-44C0-B1D5-70863C4754EA?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)
[tm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4](https://www.biblio-online.ru/book/4E702E25-1A13-44C0-B1D5-70863C4754EA?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)
5. Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика: Практическое пособие в вопросах и ответах. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2010. — 200 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/10543>
6. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и судебной экспертиологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волчецкая Т.С., Мухачев А.А., Паныкина И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2007.— 78 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/3177>.— ЭБС «IPRbooks»
7. Чепурнов А.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Чепурнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14640>.— ЭБС «IPRbooks»
8. Посник В. С. , Решетников В.М., Родин А.Ф. Практикум по дисциплинам уголовно-правового цикла. Ч.1 Криминалистика: учеб. пособие. - Изд-во ВФ РАНХиГС, 2013.
9. А. Г. Филиппов [и др.] Криминалистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата. - М. : Издательство Юрайт – 2016, 360 с. Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/10F4D9B4-78FE-47CA-9ABF-C8B82C320BF3>.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации - М., 1993
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ - М, 2001
3. ФЗ РФ от 12 августа 1995 года "Об оперативно-розыскной деятельности"//Собрание законодательства РФ. – 1995-№ 33
4. ФЗ РФ от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
5. ФЗ РФ от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации»
6. ФЗ РФ от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"
7. Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации»
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам»
9. Приказ МВД РФ от 11 февраля 1999 года № 102 «О проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации».

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Электронная Библиотека . - URL<http://elibrary.rsl.ru/>
2. Российское Государственная библиотека . - <http://www.rsl.ru/>
3. Электронно-библиотечная система «Лань». - <http://e.lanbook.com/>
4. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - <http://www.urait.ru/>
5. Информационно-правовой портал «Гарант». - www.garant.ru
6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» - www.consultant.ru
7. Сайт Следственного комитета Российской Федерации - <http://sledcom.ru>
8. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. <http://www.genproc.gov.ru/>
9. Форум криминалистов - www.kriminalistika.ru
10. Юридическая Россия - <http://law.edu.ru/>
11. Международная ассоциация содействия правосудию - <http://www.iuaj.net/>
12. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

6.6. Иные источники

1. Криминалистика: учебник для бакалавров. /Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – 2-е изд., перераб., и доп. – М.: Проспект, 2016. - 768 с.
2. Криминалистика: учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 943 с.
3. Криминалистика. Углубленный курс: учебник / Под общ. ред. проф. А. Г. Филиппова. - М.: ДГСК ИАД России, 2012. – 592 с.
4. Криминалистика: учебное пособие /М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 427 с. (Высшее образование).
5. Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – 304 с.
6. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебное пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 5-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 241 с.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Криминалистика» включает в себя:

- 4 учебные криминалистические полигоны;
- цифровую фотолабораторию;
- учебные занятия, аудитории оборудованные для проведения лекционных занятий,

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;

- учебные аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью;

- компьютерные классы, для проведения занятий практического типа и самостоятельной работы оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, аудиторные доски, компьютерные кресла, компьютерные столы, стулья, письменные столы, сеть Интернет, доступ к электронно- библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде института).

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (письменные столы, стулья, аудиторная доска).

Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами.

В качестве программного обеспечения учебного процесса используются:

– Операционные системы семейства Windows (98, XP, Vista, 7, 8);

– Набор стандартных программ Windows (WordPad, Paint, Notepad, Calculator, Internet Explorer, Ms Outlook, MediaPlayer и др.);

– Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»);

– Электронный учебно-методический комплекс для студентов;

– Ресурсы сети Интернет;

– Электронный каталог библиотеки.

Для проведения занятий используются мультимедийные компьютерные презентации, подготовленные преподавателем, по большинству тем занятий.

Расписание учебных занятий для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, составляется с учетом необходимости их размещения в аудиториях на первых этажах учебных помещений, где могут находиться обучающиеся - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в креслах-колясках.

В каждом учебном здании предусмотрены учебные помещения (лекционные аудитории, кабинеты для практических занятий, библиотеки и пр.), в которых оборудованы места для обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ.

По письменному заявлению обучающегося форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волгоградский институт управления филиал РАНХиГС
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики

УТВЕРЖДЕНА
ученым советом
Волгоградского института
управления
филиала РАНХиГС
протокол № 2 от 21.09.2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.19 Криминалистика

(индекс и наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

(код и наименование направления подготовки (специальности))

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
по направлению подготовки (специальности)

38.05.01 Экономическая безопасность

направленность (профиль/специализация)

СПЕЦИАЛИСТ

квалификация

очная, заочная

форма(ы) обучения

Год набора-2024
Волгоград, 2023 г.

Приложение 1.

Вопросы к зачету по дисциплине «Криминалистика»

1. Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики.
2. Понятие и система методов криминалистики.
3. Классификация задач криминалистических исследований.
4. Понятие, научные основы, объекты и задачи криминалистической идентификации.
5. Понятие и классификация признаков, используемых для установления тождества криминалистических объектов.
6. Общие положения методики проведения идентификационной экспертизы.
7. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, виды.
8. Понятие, задачи и система криминалистической техники.
9. Понятие и классификация технико-криминалистических средств.
10. Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение в судебно-следственной и экспертной практике.
11. Методы запечатлевающей (оперативно-следственной) фотосъемки. Оформление результатов применения фотосъемки при производстве следственных действий.
12. Основные методы исследовательской фотографии.
13. Понятие и система трасологии, её научные основы и значение в следственной практике.
14. Понятие и классификация материальных следов преступления. Возможности их исследования на месте происшествия.
15. Следы человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия.
16. Следы рук человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой.
17. Следы ног человека. Возможности решения по ним идентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных задач.
18. Криминалистическое значение и классификация следов орудий взлома и инструментов, их использование в расследовании преступлений. Вопросы, выносимые на экспертизу.
19. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Работа следователя с данными следами при расследовании преступлений.
20. Предметы и вещества как следы преступления. Микроследы, одорологические следы, их криминалистическое значение и работа с ними. Возможности использования фотоскопии и генетики в расследовании преступлений.
21. Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики.
22. Понятие и основные типы оружия.
23. Понятие, структура, объекты и задачи судебной баллистики.
24. Криминалистическая классификация стрелкового огнестрельного оружия.
25. Понятие и классификация боеприпасов огнестрельного оружия. Устройство патронов стрелкового огнестрельного оружия.
26. Механизм и следы выстрела.
27. Правила следственного осмотра, фиксации и изъятия оружия и следов его применения.
28. Понятие и классификация холодного оружия. Осмотр и предварительное исследование холодного оружия и следов его применения. Назначение экспертизы.
29. Исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ (криминалистическое взрывоведение).
30. Понятие (в широком смысле), виды и основные задачи криминалистического документоведения.
31. Понятие документов. Правила обращения с документами – вещественными

- доказательствами.
32. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов
 33. (ТКЭД). Понятие подлога и подделки документов.
 34. Способы технической подделки подписей с предварительной подготовкой и их признаки. Методы и средства их обнаружения.
 35. Способы подделки оттисков печатей и штампов (*рисование, вырезание на эластичном материале, влажное копирование, монтаж, набор типографского шрифта, фотоцинкографский способ, с использованием репрографической техники*). Их диагностические признаки и методы обнаружения.
 36. Идентификационные исследования оттисков печатей и штампов. Требования, предъявляемые к образцам.
 37. Способы изменения первоначального содержания реквизитов документов (*подчистка, травление, смывание, допечатка, дописка*) и их признаки. Вопросы, решаемые при исследовании реквизитов документов с измененным содержанием.
 38. Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов, текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, поврежденных и сожженных документов.
 39. Способы полной подделки бланков и другой полиграфической продукции, их диагностические признаки.
 40. Идентификационные и диагностические вопросы, решаемые при экспертизе машинописных текстов. Общие и частные признаки пишущих машин и их значение при решении экспертных задач.
 41. Понятия и виды средств защиты документов от подделки.
 42. Основные средства защиты от подделки, применяемые в денежных знаках Банка России.
 43. Понятие судебного почерковедения. Предмет, объекты и задачи судебно-почерковедческой экспертизы.
 44. Понятие письма, письменной речи и почерка. Основные криминалистические свойства почерка.
 45. Признаки письменной речи, их классификация и криминалистическое значение. Особенности назначения автороведческой экспертизы.
 46. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.
 47. Виды изменений почерка.
 48. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.
 49. Исследование рукописей в процессе проведения следственных действий. Составление разыскной таблицы по почерку.
 50. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и криминалистической портретной экспертизы.
 51. Основные идентификационные свойства внешности человека. Виды отождествления личности и формы экспертной идентификации человека по внешнему облику.
 52. Источники и способы собирания следователем информации о внешности разыскиваемых лиц.
 53. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.
 54. Система факторов, влияющих на внешний облик изображенного на фото- или видеоизображении лица.
 55. Правила описания внешности человека по методу словесного портрета.
 56. Подготовка следователем материалов для экспертного отождествления личности по признакам внешности. Основы методики проведения криминалистической портретной экспертизы.
 57. Понятие и виды субъективных портретов.
 58. Виды и возможности компьютерных программ для изготовления композиционных

- портретов.
59. Методика изготовления композиционных портретов с помощью ЭВМ.
 60. История становления и развития криминалистической регистрации.
 61. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов. Объекты и формы криминалистических учетов.
 62. Понятие и назначение оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов.
 63. Централизованные и местные экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Криминалистика»

1. Понятие, предмет, система, задачи криминалистики. Ее связь с другими науками.
2. Понятие, объекты и научные основы криминалистической идентификации.
3. Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи
4. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
5. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений.

6. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и судебной практике.
7. Криминалистическая видеозапись.
8. Криминалистическая трасология: понятие, система и решаемые задачи.
9. Понятие и система трасологии.
10. Классификация материальных следов.
11. Свойства и классификация папиллярных узоров. Их криминалистическое значение.
12. Методы выявления следов рук на месте происшествия.
13. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.
14. Виды следов ног. Способы их фиксации.
15. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации.
16. Криминалистическое оружиеведение: понятие, система и решаемые задачи.
17. Понятие и система судебной баллистики.
18. Понятие и классификация холодного оружия.
19. Понятие и классификация документов.
20. Понятие и система криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.
21. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков почерка) и их криминалистическое значение.
22. Классификация общих признаков письменной речи и почерка.
23. Понятие и виды подделки документов.
24. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.
25. Виды субъективных портретов и их криминалистическое значение.
26. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической информации.
27. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.
28. Порядок построения и проверки версий.
29. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.
30. Виды и формы планов. Вспомогательная документация.
31. Розыскная деятельность следователя.
32. Предмет, система и задачи криминалистической тактики.
33. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации и оперативно-тактические операции.
34. Понятие и виды следственного осмотра.
35. Тактика осмотра места происшествия.
36. Тактика осмотра предметов и документов.
37. Понятие, сущность и тактика освидетельствования.
38. Понятие и виды допроса.
39. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.
40. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.
41. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
42. Подготовка к следственному эксперименту.
43. Тактические приемы следственного эксперимента.
44. Понятие, сущность и виды обыска.
45. Тактические приемы обыска помещений.
46. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
47. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
48. Тактика предъявления для опознания предметов, документов, животных.

49. Тактика проверки показаний на месте.
50. Тактика задержания.
51. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
52. Система экспертных учреждений России.
53. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы.
54. Понятие и виды криминалистической экспертизы.
55. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений как раздела науки криминалистики.
56. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
57. Понятие, сущность и значение способа совершения преступления.
58. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.
59. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств.
60. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.
61. Особенности расследования убийств при неизвестном исчезновении человека.
62. Типичные ситуации первоначального этапа расследования изнасилований и программа действий следователя.
63. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.
64. Способы совершения краж.
65. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.
66. Способы совершения мошенничества.
67. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.
68. Методика расследования вымогательства.
69. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства.
70. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.
71. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.
72. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
73. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
74. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам о ДТП.
75. Особенности тактики следственных действий по делам о ДТП.
76. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
77. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о поджогах, преступных нарушениях правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов
78. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
79. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.

Тестовые задания

3. К предмету криминалистики относятся:

- 5) закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;
- 6) процессуальная процедура предварительного следствия;
- 7) закономерности пресечения преступлений;
- 8) закономерности формирования преступного умысла.

4. Общей задачей криминалистики является:

- 5) обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;
- 6) разработка тактических приемов проведения следственных действий;
- 7) разработка технико-криминалистических средств;
- 8) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

4. Конечной целью криминалистической идентификации является:

- 5) установление тождества конкретного объекта;
- 6) дифференциация объектов;
- 7) классификация объектов;
- 8) установление природы объекта.

5. Из названных объектов идентифицируемым является:

- 5) следы рук, обнаруженные на месте происшествия;
- 6) следы выстрела на преграде;
- 7) следы орудий взлома;
- 8) орудие взлома.

6. Основоположником теории криминалистической идентификации является:

- 5) Колдин В.Я.
- 6) Потапов С.М.
- 7) Сегай М.Я.
- 8) Терзиев Н.В.

7. Криминалистическая техника – это:

- 5) система материальных средств, приборов, инструментов и др.;
- 6) система мер по раскрытию и расследованию преступлений;
- 7) рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное расследование;
- 8) рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.

8. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:

- 5) одорология;
- 6) исследование микрообъектов;
- 7) габитоскопия;
- 8) криминалистическое исследование документов.

9. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:

- 6) изготовление слепков;
- 7) фотосъемка;
- 8) описание в протоколе;
- 9) составление схем□
- 10) копирование следов на различные материалы.

10. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:

- 5) уголовно-процессуальный кодекс;
- 6) постановление следователя;
- 7) указание прокурора;
- 8) решение суда.

11. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:

- 5) стереоскопическая съемка;
- 6) обзорная съемка;
- 7) сигналитическая съемка;
- 8) ориентирующая съемка.

12. Назовите методы запечатлевающей фотографии:

- 5) контрастирующая съемка;
- 6) масштабная (измерительная) съемка;
- 7) цветоразличительная съемка;
- 8) узловая съемка.

13. Исследовательская фотография применяется:

- 5) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- 6) следователями при производстве следственных действий;
- 7) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;
- 8) экспертом при производстве экспертиз.

14. К объектам трасологии относят:

- 5) следы орудий взлома;
- 6) следы оружия на пулях и гильзах;
- 7) следы-вещества;
- 8) запирающие устройства□

15. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:

- 5) дуговым;
- 6) петлевым;
- 7) завитковым□
- 8) шатровым.

16. К общим признакам обуви, отобразившимся в следе, относятся:

- 5) длина следа;
- 6) повреждения подошвы;
- 7) форма носка обуви□
- 8) признаки изношенности обуви.

17. Конкретного человека можно идентифицировать по:

- 5) следам обуви;
- 6) следам крови;
- 7) следам зубов□
- 8) следам одежды.

18. К объектам трасологии относятся:

- 5) следы орудий взлома;
- 6) следы оружия на пулях и гильзах;
- 7) идеальные следы;
- 8) следы человека.

19. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:

- 5) части некогда целых предметов;
- 6) трупы;
- 7) замки и пломбы;
- 8) документы со следами изменения их первоначального содержания.

20. Назовите след, образующийся в пределах контактной поверхности:

- 5) статистический;
- 6) периферический;
- 7) видимый;
- 8) локальный.

21. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:

- дуговым;
- петлевым;
- завитковым;□
- шатровым.

22. Задачами судебной баллистики являются:

- 5) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;
- 6) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;
- 7) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;
- 8) установление физического состояния стрелявшего.

23. К дополнительным следам выстрела относятся:

- 5) сквозные пробоины;
- 6) поясок обтирания;
- 7) следы рикошета;

- 8) частицы несгоревших порошинок

24. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:

- 5) наличие сквозного повреждения;
6) отложение копоти на преграде;
7) наличие пояска обтирания;
8) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.

25. На стреляной пуле остаются следы:

- 5) отражателя;
6) переднего среза затвора;
7) полей нарезов канала ствола;
8) патронного упора.

26. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:

- 5) направление полета пули;
6) место нахождения стрелявшего;
7) модель огнестрельного оружия;
8) конструктивные особенности патрона.

27. По форме различают следующие виды гильз:

- 5) цилиндровые;
6) цилиндрические;
7) конусообразные;
8) бутылочные.

28. По принципу действия холодное оружие делится на:

- 5) клинковое;
6) боевое;
7) ударно-раздробляющее;
8) колюще-режущее.

29. Задачи экспертизы холодного оружия:

- 5) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;
6) решение вопроса о способе изготовления холодного оружия;
7) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;
8) обнаружение следов рук человека на холодном оружии.

30. К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:

- 5) установление способа изготовления документа;
6) установление автора документа;
7) установление исполнителя документа;
8) определение времени изготовления документа.

Открытые задания
Задание 1.

8 августа 20.. г. из Азовского морского пароходства в Таганрогскую транспортную прокуратуру поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», находившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немедленном возвращении судна в порт приписки - Таганрог (без

захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ. Задания:

- 3) Сформулируйте общие версии по данному делу.
- 4) Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задание 2.

Гр-ка Кравченко позвонила в отделение полиции и сообщила, что из ее квартиры совершена кража: возвратившись с работы, она обнаружила исчезновение многих вещей. Дежурный по отделению полиции передал эту информацию дежурному следователю.

Вопросы:

3. Имеются ли в данном случае признаки преступления, если да - какие типичные версии должны быть выдвинуты?
4. Достаточно ли этих признаков для возбуждения уголовного дела?

Задание 3.

9 января 201_ г. жители одного из домов г. В. обнаружили труп своей соседки Соколовой с открытыми повреждениями головы. Соколова была начальником отдела внешнеэкономических связей В-ской области. Было установлено, что потерпевшая возвращалась из служебной командировки на поезде, который прибывает в город рано утром. При себе имела золотые часы, кольцо, документы, ключи и мобильный телефон «Алкатель». В ходе осмотра места происшествия, трупа и прилегающей местности эти предметы найдены не были.

Задание:

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

Задание 4.

9 ноября 201_ г. из аэропорта Нерюнгри в пос. Чульман Республики Саха (Якутия): вылетел вертолет "Ми-8Т" с экипажем в составе 3-х чел., восьмью пассажирами и грузом весом около 1200 кг. Через 17 мин. После вылета командир доложил диспетчеру, что полет проходит нормально. Больше на связь воздушное судно не выходило.

Через двое суток разрушенный вертолет нашли на склоне горы в 104 км от пос. Чульман. Все, кто находился на борту, погибли.

Задание:

Сформулируйте основные версии о причинах катастрофы.

Задание 5.

21 мая в 23 часа 30 мин. следователь получил сообщение от дежурного по РОВД о том, что в этот день в 21 час недалеко от дер. Кленово было совершено разбойное нападение на гр. Петрову, которая возвращалась домой в дер. Кленово из райцентра. Двое незнакомых ей мужчин, угрожая ножом, отняли у нее хозяйственную сумку с продуктами, 50 рублей и велосипед.

Кленово находится: в 20 км. от райцентра. В момент получения следователем сообщения шел проливной дождь.

Вопрос:

Есть ли при описанных обстоятельствах необходимость в немедленном выезде на место происшествия или осмотр следует отложить до утра?

Задание 6.

В то время, когда супруги Гусевы находились на даче, в их городской квартире была совершена кража. Следователь произвел осмотр квартиры и опечатал ее. По прибытии Гусевых следователь предложил им принять участие в повторном осмотре квартиры с целью установления тех вещей, которые были похищены преступниками.

Во время осмотра Гусевы сообщили: «Во время нашего отсутствия из квартиры исчезли: 1) пиджак мужской шерстяной, темно-синего цвета, 48 размера, фабричного пошива. Брюки от пиджака сохранились; 2) шарф шерстяной болгарский в клетку; 3) обручальное узкое золотое кольцо; 4) пара: мужских перчаток черного цвета; 5) коричневый чемодан с двумя замками и поломанной ручкой». привлекать Гусевых к осмотру с целью установления похищенных вещей?

4) Надо ли предупреждать участвующего в осмотре свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний?

5) Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

Задание 7.

Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее:

«Труп лежит на кровати, на спине, ноги слегка раздвинуты, голова несколько наклонена вправо, руки лежат на животе и слегка вытянуты. Одежда трупа (брюки, куртка, майка), а также постельное белье обильно залиты кровью. Брызги крови имеются на спинке кровати, на стенах, на стоящем у кровати кресле, на полу. В теменной области головы трупа обнаружена рана. Кровь залила лицо и кисти рук трупа.

В комнате на столе стоит пол-литровая бутылка с этикеткой «Экстра» с небольшим количеством прозрачной жидкости с запахом алкоголя, две пустые стограммовые рюмки, два разрезанных пополам помидора, несколько кусков хлеба, столовый нож».

Вопрос:

На какие негативные обстоятельства; следует обратить внимание при осмотре места происшествия в данном случае?

Задание 8.

Осматривая, куртку, в которой потерпевший был в момент причинения ему повреждения острым предметом, следователь отразил в протоколе следующее: материал, из которого изготовлена куртка, цвет наружной стороны и подкладки, степень изношенности, имеющиеся загрязнения, состояние пуговиц и петель, наличие фабричного ярлыка и его текст, содержимое карманов, местоположение, длину, ширину повреждения, форму и размеры пятна бурого цвета в области повреждения на подкладке куртки.

Вопрос:

На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

Задание 9.

Разуваев ломом проломил кирпичную стену, отделявшую подвальное помещение от протомоварного магазина, и совершил оттуда кражу наручных часов, шерстяных свитеров, денежной выручки.

Вопросы:

- 3) Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви?
- 4) Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды и тела?

Задание 10.

Из протоколов допроса:

5. Что вы знаете о драке между Коростылевым и Щетининым?
- Драка между ними была, но кто из них виноват, а кто прав не знаю.

При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева?

6. Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?
7. Какие повреждения вы получили от побоев, якобы нанесенных Вам Пояшевым?
8. За что вы задержаны в качестве подозреваемого работниками полиции?

Вопрос:

Оцените эти вопросы по их содержанию и форме.

Задание 11.

Из показаний свидетеля:

«Рыдлев стоял с зажатым в руке ножом, а парни обступили его. Я был от них метрах в пятнадцати. Правда, ножа в руке Рыдлева я не видел, так как я близорукий, но сама поза Рыдлева, а также поведение парней, опасно заходивших ему за спину, всё это говорило о том, что в руке Рыдлева был нож».

Вопросы:

3. Надо ли записывать выводы в протоколе?
4. Имеет ли эта запись доказательственное значение?

Задание 12.

По делу возникла необходимость допросить более 400 сдатчиков молока по вопросу: сдавали ли они то количество молока, которое значилось по документам приемного пункта.

Вопрос:

Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

Задание 13.

На месте происшествия был изъят след пальца. В совершении преступления подозревался Алексеев. До получения у заподозренного образцов отпечатков пальцев следователь допросил его. Алексеев отрицал свою причастность к преступлению. Заканчивая допрос, следователь пригласил в кабинет работника милиции, которому в присутствии допрашиваемого сказал: «Не признается Алексеев.

Откатайте его, да как следует». «Не надо, я расскажу правду», - сказал Алексеев, опасливо посмотрев на вошедшего. После этого Алексеев рассказал о совершенном им преступлении, а затем от него были получены образцы отпечатков пальцев.

Вопрос:

Допустим ли прием, использованный следователем?

Задание 14.

Опасаясь, что допрашиваемый на очной ставке с Климовичем Жегалов воздействует на Климовича с целью склонения его к даче ложных показаний, следователь, проводя очную ставку, предложил Климовичу сесть лицом к окну для того, чтобы он не смотрел на Жегалова.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задание 15.

Подозреваемый Лесиченко признался в совершении кражи и показал, что они совершили ее вдвоем с Сомовым. Сомов всё отрицал. На очной ставке Лесиченко и Сомов подтвердили свои показания.

Опасаясь, что мягкий, нерешительный Лесиченко в ходе составления протокола откажется под влиянием волевого Сомова от правдивых показаний, следователь на время составления протокола удалил Сомова из кабинета. Составив протокол, следователь порознь зачитал его допрошенным. Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задание 16.

В процессе следствия по делу об изнасиловании были установлены два гражданина, запомнивших личность преступника. Привлеченные к патрулированию, они опознали преступника в гр-не Лунове, находившемся на танцплощадке в парке. Лунев был задержан. При допросе подозреваемый отрицал свою виновность в совершении преступления.

Вопрос:

Целесообразно ли предъявлять для опознания Лунева гражданам, узнавшим его на танцплощадке?

Задание 17.

Свидетель показал, что он опознает по чертам внешности гражданина, который продал ему листовое железо. По показаниям свидетеля, этот гражданин работает на литейно-механическом заводе, зовут его Иваном.

В отделе кадров следователь установил, что на заводе работает 15 человек по имени Иван. Вопрос:

Как организовать и провести опознание лица, о котором дал показания свидетель?

Задание 18.

Потерпевший Костин при допросе показал, что он сможет опознать подозреваемого, который причинил ему телесные повреждения. Подозреваемый при допросе показал, что он также сможет опознать потерпевшего, которому он причинил телесные повреждения. Очевидцев происшествия не было.

Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задание 19.

На месте происшествия в с. Круглое было обнаружено предполагаемое орудие преступления - молоток с деревянной рукояткой, обмотанной изоляционной лентой. Следователь поручил оперативному работнику полиции сделать подворный обход с целью предъявления молотка жителям деревни и выяснения вопроса о его принадлежности. Один из жителей села - Кривалов опознал молоток как принадлежавший его односельчанину. Инспектор уголовного розыска составил об этом акт, содержание которого удостоверил сам, а также Кривалов. В ходе дальнейшего расследования следователь предъявил Кривалову молоток в порядке ст. 193 УПК РФ.

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Задание 20

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос:

Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос:

Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

Задание 21

На месте поджога коровника была обнаружена разбитая поллитровая разбитая бутылка. Осколки стекла издавали запах бензина. Здесь же лежала бумажная пробка, пахнущая бензином. Пробка была изготовлена из двух полулистов со страницами от 21 до 24, вырванных из книги. Судя по содержанию страниц, книга была учебником психологии.

В поджоге подозревался житель деревни, где был совершен поджог, - Мурин. При производстве обыска в его доме была обнаружена обложка от учебника "Психология". Следователь приступил к поискам листов учебника.

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

Задание 22

Баранов, обвинявшийся в хищении, пояснил, что часть похищенных денег в сумме 50 тысяч рублей он передал для хранения своему знакомому Крылову. Баранов написал записку Крылову с просьбой выдать деньги следственным органам. Крылов в начале заявил, что денег у него нет.

Во время обыска Крылов у себя за сараем отставил в сторону стоявшие у стены бревна и выкопал из земли стеклянную банку; однако в ней оказалось не 50, а 70 тысяч рублей.

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задание 23

Во время обыска в квартире семидесятилетняя мать обыскиваемой лежала на кровати. На стуле, стоявшем у кровати, находились термометр и различные лекарства. На предложение следователя освободить кровать, женщина ответила, что она больна и встать с кровати не может.

Вопрос:

Как должен поступить в данном случае следователь?

Задание 24

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сидоров на допросе рассказал, что он поднялся по пожарной лестницей до шестого этажа, прошел, держась за выступ стены, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сидорова в квартиру указанным способом.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задание 25

При расследовании дела о разбойном нападении свидетель Овчинников на допросе показал, что один из преступников говорил с грузинским акцентом. Следователь решил провести следственный эксперимент, чтобы проверить способность свидетеля отличить грузинский акцент от других. Для участия в эксперименте были приглашены лица разных национальностей, в том числе два грузина.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задание 26

Свидетель Гаврилов рассказал, что он видел, как подозреваемый Скворцов поздно вечером выходил из ворот подъезда, где была совершена кража. Скворцов был предъявлен на опознание Гаврилову и опознан. На допросе подозреваемый заявил, что у этого дома он не был и Гаврилов его там видеть не мог, причем добавил, что события, о которых сообщил Гаврилов, происходили в 11 часов вечера, когда было уже темно, и с противоположной стороны улицы, где находился свидетель, разглядеть лицо человека невозможно. Что же касается опознания, то, как заявил Скворцов, Гаврилов мог до этого увидеть его в помещении полиции.

Вопросы:

3. Можно ли проверить показания Скворцова путем проведения следственного эксперимента?
4. Каким образом следует организовать такой эксперимент?

Задание 27

При производстве следственного эксперимента по делу об убийстве он был организован следующим образом. В комнату вместе с понятыми и оперуполномоченным уголовного розыска был помещен обвиняемый, которому было предложено произнести одну и ту же установленную показаниями свидетеля фразу об угрозе убийством ("всё равно я убью тебя") громким, нормальным, тихим голосом и шепотом. За дверью были размещены свидетель, понятые и следователь. Перед началом следственного действия участникам была объявлена цель опытных действий – установление возможности услышать данную фразу, произнесенную громким голосом.

Вопрос:

Правильно ли был организован следственный эксперимент?

Задание 28

Карпов украл у лежавшего в сквере на скамейке Иванова, находившегося в нетрезвом состоянии, наручные часы и куртку.

При допросе Карпов показал, что обшаривая карманы куртки, он нашел там ключи, которые забросил куда-то в кусты, в направлении киоска, где продается мороженое. При осмотре места происшествия ключи обнаружить не удалось.

Вопрос:

Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задание 29

Обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном по месту его жительства в д. Заболотье, полностью признал себя виновным и дал подробные, не противоречащие другим материалам дела, показания об обстоятельствах убийства. Участвовать в проверке показаний на месте Петров отказался, мотивируя отказ тем, что ему тяжело будет на глазах своих односельчан показывать места, связанные с обстоятельствами совершения преступления.

Вопросы:

3. Есть ли необходимость проводить проверку показаний Петрова?
4. Если Вы считаете это необходимым, как организовать данное следственное действие?

Задание 30

Иванюков, арестованный за кражу из кооперативной палатки, совершенную путем подкопа, показал, что он вел подкоп из бесхозного сарая, примерно в 10 метрах от которого за забором находится палатка. Подкопавшись под нее и пользуясь тем, что рядом шел ремонт теплотрассы и работал экскаватор, Иванюков в вечернее время проломил пол палатки и похитил товары на значительную сумму.

Следователь предложил Иванюкову, пользуясь обнаруженным подземным ходом, показать, как он проник в палатку. Это действие следователь оформил как проверку показаний на месте.

Вопросы:

3. Правильно ли поступил следователь?
4. Как нужно было поступить в данном случае?

Задание 31

Подозреваемый в разбойном нападении Мовчан рассказал о совершенном им совместно с Зотовым преступлении и согласился участвовать в проверке показаний на месте. Однако, когда были приглашены понятые и другие участники проверки, доставленный в кабинет следователя Мовчан заявил, что никакого преступления, он не совершал. Тогда следователь зачитал ему протокол проверки показаний на месте Зотова, который в ходе этого следственного действия подробно рассказал об обстоятельствах разбойного нападения и показал на месте, какие действия они совершили. Поскольку Мовчан сказал, что Зотов мог его оговорить, следователь продемонстрировал ему и всем присутствующим видеозапись проверки показаний Зотова. После этого Мовчан согласился участвовать в проверке показаний на месте.

Вопросы:

3. Правильно ли поступил следователь?
4. Если нет - как он должен был поступить в данной ситуации?

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА
специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

Б1.В.07.03 Криминология

(код и наименование дисциплины)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код, наименование направления подготовки /специальности)

Очная, заочная

(форма (формы) обучения)

Год набора – 2023 г.

Волгоград, 2023 г.

Автор-составитель:

Кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики

Маринина Виктория Николаевна

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики

Симонова Светлана Сергеевна

Заведующий кафедрой
уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики
кандидат юридических наук, профессор

Глебов Василий Герасимович

РПД Б1.В.07.03 «Криминология» одобрена на заседании кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики. Протокол от 31 августа 2023 года № 1.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы	68
1.1. Осваиваемые компетенции	68
1.2. Результаты обучения	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	5
3. Содержание и структура дисциплины	6
3.1. Структура дисциплины	6
3.2. Содержание дисциплины	Ошибка! Закладка не определена. 7
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	76
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации	76
4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	77
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине	28
5.1. Методы проведения экзамена	28
5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации	29
6. Методические материалы по освоению дисциплины	35
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет	42
7.1. Основная литература	42
7.2. Дополнительная литература	43
7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация	44
7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы.	46
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	47

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Осваиваемые компетенции

Дисциплина Б1.В.07.03 «Криминология» обеспечивает овладение следующими компетенциями

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс ОС-9	Способен осуществлять взаимодействие от лица государственных и муниципальных организаций и учреждений с правоохранительными органами с целью предотвращения (расследования) экономических преступлений	ПКс ОС-9.5	Способен осуществлять профессиональное общение и взаимодействие с государственными и муниципальными организациями, профилактику и предупреждение экономических преступлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, работать с правоохранительными органами в целях привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

1.2. Результаты обучения

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта) трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Для разработки рабочей программы учтены требования к квалификации, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 (с изм. и доп.)	ПКс ОС-9.5	На уровне знаний: - знает основы составления программ профилактики и предупреждения экономических преступлений, способы пресечения нарушений прав и свобод граждан и порядок обращения в правоохранительные органы;
		На уровне умений: - выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений,

		На уровне навыков: - разъясняет порядок защиты прав и свобод граждан; - может принять меры по привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон
--	--	---

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.07.03 «Криминология» относится к блоку дисциплин, формируемому участниками образовательных отношений. Входит в состав Модуля "Правоохранительные органы".

В соответствии с учебным планом, по очной форме обучения дисциплина осваивается на 5 курсе в 9 семестре, по заочной форме обучения – на 6 курсе в 12 семестре, общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.).

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем составляет 32 часа, из них 16 часов – лекционных занятий, 16 часов – практических занятий, 36 часов выделено на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 4 часа, из них 2 часа – лекционных занятий, 2 часа – практических занятий, 64 часа выделено на самостоятельную работу обучающихся и 4 часа – на контроль. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Криминология как комплексная наука тесным образом связана с другими отраслями знания как система особого рода междисциплинарной научно-исследовательской деятельности, направленной на изучение преступности. Преступность, ее причины и условия, меры предупреждения преступности, личность преступника, преступное поведение и его профилактика, другие проблемы, связанные с преступностью, изучают, всесторонне разрабатывают и юридические, и неюридические науки. В комплексе этих наук криминология занимает особое место, изучающих преступность и меры ее предупреждения. Через нее осуществляется связь уголовно-правовых наук с другими юридическими дисциплинами, с неюридическими общественными науками – социологией, психологией и пр.

Освоение дисциплины Б1.В.07.03 «Криминология» опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний, полученных им при изучении таких дисциплин, как «Правоведение», «Экономика и право», «Правовые основы уголовной ответственности», «Основы уголовного судопроизводства», «Правоохранительные органы».

Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Криминология», могут быть полезны при изучении таких дисциплин, как «Основы национальной безопасности», которая является одним из основных источников сведений о преступности, мерах и результатах борьбы с нею, а также о личности преступника, ряда других дисциплин, предусмотренных учебным планом.

3. Содержание и структура дисциплины Б1.В.07.03 «Криминология»

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.					СР О	Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л, ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ*	КСР		
1	Предмет, методы, история криминологии	6	2		2		2	О, Д
2	Криминологическое учение о преступности	14	2		2	2	8	О, Д
3	Личность преступника	7	1		1	1	4	О, Д
4	Причины преступности	4	1		1		2	О, К, Т
5	Механизм индивидуального преступного поведения	4	1		1		2	О, КР
6	Виктимология	4	1		1		2	О, К, Т
7	Предупреждение (профилактика) преступлений	9	2		2	1	4	О, К, Т
8	Насильственная преступность	4	1		1		2	О, СЗ, Т
9	Корыстная преступность	4	1		1		2	О, КЗ, СЗ, Т
10	Рецидивная и профессиональная преступность	4	1		1		2	О, СЗ, Т
11	Организованная преступность	4	1		1		2	О, КР
12	Преступность несовершеннолетних	4	1		1		2	О, Д
13	Неосторожная преступность	4	1		1		2	О, СЗ, Т
Промежуточная аттестация								З
Итого:		72	16		16	4	36	

Примечание:

* формы заданий текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол) и виды учебных заданий: эссе (Э), реферат (Р), доклад (Д)

** формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (З), зачет с оценкой (ЗО).

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.					СР О	Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л, ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ*	КСР		
1	Предмет, методы, история криминологии	5	1				4	О, Д
2	Криминологическое учение о преступности	12	1		1	2	8	О, Д
3	Личность преступника	8			1	1	6	О, Д
4	Причины преступности	4					4	О, К, Т
5	Механизм индивидуального преступного поведения	4					4	О, КР
6	Виктимология	4					4	О, Т
7	Предупреждение (профилактика) преступлений	10				1	9	О, КР
8	Насильственная преступность	4					4	О, Д
9	Корыстная преступность	4					4	О, Т
10	Рецидивная и профессиональная преступность	5					5	О, КР
11	Организованная преступность	4					4	О, Д
12	Преступность несовершеннолетних	4					4	О, КР
13	Неосторожная преступность	4					4	О, Т
Промежуточная аттестация								
Итого:		72	2		2	4	64	

Примечание:

* формы заданий текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР), опрос (О), тестирование (Т), кейс (К), ситуационная задача (СЗ) и виды учебных заданий: эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д)

** формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (З), зачет с оценкой (ЗО).

3.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет, методы, история криминологии

Понятие криминологии. Социальная и правовая характеристики криминологической науки. Криминология как общетеоретическая и прикладная наука. Место криминологии в системе гуманитарного знания и социальной практики.

Предмет криминологии. Элементы предмета криминологии: преступность; причины и условия преступности; личность преступника; предупреждение преступлений. Развитие и дополнение предмета криминологии.

Система криминологии как науки и учебной дисциплины. Место криминологии в системе наук. Содержание науки криминологии. Основные точки зрения по вопросу статуса криминологии. Взаимосвязь криминологии с правовыми (уголовное право, уголовно-исполнительное право) и другими социальными (социология, психология, педагогика, экономика и др.) науками.

Методология криминологической науки. Всеобщий метод познания в криминологии. Использование общенаучных и частных научных методов в криминологических исследованиях. Единство юридического и социологического подходов в исследовании криминологических проблем.

История криминологии. Возникновение криминологии как науки. Становление и развитие криминологии в России. Значение криминологии для формирования мировоззрения экономиста и практики правоохранительной деятельности.

Тема 2. Криминологическое учение о преступности

Понятие и природа преступности. Преступление и преступность. Основные признаки преступности: историческая изменчивость, относительная массовость, общественная опасность, социальная и правовая сущность. Преступность как система. Структура преступности. Уголовно-правовая и криминологическая классификация преступлений. Виды преступности.

Криминологическая характеристика преступности. Количественные (состояние, уровень, динамика, интенсивность) и качественные (структура, характер, «география») показатели преступности.

Латентная преступность, виды и методы ее оценки. Взаимосвязь латентной и зарегистрированной преступности. Степень латентности. Методы изучения латентной преступности.

Социальные последствия преступности. Структура социальных последствий преступности. Понятие «цены» преступности. Ущерб от преступлений и затраты на систему контроля за преступностью.

Нетрадиционные аспекты анализа преступности. Научная и практическая значимость научных подходов к пониманию преступности.

Тема 3. Личность преступника

Понятие личности преступника. Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника». Соотношение социального и биологического в личности преступника. Личность преступника и социальная среда.

Характеристика основных подходов к изучению личности преступника. Структура личности преступника. Структурообразующие признаки личности преступника. Типология личности преступника. Типологические признаки личности преступника. Теоретическое и практическое значение типологии личности преступников. Криминогенные качества (свойства) личности.

Методы изучения личности преступника. Вероятностный подход к прогнозированию индивидуального преступного поведения. Коррекция криминогенных качеств личности.

Тема 4. Причины преступности

Понятие причинности в криминологии. Причинность как форма объективной связи явлений. Понятия причины, следствия. Специфика криминологической причинности. Понятие детерминации. Детерминанты преступности. Причины и условия преступности. Уровни изучения причин преступности. Классификация причин и условий преступности. Виды классификаций и их основания. Самодетерминация преступности и ее формы.

Факторы преступности и их виды. Характеристика основных факторов преступности: демографических, экономических, политических, социально-психологических, культурных и иных. Временные и пространственные факторы, оказывающие влияние на изменение преступности.

Причины преступности в России. Причины отдельных видов преступности. Причины региональных различий преступности. Причины индивидуального преступного поведения.

Основные зарубежные теории о причинах преступности: антропологические, теологические, социологические, социально-психологические, биопсихологические, психоаналитические, клинические, архитектурная криминология и др.

Тема 5. Механизм индивидуального преступного поведения

Формирование личности преступника и различные типы микросреды, влияющие на формирование личности преступника. Криминологическое значение и взаимосвязь до-преступного формирования личности, индивидуального преступного акта и пост-преступного поведения личности преступника.

Понятие механизма преступного поведения. Основные элементы механизма индивидуального преступного поведения. Мотивация преступного поведения. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности, участвующие в формировании мотивации преступного поведения. Планирование преступления. Принятие и исполнение решения в механизме преступного поведения. Взаимодействие личности и социальной среды в механизме индивидуального преступного поведения. Роль потерпевшего в механизме преступного поведения.

Взаимодействие личности и ситуации, как причина индивидуального преступного поведения. Роль ситуации в механизме преступного поведения. Виды и характер ситуаций.

Тема 6. Виктимология

Понятие виктимологии. Возникновение виктимологии: Г. фон Гентиг и Б. Мендельсон. Виктимологические исследования в России. Теоретическое и практическое значение виктимологии.

Понятия «виктимизация» и «виктимность». Процесс виктимизации. Девиантное поведение и виктимизация. Понятие жертвы преступления. Потерпевший и жертва преступления. Классификация и типология жертв преступлений. Профессиональная виктимность. Гендерная виктимность. Возрастная виктимность. Психологические характеристики как факторы, повышающие вероятность виктимизации. Индивидуальная, видовая и групповая виктимность. Последствия виктимизации.

Виктимологическая ситуация. Связь «преступник-жертва». Характер межличностных взаимоотношений между преступником и жертвой. Межличностный конфликт в механизме конкретного преступления. Виды виктимного поведения. Правомерное и социально-одобряемое поведение потерпевшего. Отрицательное поведение потерпевшего. Понятия «вины» и ответственности потерпевшего.

Виктимологическая профилактика. Основные направления общесоциального и специально-криминологического предупреждения виктимности. Групповая и индивидуальная виктимологическая профилактика. Субъекты профилактической работы.

Тема 7. Предупреждение (профилактика) преступлений

Понятие предупредительной деятельности. Правовые основы предупреждения преступности. Информационное обеспечение, прогнозирование, планирование и другие средства организации борьбы с преступностью и ее предупреждения. Соотношение понятий предупреждение и борьба с преступностью. Соотношение понятий «предупреждение» и «профилактика». Предотвращение и пресечение преступлений в системе предупреждения преступлений. Основные принципы предупреждения преступности.

Система предупреждения преступности, ее элементы и функции. Виды предупреждения преступности и их классификация.

Общесоциальное (общее) предупреждение преступности. Органы законодательной и исполнительной власти как субъекты предупредительной деятельности. Основные меры общего предупреждения преступности.

Специальное предупреждение преступности. Субъекты специального предупреждения преступности. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения преступности. Основные меры специального предупреждения преступности.

Индивидуальная профилактика и ее виды. Основные меры индивидуальной профилактики и их криминологическое значение. Административный надзор и его роль в профилактике преступности.

Тема 8. Насильственная преступность

Понятие насилия в уголовном праве и криминологии. Криминологическая характеристика насильственной преступности: состояние, динамика, структура, интенсивность. Тенденции насильственных преступлений: против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности; против половой свободы и неприкосновенности личности; хулиганства. Латентность отдельных видов насильственной преступности.

Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные преступления. Типология личности насильственного преступника.

Причины насильственной преступности. Особенности детерминации насильственных преступлений отдельных видов. Бытовые насильственные преступления и факторы, влияющие на тенденции таких преступлений. Взаимосвязь пьянства и алкоголизма с насильственной преступностью.

Предупреждение насильственной преступности. Правовые основы предупреждения насильственной преступности. Общесоциальные и специальные меры профилактики насильственной преступности. Основные субъекты профилактики насильственных преступлений. Особенности предупреждения бытового насилия, убийств, сексуального насилия, хулиганства и других видов насильственных преступлений. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений.

Тема 9. Корыстная преступность

Понятие и структура корыстной преступности. Корыстные преступления, совершаемые с применением и без применения насилия. Криминологическая характеристика общеуголовных корыстных преступлений против собственности: состояние, динамика, структура, интенсивность. Латентность корыстных преступлений.

Криминологическая характеристика личности корыстного преступника. Общая социально-демографическая характеристика корыстных преступников. Отличие их нравственно-психологических характеристик в зависимости от вида преступного поведения. Типология личности корыстного преступника.

Причины корыстной преступности и другие негативные факторы, влияющие на тенденции корыстной преступности в России. Особенности детерминации корыстных преступлений отдельных видов.

Предупреждение корыстной преступности. Правовые основы предупреждения корыстной преступности. Общесоциальные и специальные меры предупреждения корыстной преступности. Основные субъекты профилактики корыстной преступности. Виктимологическая профилактика корыстных преступлений.

Тема 10. Рецидивная и профессиональная преступность

Понятие и виды рецидива. Понятие и виды рецидивной преступности. Взаимосвязь рецидивной и профессиональной преступности. Понятие профессиональной преступности. Признаки профессиональной преступности. Истоки профессиональной

преступности. Криминальные профессии. Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной преступности: состояние, динамика, структура, интенсивность. Латентность рецидивной и профессиональной преступности

Криминологическая характеристика личности рецидивиста и профессионального преступника. Интенсивность рецидива и криминальная карьера. Особенности социальной среды в местах отбывания наказаний и ее роль в формировании личности профессионального преступника. Типология личности рецидивистов. Иерархия в среде рецидивистов и профессиональных преступников. «Воры в законе» как особый контингент преступников. Криминальная субкультура.

Причины рецидивной и профессиональной преступности. Факторы пост-пенитенциарной адаптации в системе причин рецидивной и профессиональной преступности. Роль криминальной субкультуры в воспроизводстве рецидивной и профессиональной преступности.

Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности. Правовые основы предупреждения рецидивной и профессиональной преступности. Общесоциальные и специальные меры предупреждения. Роль общесоциальных мер постпенитенциарной адаптации в предупреждении рецидивной преступности. Основные субъекты профилактики рецидивной и профессиональной преступности. Деятельность специальных субъектов профилактики рецидивной и профессиональной преступности. Индивидуальная профилактика рецидивной преступности. Роль административного надзора в системе мер индивидуальной профилактики.

Тема 11. Организованная преступность

Понятие организованной преступности. Признаки организованной преступности. Структурно-функциональная характеристика организованной преступности. Уровни организации преступности: устойчивая преступная группа, многофункциональная преступная группировка, криминальная организация с разветвленной сетевой структурой. Состояние организованной преступности в России.

Транснациональный характер организованной преступности. Организованная преступность и терроризм. Виды террористической деятельности. Криминологическая характеристика преступлений террористической направленности.

Личностная структура преступных сообществ различных уровней организованности. Иерархия российского преступного мира как особой коммуникативной системы преступности. Характеристики личности лидеров и рядовых членов организованной преступности: типология и функциональные роли.

Причины организованной преступности. Политико-правовые, социально-экономические и психологические факторы. Распространение коррупции и другие негативные факторы в системе причин организованной преступности.

Предупреждение организованной преступности и терроризма. Правовые основы предупреждения организованной преступности и терроризма. Общие и специальные меры профилактики. Основные субъекты профилактики организованной преступности и терроризма. Роль правоохранительных органов в предупреждении организованной преступности. Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и терроризмом.

Тема 12. Преступность несовершеннолетних

Понятие и отличительные особенности преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних: состояние, динамика, структура, интенсивность. Групповой характер преступности несовершеннолетних. Рецидивная преступность несовершеннолетних и ее тенденции. Латентность преступности несовершеннолетних лиц.

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника: половозрастная, морально-нравственная, социально-психологическая, медицинская,

мотивационная и др. Особенности мотивации преступного поведения несовершеннолетних. Типология личности несовершеннолетних преступников. Виктимологический аспект характеристики личности несовершеннолетнего преступника.

Причины преступности несовершеннолетних. Условия неблагоприятного формирования личности несовершеннолетних. Организация досуга и досуговые группировки несовершеннолетних, влияющие на их преступное поведение. Неформальные объединения молодежи с антиобщественной направленностью. Маргинальные группы несовершеннолетних. Деформация ценностно-нормативной сферы несовершеннолетнего преступника. Нравственный негативизм и нравственный инфантилизм.

Предупреждение преступности несовершеннолетних. Правовые основы предупреждения преступности несовершеннолетних. Общесоциальные и специальные меры профилактики преступности несовершеннолетних. Предупреждение беспризорности, наркомании, пьянства и другого правонарушающего поведения несовершеннолетних. Основные субъекты профилактики преступности несовершеннолетних. Деятельность правоохранительных органов по профилактике преступности несовершеннолетних.

Тема 13. Неосторожная преступность

Понятие и общая характеристика неосторожной преступности. Основные виды неосторожных преступлений и их классификация. Криминологическая характеристика неосторожной преступности: состояние, динамика, структура, интенсивность. Криминологическая характеристика дорожно-транспортных преступлений (ДТП) как одного из наиболее распространенных видов неосторожной преступности. Последствия неосторожной преступности. Латентность неосторожной преступности.

Криминологическая характеристика личности неосторожных преступников. Особенности мотивации и нравственно-психологическая характеристика таких лиц. Типология личности неосторожного преступника.

Причины неосторожной преступности. Объективные и субъективные факторы в системе причин неосторожной преступности. Криминогенная ситуация. Роль потерпевших при совершении неосторожных преступлений. Факторы, влияющие на распространение ДТП.

Предупреждение неосторожной преступности. Правовые основы предупреждения неосторожной преступности. Общесоциальные меры профилактики неосторожной преступности. Повышение уровня дисциплины, контроля и воспитательных мер профилактики неосторожных преступлений. Особенности предупреждения ДТП. Роль специальных субъектов профилактики ДТП.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины Б1.В.07.03 «Криминология» используются следующие **методы текущего контроля** успеваемости обучающихся:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
1	Предмет, методы, история криминологии	Устный опрос, диспут
2	Криминологическое учение о преступности	Устный опрос, диспут
3	Личность преступника	Устный опрос, диспут
4	Причины преступности	Устный опрос, решение кейса, тестирование

5	Механизм индивидуального преступного поведения	Устный опрос, контрольная работа
6	Виктимология	Устный опрос, решение ситуационной задачи
7	Предупреждение (профилактика) преступлений	Устный опрос, диспут
8	Насильственная преступность	Устный опрос, решение ситуационной задачи, тестирование
9	Корыстная преступность	Устный опрос, решение ситуационной задачи
10	Рецидивная и профессиональная преступность	Устный опрос, решение ситуационной задачи
11	Организованная преступность	Устный опрос, диспут
12	Преступность несовершеннолетних	Устный опрос, диспут
13	Неосторожная преступность	Устный опрос, решение ситуационной задачи, тестирование

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1. Предмет, методы, история криминологии.

Вопросы к опросу:

1. Охарактеризуйте предмет криминологии.
2. Когда и кем была написана первая книга, называвшаяся «Криминология»?
3. Когда возникла криминология? Чем было вызвано формирование этой науки?
4. Какие задачи стоят перед криминологией?
5. Раскройте основные этапы развития криминологической мысли и практики.
6. Как развивалась криминология в нашей стране в XX в.?
7. В чем суть криминологического императива Ч.Беккариа?
8. В чем заключается научное и практическое значение криминологии?
9. Какие общенаучные и частно-научные методы исследования используются в криминологии?
10. Каково место криминологии в системе наук? Раскройте взаимосвязь криминологии с правовыми (уголовное право, уголовно-исполнительное право) и другими социальными (социология, психология, экономика и др.) науками.

Тест

1. Что такое криминология?
 - а) наука о способах совершения преступлений;
 - б) учение о том, что является преступным и не преступным;
 - в) область знаний, имеющих отношение к методам расследования преступлений;
 - г) учение о преступности.
2. В трудах каких ученых получили первоначальное развитие криминологические проблемы преступности?
 - а) Платон;
 - б) Аристотель;
 - в) Беккариа;
 - г) абсолютное большинство философов древности в своих книгах затрагивали проблемы преступности.

3. Кто был первым автором книги под названием «Криминология»?
- Геродот;
 - Гиппократ;
 - Беккариа;
 - Гарофало.
4. Что относится к предмету криминологии?
- преступность;
 - причины преступности;
 - личность преступника;
 - воздействие на преступность;
 - все перечисленное — элементы предмета криминологии.
5. В чем заключается значение криминологии?
- криминологические разработки позволяют повысить раскрываемость преступлений;
 - изучение криминологии развивает интеллектуальные способности учащихся;
 - криминологические рекомендации помогают удерживать людей от преступлений, повышают безопасность граждан;
 - криминологическое учение способствует развитию психологии и социологии.
6. К числу современных отечественных криминологов относятся: (выберите несколько вариантов)
- М.В. Ломоносов;
 - М.Н. Гернет;
 - В.В. Лунеев;
 - А.И. Долгова.
7. К задачам криминологии НЕ относится:
- оценка состояния преступности;
 - выявление причин и разработка мер предупреждения преступности;
 - проведение криминологической экспертизы уголовных законопроектов;
 - ликвидация преступности.

Типовые оценочные материалы по теме по теме 2. Криминологическое учение о преступности.

Вопросы к опросу:

- Выявите различия в подходах к определению преступности в науке уголовного права и криминологической науке.
- Назовите основные подходы к изучению феномена преступности.
- Раскройте основные показатели преступности.
- Что значит дать криминологическую характеристику преступности?
- Что понимается под латентной преступностью?
- Раскройте социологический подход к пониманию преступности.
- Что понимается под антропологическим подходом к пониманию преступности?
- Раскройте теологический подход к пониманию преступности.

Раскройте зарубежные криминологические теории: теория дифференциальной ассоциации; теория социальной дезорганизации; архитектурная криминология; криминологическая теория стигмы; криминологические идеи Э. Фромма; психоаналитические теории причин преступности; ломброзианство и неоломброзианство; клиническая криминология.

Тест:

1. Какие подходы к изучению преступности вам известны? (выберите несколько ответов):
 - а) правовой;
 - б) социологический;
 - в) экологический;
 - г) антропологический.

2. В чем сущность правового подхода к анализу преступности?
 - а) изучение преступности ограничивается анализом проблем квалификации преступлений;
 - б) преступность рассматривается как социальное явление, слагаемое из всей совокупности преступлений, совершаемых в обществе;
 - в) в основу понятия преступности положены определения, данные в правовых актах;
 - г) сущность правового подхода заключается в изучении права под углом зрения криминологии.

3. Что такое латентная преступность?
 - а) группа наиболее опасных преступлений;
 - б) совокупность государственных преступлений;
 - в) скрытая преступность;
 - г) зарегистрированная преступность.

4. Какой показатель характеризует состояние преступности?
 - а) уровень рецидива;
 - б) число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения;
 - в) размер ущерба, причиненного преступлениями;
 - г) общее число преступлений, совершенных в обществе.

5. Что такое коэффициент преступности?
 - а) число преступников среди 100 тыс. населения;
 - б) цифра, на которую увеличилось или уменьшилось число преступлений за год;
 - в) цифра, характеризующая соотношение мужчин и женщин, совершивших преступления; г) общее число лиц, совершивших преступления.

6. Что такое структура преступности?
 - а) число преступлений в стране с разбивкой по годам;
 - б) соотношение числа лиц, совершивших преступления, с размером материального ущерба;
 - в) удельный вес преступности страны в общемировой преступности;
 - г) соотношение различных видов преступлений.

7. Что такое динамика преступности?
 - а) общая тенденция преступности за 10 лет;
 - б) показатель изменения структуры преступности;
 - в) показатель изменения состояния преступности;
 - г) показатель изменения структуры и состояния преступности.

Студент обязан к семинарскому занятию подготовить реферат (сообщение) по любой из представленных ниже криминологических теорий:

	Теории
1.	Исследования преступности близнецов
2.	Механистический социальный детерминизм

3.	Обскурантизм и антигуманизм "социалистической" криминологии
4.	Позитивизм
5.	Психологические теории преступности
6.	Семейная криминология
7.	Социология девиантности
8.	Теория аномии
9.	Теория генетической предрасположенности
10.	Теория дифференцированной ассоциации
11.	Теория конституционной предрасположенности
12.	Теория конфликта культур
13.	Теория миграции
14.	Теория множественности факторов
15.	Теория наследственной предрасположенности
16.	Теория прирожденного преступника
17.	Теория расовой предрасположенности
18.	Теория смещения нравственности
19.	Теория социального конфликта
20.	Теория социальной дезорганизации общества
21.	Теория урбанизации
22.	Теория эндокринной предрасположенности
23.	Физиогномика
24.	Френология
25.	Школа преступных подсистем
26.	Экологическая криминология

Задачи

Задача 1. В городе проживает 380 тысяч населения, из которых 42 тысячи до 14 лет. За 2020 год в городе зарегистрировано 7400 совершенных преступлений, выявлено 5300 лиц, их совершивших. Определите коэффициент преступности и преступной активности населения.

Задача 2. Определите динамику научным и цепным способом, темпы роста и прироста, если в 2017 году было зарегистрировано 7456 преступлений, в 2018 – 6547, в 2019 году – 8252, в 2020 – 10254 преступления и составьте график.

Задача 3. Рассчитайте индекс тяжести совокупности преступлений.

В городе Н. было совершено:	Индивидуальные индексы	
	2019 г.	2020 г.
убийств (ст. 105 УК РФ)	60	55
изнасилований (ст. 131 УК РФ)	35	20
хулиганств (ст. 213 УК РФ)	400	450
разбоев (ст. 162 УК РФ)	70	60
краж (ст. 158 УК РФ)	300	380

Задача 4. В 2020 г. несовершеннолетние совершили 232544 преступления, что составило 16,8 % в структуре выявленных правонарушителей. Удельный вес несовершеннолетних с 14 до 16 лет = 11 %, а с 16 до 18 лет = 14 %.

Рассчитайте коэффициент поражаемости преступностью несовершеннолетних и взрослого населения региона.

Задача 5. Определите динамику преступности в регионе А:

а) подсчитайте темпы роста и прироста;

б) изобразите график динамики преступности;

в) составьте прогноз преступности на 2020 год.

Регион	2015	2016	2017	2018	2019	2020
А	3600	4100	2800	5200	6400	?

Задача 6. Рассчитайте коэффициенты поражённости преступлениями и лицами, их совершившими, в регионах А и Б.

Регион	Население	Население до 14 лет	Число совершивших преступление лиц,	Число совершенных преступлений
А	340 000	36 000	3 800	6 500
В	110 000	18 000	2 300	3 400

Задача 7. Определите средний рост числа рассмотренных дел судьёй А., вычислив показатели темпа роста и среднюю геометрическую и составьте прогноз на 2021 год.

Количество дел	2018 г. – 30	2019 г. – 45	2020 г. – 63
----------------	--------------	--------------	--------------

Задача 8. Допустим, сроки лишения свободы в 2016 году = 1 год, в 2017 г. = 2 года, в 2018 г. = 3, в 2019 г. = 4 и в 2020 г. = 5 лет. Составьте прогноз на 2021 г. и рассчитайте среднее квадратическое отклонение.

Задача 9. Рассчитайте научным и цепным способами и проанализируйте динамику преступности и темпы роста (прироста) среднеарифметическим способом. На основе полученных данных постройте график и составьте прогноз на 2009 год.

2001 г.	2 167 964	2003 г.	2 779 624	2005 г.	2 755 669	2007 г.	2 397 311
2002 г.	2 760 652	2004 г.	2 632 708	2006 г.	2 625 081	2008 г.	2 581 940

Задача 4. Определите средний рост числа рассмотренных дел судьёй, вычислив показатели темпа роста и среднюю геометрическую и составьте прогноз на 2021 год.

Количество дел	2017 г. – 30	2018 г. – 45	2019 г. – 60	2020 г. – 75
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Типовые оценочные материалы по теме 3. Личность преступника.

Вопросы к опросу:

1. Дайте понятие личности преступника?
2. Назовите основные подходы к изучению личности преступника.
3. Назовите типологию личности преступника.
4. Как соотносятся понятия личность преступника и субъект преступления?
5. Что такое криминогенные качества личности? Приведите примеры.
6. Какова структура личности?
7. Как Вы понимаете сущность проблемы соотношения социального и биологического в личности преступника?
8. Какие методы изучения личности преступника Вы знаете?
9. Какие методы коррекции криминогенных качеств Вам известны?

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте личность Крестова. Какие криминогенные качества лежали в основе совершенных им преступлений?

Крестову нравится видеть страдания других. Ему нравится угрожать, видеть, что человек его боится. Перед тем как избить, он наслаждается видом паники. Иногда у

избитых он забирает вещи или деньги — право сильного. Но это не главное. Главное совсем в другом.

Типовые оценочные материалы по теме 4. Механизм преступного поведения.

Вопросы к опросу:

1. Что такое механизм преступного поведения?
2. Для чего нужно изучать механизм преступления?
3. Раскройте структуру причин отдельного преступления. Приведите примеры конкретных преступлений для иллюстрации этапов криминализации личности.
4. Что такое причины и условия преступления? Чем причины преступления отличаются от условий преступного поведения?
5. Какие практические выводы можно сделать из анализа структуры причин отдельного преступления?
6. Что такое мотивация преступного поведения?
7. Что такое готовность к совершению преступления? Дайте понятие криминальной готовности, назовите ее структуру и виды криминальной готовности.
8. Какова методика выявления причин и условий преступления?

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте механизм преступного поведения. Какие обстоятельства обусловили преступление?

Родители Митрохина любили выпить. Отец был судим за кражу. Часто отец рассказывал сыну как можно совершить кражу в общественных местах и остаться безнаказанным. Свою первую карманную кражу Митрохин совершил в 14 лет. Спустя два года он совершил квартирную кражу. В процессе хищения подросток был замечен соседями потерпевших. Те вызвали полицию. Митрохин был задержан на месте преступления.

Типовые оценочные материалы по теме 5. Причины преступности.

Кейсы задания:

1. Различны ли причины преступности в разных странах? Различны ли причины преступности в разные исторические периоды? Существуют ли какие-либо факторы преступности общие для всех стран и всех исторических периодов?
2. Связан ли уровень жизни (бедность, богатство) с преступностью?
3. Связана ли преступность с уровнем образования человека и уровнем грамотности в стране?
4. Какие социальные процессы уменьшают преступность, а какие её увеличивают?
5. Какие ситуации в стране благоприятствуют росту преступности?
6. Есть ли такие социальные сферы, регионы, где нет преступности?
7. Может ли деятельность работника полиции выступать фактором преступности?
8. Может ли деятельность работника прокуратуры выступать фактором преступности?
9. Может ли деятельность судьи выступать фактором преступности?
10. Может ли деятельность адвоката выступать фактором преступности?
11. Должен ли суд при принятии решения по уголовному делу учитывать ситуацию в стране и причины преступности? Обоснуйте ответ.
12. Каким образом данные о причинном комплексе преступности в стране могут быть использованы защитником в судебном заседании?

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте причины преступления. Какие факторы преступности обусловили противоправное поведение?

Бурные политические события 90-х годов сначала Ветрову даже нравились. Однако когда ему перестали платить зарплату на заводе, его настроение изменилось. Надо было думать, где достать деньги. По телевизору много говорили о предпринимательстве, о новых частных фирмах и т.п. Пробовал Ветров и это. О своем деле не могло быть и речи. Чтобы его начать нужно было столько денег: и за аренду, и за сырье, и взятки, и рэкет. Он устроился грузчиком на склад. Проработал месяц, но денег хозяин тоже не заплатил — что-то все объяснял о трудностях в банковской сфере, о задержках платежей.

Видеть голодных детей не было сил. Ночью Ветров пришел на склад, где он работал. Сторож узнал его. Ветров объяснил, что дети голодают, что он работал и ничего не получил за это, что он хочет за свою работу взять товар. Сторож и сочувствовал Ветрову, и боялся ответственности. «Ладно, ударь меня и положи связанного в сторожке. Утром скажу, что неизвестные напали». Так Ветров совершил первое преступление. Потом были кражи на железной дороге из контейнеров. У него появились связи в преступном мире. Он знает, что и где украсть, кому и за сколько продать. Ветров уже не уговаривает охранников. Он купил пистолет. Если кто-то попытается помешать — рука не дрогнет.

Типовые оценочные материалы по теме 6. Виктимология.

Кейс задания:

1. Почему виктимологическая профилактика преступлений считается одним из наиболее экономичных и гуманных способов воздействия на преступность.
2. Подготовьте инструкцию безопасного поведения на улице ребенка:
 - Младшего возраста;
 - Старшего возраста;
 - мальчика;
 - девочки.
3. Подготовьте рекомендации родителям, как уменьшить виктимность детей.
4. Подготовьте рекомендации женщине по обеспечению безопасности:
 - на улице;
 - в мужской компании.
5. Какие меры могут обеспечить безопасность мужчины в позднее время в безлюдном районе.
6. Какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в отношении краж:
 - квартирных;
 - карманных.
7. Какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в отношении мошенничества?
8. Какие позволят снизить виктимность в отношении грабежей и разбойных нападений?

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ:

- Совершили ли потерпевшие какие-либо ошибки, которые повысили их виктимность?
- какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в данном случае?

Жена пришла домой в слезах. В автобусе кто-то разрезал сумку бритвой, зарплату украли.

Слушая рассказ жены, Кравцов наливался тихой яростью. Денег в семье нет. Из-за этих негодяев то ли голодать, то ли по вагонам в метро с протянутой рукой.

На следующий день он не пошел на работу (все равно там ничего не платят) — решил выследить мерзавцев. В час пик он на автобусной остановке. На всякий случай взял с собой нож. Народу много, толчея. Кравцов стоит чуть поодаль наблюдает.

«Да вот и они. Ух, как нагло работают!» На его глазах два молодых человека надавили на мужчину, чтобы тот быстрее влез в автобус и тут же с улыбкой отскочили, пряча кошелек в карман. Кравцов продолжает следить. Они вынули деньги, пересчитали. Кошелек полетел в урну с мусором. Новый автобус. Очередная операция. На входе украсть ничего не удалось. Залезли в салон. Кравцов за ними. В толкучке он оказался рядом. Чувствует, как один из них залез ему в карман. Проверил. Ничего нет.

Да нет, кое-что есть. От такого «улова» он стал медленно оседать на пол автобуса.

Кравцов, старый десантник, не удержался и «кольнул» его ножом прямо в сердце. В давке этого никто не заметил.

Типовые оценочные материалы по теме 7. Предупреждение (профилактика) преступлений.

Кейс-задания:

1. Возможно ли общество без преступности?
2. Возможно ли полное уничтожение преступности в определенном регионе? Если «да», то при каких условиях это возможно?
3. Разумно ли в качестве целей воздействия на преступность ставить задачу полного искоренения ее?
4. В стране принята программа мер борьбы с преступностью, однако финансирование ее не было осуществлено. Оцените социально-политическое значение этой акции (плюсы и минусы). Какой принцип нарушен в данном случае?
5. Можно ли осуществлять эффективное воздействие на преступность в бедных странах?
6. Попробуйте смоделировать, как будет изменяться преступность по мере увеличения жесткости уголовных наказаний? (имеются в виду введение смертной казни и активное ее применение, увеличение сроков лишения свободы, широкое применение пожизненного заключения и т.п.).
7. На основании Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» предложите систему мер, направленных на предупреждение преступности.
8. Как влияет правосудие на преступность?
9. Проанализируйте возможности семьи как субъекта воздействия на преступность.
10. Ребенок совершил правонарушение. Что следует делать родителям?

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Прочтите описание преступного поведения. К какому типу относится данное преступление? Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника. Возможно ли было предотвратить это преступление?

Строгов возвращался с работы. День сегодня выдался не из легких. Хотелось поскорее домой. Усталость перемежалась с раздражением. Когда он выходил из автобуса, какой-то мужчина толкнул его в спину — давай быстрее.

Утром он, может быть, и сдержался бы, а вот сейчас это было выше его сил. В развороте он ударил этого хама локтем в голову. Удар получился удачный. Или наоборот, неудачный. Факт остается фактом: мужчина упал и больше не поднялся.

Типовые оценочные материалы по теме 8. Насильственная преступность

Кейс-задания:

1. Как по-вашему, реально ли, что когда-нибудь человечество откажется от применения насилия во взаимоотношениях отдельных людей, социальных групп, народов, государств?
2. Есть ли связь между социальной несправедливостью и насилием?
3. Как вы думаете, почему уровень насилия различен:
 - В разных странах;
 - разных регионах России;
 - в различные исторические периоды.
4. Проанализируйте насилие, используя различные подходы к анализу преступности:
 - правовой;
 - социологический;
 - антропологический;
 - теологический.
5. Проанализируйте факторы насильственной преступности в России в современных условиях.
6. Реально ли добиться уменьшения уровня насильственных преступлений в нашей стране в современных условиях? Аргументируйте ответ.
7. Как вы считаете, целесообразно ли разрешить в нашей стране свободное приобретение огнестрельного оружия как средства самозащиты от насилия?
8. Смоделируйте, какие изменения в культуре нужно сделать, чтобы в обществе исчезло насилие, и каким образом возможно добиться этих изменений?
9. Какие меры позволили бы существенно снизить уровень насильственной преступности в нашей стране?

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Прочтите *описание преступления. Проанализируйте личность преступника и причины преступного поведения. К какому типу относится данное преступление? Какие меры могли бы предотвратить его?*

Полозков приехал к другу в гости на личном автомобиле. У подъезда он присмотрел свободное место и уже собирался поставить туда свой автомобиль, но тут дорогу ему преградил какой-то мужчина.

- Это место занято.
- Как это занято?
- А вот так. Ты сюда свою машину не поставишь.

Полозкова удивил и сам факт, как это может быть занято свободное место на асфальте. Не понравился ему и тон соперника. Он медленно поехал на него. Когда тот ударом ноги разбил фару автомобиля, Полозков вылез из машины и началась драка. Полозков нанес удачный удар в подбородок, мужчина отлетел к соседнему автомобилю, ударился затылком о капот и... больше не поднялся.

Типовые оценочные материалы по теме 9. Корыстная преступность.

Кейс-задания:

1. Чем отличается преступность развитых стран от преступности развивающихся?
2. Почему в развитых капиталистических государствах уровень преступности выше, чем в развивающихся странах?
3. Возможен ли экономический рост в стране без стимулирования корысти в обществе?
4. Какой баланс необходимо соблюдать для того, чтобы попытка обеспечить экономический рост не обернулась тотальной криминализацией общества?
5. Проанализируйте факторы корыстной преступности в России в современных условиях.

6. Попробуйте смоделировать социальную ситуацию, при которой число корыстных преступлений в России было бы сведено к минимуму.

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Ознакомьтесь с описанием преступления. Проанализируйте личность преступника и причины преступного поведения. К какому типу относится данное преступление? Какие меры могли бы предотвратить его?

Лепестков — ученый с мировым именем. Ему принадлежит несколько открытий в области молекулярной биологии. После прекращения финансирования научных исследований он несколько лет бедствовал, а затем стал на путь преступлений. Лепестков организовал преступную группу, которая занималась хищением катушек с высоковольтным кабелем со строек. Лепестков организовывал сбыт краденного, обеспечивал похитителей подъемным краном и грузовым автомобилем.

Во время очередного похищения вся группа была арестована. Свою вину на следствии Лепестков признал полностью. Дело было передано в суд. При этом ни личность Лепесткова, ни причины и условия преступления изучены не были.

Типовые оценочные материалы по теме 10. Рецидивная и профессиональная преступность.

Кейс-задания:

1. Чем отличается криминологическое понимание рецидива от уголовно-правового?
2. В чем заключается особая общественная опасность рецидивной преступности?
3. Симптомом каких неблагоприятных процессов является рецидивная преступность?
4. Проанализируйте теорию дифференциальной ассоциации американского криминолога Э.Сатерленда. Как эту теорию можно использовать для анализа рецидивной преступности?
5. Какие меры могут дать наибольший эффект в плане профилактики рецидивной преступности: ужесточение кары или обеспечение социальной защиты? Почему в бедных государствах часто идут по первому пути?
6. Проанализируйте криминологическую теорию стигмы. Могут ли быть применены на практике предложения авторов этой теории?
7. Попробуйте смоделировать социальную ситуацию в нашей стране, при которой рецидивная преступность существенно снизится.
8. Смоделируйте ситуацию в России, при которой профессиональная преступность может существенно снизиться.

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Ознакомьтесь с описанием преступления. Составьте криминологическую характеристику преступления и личности преступника. Установите причины преступления. К какому типу преступника относится личность Игната.

Проведите виктимологический анализ совершенного преступления. Какой феномен имеет место в данном случае: специализация или дифференциация? По какой схеме проходил криминогенный процесс?

Вор-рецидивист Игнатов ночью обокрал магазин. Его внимание привлекли спиртные напитки, сыр, колбаса, ветчина. Увезил похищенное он на санках.

По дороге Игнатов заметил полицейский патруль. Их он увидел еще издали. Возможность убежать была, но жаль было бросать два ящика водки и столько закуски.

Спрятав в рукаве нож, он притворился пьяным. Когда работники полиции подошли к нему, он шатался, говорил бессвязные слова, улыбался.

— Ты где это взял?

— Нашел.

Полицейские многозначительно посмотрели друг на друга.

— Давай, иди своей дорогой. Мы это отвезем в бюро находок.

Игнатов прикинулся, что не понимает, о чем речь. Запел пьяную песню, стал смешно пританцовывать.

Первому он нанес удар ножом в спину. Второй попытался достать пистолет, но тоже получил удар ножом в сердце. Нож был хороший, длинный. Игнатов сам сделал его в зоне из напильника.

Он забрал оба пистолета, столкнул трупы с дорожки в сугроб, присыпал их снегом и повез санки домой.

Типовые оценочные материалы по теме 11. Организованная преступность.

Вопросы к опросу:

1. Для чего необходимо криминологическая теория организованной преступности?
2. Какими криминологическими признаками характеризуется организованная преступность.
3. Чем отличается организованная преступность от других видов преступности? В чем ее особая общественная опасность?
4. Как вы относитесь к идее о том, что организованная преступность не причиняет вреда простым людям?
5. Перечислите сферы деятельности функционеров организованной преступности.
6. Что такое криминальная эволюция и каковы ее механизмы?
7. Чем отличается профессиональная преступность от организованной?
8. Укажите факторы организованной преступности.
9. Назовите меры воздействия на организованную преступность с целью ее предупреждения и профилактики.

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Ознакомьтесь с обстоятельствами совершенного преступления. Какова криминологическая характеристика этого преступления? Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника. Какими мерами можно было предупредить совершение этого преступления?

Некрасов не любил азартные игры. Может быть потому, что чувствовал: стоит только начать — потом не остановишься. Так оно и произошло. Зачем он только согласился пойти с друзьями в это казино. Проиграл 7 тыс. долларов. Хорошо, Лозицкий выручил. Лучше бы он выручил иначе — не повел бы в казино. Как теперь быть, где взять такие деньги?

Выход ему предложили уже на следующий день: «У нас к вам просьба. Не нужно завтра слишком тщательно осматривать голубой фургон. А если чего-нибудь там увидите, сделайте вид, что все в порядке. Ваша доля — 10 тыс. долларов». Через неделю Некрасову подарили видеофильм, где был записан этот разговор и факт передачи денег. Так таможенный инспектор стал сотрудничать с наркомафией.

Типовые оценочные материалы по теме 12. Преступность несовершеннолетних.

Кейс-задания:

1. Почему преступность несовершеннолетних считается индикатором состояния общества?

2. Какие неблагоприятные тенденции развития преступности взрослых можно прогнозировать на основе увеличения числа преступлений несовершеннолетних?
3. Преступность несовершеннолетних растет в 3,5 раза быстрее численности населения. Оцените этот факт.
4. Тенденцией развития нашей цивилизации является приближение возраста совершения преступления к моменту рождения. Как вы оцениваете этот факт?
5. Проанализируйте криминогенные факторы семейного воспитания.
6. Какую роль в генезисе преступлений несовершеннолетних играют недостатки учебного и воспитательного процесса в школе?
7. Влияет ли на преступность несовершеннолетних организованная преступность?
8. Возможно ли полностью искоренить преступность несовершеннолетних?
9. До определенной возрастной черты (1, 2, 3 года и т.д.) дети не совершают преступления. Возможно ли постепенное повышение этой планки (до 7, 8, 9, 10 лет и т.д.) и соответственно увеличение группы детей, несовершающих преступлений?
10. Предложите систему мер профилактики преступности несовершеннолетних, на основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
11. Какие приемы воздействия на преступность несовершеннолетних из отечественного и зарубежного опыта заслуживают внимания?
12. Смоделируйте социальные процессы, которые позволили бы значительно снизить преступность несовершеннолетних в России?

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Ознакомьтесь с описанием совершенного преступления. Проанализируйте причины совершения преступления несовершеннолетними.

Проведите виктимологический анализ:

- *Совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его виктимность?*
- *какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в данном случае?*

Крыловы установили железную дверь с двумя сейфовыми замками. Каково же было их удивление и горе, когда уже через два месяца квартиру обокрали. Полицейские провели осмотр, сняли отпечатки пальцев, где могли. Однако следствие затянулось.

Лишь через два года из полиции пришла повестка. В очередной раз отца вызвали на допрос. Теперь было удивление и радость — жулика поймали. Им оказался некто Сайрулин. В какой-то квартире его задержали на месте преступления. Проверили отпечатки пальцев и сразу нашли виновника сорока семи нераскрытых краж.

На допросе Сайрулин рассказал, что он работал с малолетками. Поговорит с ними, даст закурить, иной раз выпить. И подросток уже готов на все. Задание было несложным. Высмотреть одноклассника побогаче, узнать его адрес, выкрасть у него ключи от дома и вынести их Сайрулину. Прямо возле школы он делал с них слепок, и через 15 минут ключи вновь возвращались к однокласснику. Через несколько дней Сайрулин изготавливал ключи и по установленному адресу совершал кражу.

Типовые оценочные материалы по теме 13. Неосторожная преступность.

Кейс-задания:

1. Просмотрите Уголовный кодекс Российской Федерации и перечислите преступления, относящиеся к разряду неосторожных.
2. Проанализируйте криминогенные качества неосторожных преступников.
3. Как вы думаете, почему наибольшее число автопроисшествий совершается лицами, имеющими водительский стаж от 1 года до 2 лет? Почему лица, имеющие водительский стаж до 1 года, реже совершают преступления?

4. Проанализируйте роль криминогенной ситуации в механизме неосторожных преступлений. Какие типы криминогенных ситуаций вы можете выделить?
5. Возможно ли полное искоренение неосторожной преступности?
6. Какие меры могли бы существенно снизить уровень неосторожной преступности в России?

Ситуационные задачи:

Задача 1.

Ознакомьтесь с описанием совершенного преступления. К какому типу относится данное преступление? Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника. Возможно ли было предупредить это преступление? Проведите виктимологический анализ.

Охота не удалась. Бродили по лесу целый день, а кабана так и не встретили. К вечеру измотались — едва ноги шевелились. Решили заночевать в ельнике. Нарубили еловых лап, разожгли костер, достали запасы из рюкзаков. Выпили изрядно, и усталость как рукой сняло. Егор заснул прямо в обнимку с ружьем. Игорь осторожно стал вынимать двустволку из его рук, чтобы уложить того спать в шалаш.

Как ружье выстрелило, он до сих пор понять не может. Однако факт остается фактом — его лучший друг Егор был мертв.

Шкала оценивания

Устный опрос

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации информации в области финансов.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области финансов
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области финансов
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов

Тестирование

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.

Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\%,$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;

О – общее количество вопросов в тесте.

Проверка кейса

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке кейса во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке кейса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При оценивании результатов решения кейса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

Решение задач

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при решении задач во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при решении задач, является количество верно решенных задач. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам решения задач, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\%,$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам решения задач;

В – количество верно решенных задач;

О – общее количество задач.

Решение ситуационной задачи

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при выполнении ситуационной задачи во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания является сбор и обобщение необходимой информации, правильное выполнение необходимых расчетов, достоверность и обоснованность выводов.

При оценивании результатов решения ситуационной задачи используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, умеет собирать и обобщать необходимую информацию, правильно осуществляет расчеты, делает обоснованные выводы
------------	--

89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, может собрать большую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает выводы, допуская при этом незначительные ошибки
74% - 60%	Учащийся демонстрирует знание некоторой части основных теоретических положений, может собрать некоторую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает выводы, допуская при этом ошибки
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, умений и навыков в рамках осваиваемой компетенции.

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Методы проведения зачета

Зачет проводится с применением следующих методов: метод устного опроса по вопросам из перечня примерных вопросов из п.5.2.

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный / ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс ОС-9 Способен осуществлять взаимодействие от лица государственных и муниципальных организаций и учреждений с правоохранительным и органами с целью предотвращения (расследования) экономических преступлений	Демонстрирует знание правовых процедур взаимодействия с государственными и муниципальными организациями, средств предупреждения и пресечения экономических преступлений, навыки привлечения к ответственности правонарушителей; разъясняет порядок обращения в правоохранительные органы в целях защиты прав и свобод граждан	знает основы составления программ профилактики и предупреждения экономических преступлений, способы пресечения нарушений прав и свобод граждан и порядок обращения в правоохранительные органы; способен выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений, может принять меры по привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон

Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

Вопросы к зачету по дисциплине «Криминология»

1. Понятие криминологии и ее предмет.
2. Цели, задачи, функции науки криминологии.

3. Место криминологии в системе других наук.
4. Правовой подход к анализу преступности (сущность и научное и практическое значение).
5. Антропологический подход к изучению преступности (сущность, научное и практическое значение).
6. Социологический и теологический подходы к пониманию преступности.
7. История развития отечественной криминологии.
8. Понятие преступности, ее основные признаки и показатели.
9. Общенаучные методы как основа криминологического познания.
10. Применение конкретно-социологических методов в криминологии.
11. Латентная преступность, ее виды и методы оценки.
12. Понятие причин и условий преступности. Виды детерминации.
13. Классификация детерминантов преступности, ее причин и условий.
14. Причинный комплекс преступности в современной России.
15. Понятие и структура личности преступника.
16. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
17. Типология личности преступника.
18. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления.
19. Мотивация преступного поведения: понятие и структура.
20. Ситуация в механизме совершения конкретного преступления.
21. Понятие, цели и принципы предупреждения преступлений.
22. Виды предупреждения преступлений.
23. Система предупреждения преступлений.
24. Понятие, предмет, задачи виктимологии.
25. Типология и характеристика жертв преступлений.
26. Понятие, цели и задачи виктимологической профилактики.
27. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
28. Основные детерминанты насильственных преступлений.
29. Предупреждение насильственной преступности.
30. Криминологическая характеристика корыстной преступности.
31. Особенности детерминации корыстной преступности.
32. Предупреждение корыстной преступности.
33. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
34. Причины рецидивной преступности.
35. Предупреждение рецидивной преступности.
36. Криминологическая характеристика профессиональной преступности и личности профессионального преступника.
37. Причины и условия профессиональной преступности.
38. Профилактика профессиональной преступности.
39. Организованная преступность: понятие, формы проявления, основные характеристики.
40. Факторы организованной преступности.
41. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений.
42. Причины и условия неосторожных преступлений.
43. Криминологические особенности предупреждения неосторожных преступлений.
44. Преступность несовершеннолетних: понятие, общая криминологическая характеристика.
45. Причины и условия преступности несовершеннолетних.
46. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.
47. Зарубежные криминологические теории: теория дифференциальной ассоциации; теория социальной дезорганизации; архитектурная криминология; криминологическая теория стигмы; криминологические идеи Э. Фромма.

48. Зарубежные криминологические теории: психоаналитические теории причин преступности; ломброзианство и неоломброзианство; клиническая криминология.

Тестовые задания по дисциплине «Криминология»

1. Что составляет предмет криминологии?

- а) Преступность;
- б) Личность преступника;
- в) Преступность и личность преступника;
- г) Преступность, личность преступника, причины и условия преступности, предупреждение преступности

2. Когда впервые был употреблен термин «Криминология»:

- а) 1756 г.
- б) 1840 г.
- в) 1885 г.
- г) 1920 г.

3. Кто является родоначальником антропологического направления в криминологии:

- а) Ч. Ломброзо
- б) А. Кетле
- в) Ч.Беккариа
- г) К.Маркс

4. Общее число преступлений или лиц, их совершивших, за определенный период времени и на определенной территории – это:

- а) состояние преступности;
- б) структура преступности;
- в) динамика преступности;
- г) интенсивность преступности

5. Коэффициент преступности – это:

- а) изменение уровня и структуры преступности;
- б) число преступлений в расчете на население;
- в) общее число преступлений за определенный период времени;
- г) общее число лиц, совершивших преступления, за определенный период времени

6. Внутреннее состояние личности, искаженное ее потребностями и являющееся побуждением к действию или бездействию, для достижения преступной цели – это:

- а) мотив;
- б) цель;
- в) потребность;
- г) интерес

7. Ситуационный преступник – это

- а) лицо, впервые совершившее преступление;
- б) лицо, совершившее преступление в сложившейся ситуации;
- в) лицо, впервые совершившее тяжкое преступление;
- г) лицо, впервые совершившее преступление под воздействием неблагоприятных условий

8. Механизм преступного поведения – это:

- а) особенности внутренней сферы личности;

- б) способ взаимодействия личности и среды, результатом которого является преступление;
- в) сочетание объективных обстоятельств жизни человека;
- г) взаимодействие психических процессов и состояний личности с внешней средой

9. Виктимология – это:

- а) наука о методике раскрытия преступлений;
- б) учение о профилактике и предупреждении насильственных преступлений;
- в) учение о жертве;
- г) учение о личности преступника

10. С чего начинается криминологическое исследование?

- а) с формулирования цели и задачи;
- б) с составления программы и плана;
- г) с анализа фактов;
- д) с обработки эмпирического материала

11. Первичный учет и регистрация выявленных преступлений, лиц, их совершивших и уголовных дел, называется:

- а) правилами ведения первичного учета;
- б) единым учетом преступлений;
- в) составлением статистической отчетности;
- г) статистикой совершенных преступлений

12. Что понимается под определением вероятности совершения преступления в будущем тем или иным конкретным лицом?

- а) прогнозирование;
- б) прогнозирование индивидуального преступного поведения;
- в) прогнозирование преступности;
- г) расчет числа рецидивных преступлений в будущем

13. Предупреждение преступности – это:

- а) система профилактических мероприятий;
- б) уголовные и административные меры воздействия и борьбы с преступностью;
- в) система мер, направленных на устранение, нейтрализацию или ослабление действия детерминантов преступности;
- г) правовое принуждение и пресечение преступлений

14. К субъектам какого вида предупреждения преступлений можно отнести органы внутренних дел?

- 1) специализированного;
- 2) неспециализированного;
- 3) частичной специализации;
- 4) узкой специализации

15. Высшим органом Интерпола является:

- а) Верховный совет;
- б) Генеральная ассамблея;
- в) Секретариат;
- г) Исполнительный комитет

16. В каком году был создан Интерпол?

- а) 1918;

- б) 1923;
- в) 1945;
- г) 1956

17. К насильственным преступлениям не относится:

- а) разбой;
- б) похищение человека;
- в) кража;
- г) грабеж

18. Назовите вид преступности, которому наиболее характерны следующие признаки: устойчивый вид преступного занятия; преступления как источник средств существования; связь с асоциальной средой и криминальной властью.

- а) коррупционная преступность;
- б) организованная преступность;
- в) пенитенциарная преступность;
- г) профессиональная преступность

19. Отрасль криминологии, предметом которой является преступность лиц, не достигших 18-летнего возраста, называется:

- а) преступностью малолетних и несовершеннолетних;
- б) ювенальной юстицией;
- в) криминологической ювенологией;
- г) подростковой преступностью

20. Какие преступления являются самыми распространенными в структуре женской преступности?

- а) корыстные;
- б) насильственные;
- в) неосторожные;
- г) коррупционные

Промежуточная аттестация по дисциплине «Криминология» проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета.

Шкала оценивания

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «Отлично» / «Хорошо»/ «Удовлетворительно»/ «Неудовлетворительно». Критериями оценивания на зачете с оценкой является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации информации в области финансов.

Для дисциплин, формой промежуточной аттестации которых является зачет с оценкой, приняты следующие соответствия:

- 90-100% - «отлично» (5);
- 75-89% - «хорошо» (4);
- 60-74% - «удовлетворительно» (3);
- менее 60% - «неудовлетворительно» (2).

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90% (отлично)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей.
-------------------------	---

	Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических задач
89% - 75% (хорошо)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.
74% - 60% (удовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.
менее 60% (неудовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

6. Методические материалы по освоению дисциплины

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат должен содержать следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости). Требования к оформлению рефератов: шрифт – 14, поля – по 2 см, интервал – 1, объем – не менее 10 стр.

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины

Форма изучения дисциплины	Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в учебной программе	40
Решение задач, практических упражнений и ситуационных примеров	40
Изучение тем, выносимых на самостоятельное рассмотрение	20
Итого	100

Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента, умения решать практические задачи. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Для облегчения работы студентом при расчете криминологических показателей ниже приведены формулы их расчета.

Необходимые формулы:

$$КП = \frac{П \cdot 100000}{Н},$$

Коэффициент преступности рассчитывается по формуле:
где КП – коэффициент преступности, П – абсолютное число учтённых преступлений, Н – абсолютная численность населения.

$$К_2 = \frac{Л \cdot 100000}{Н},$$

Коэффициент поражённости населения преступниками:
где Л – лица, совершившие преступления (с 14 лет); Н – население за минусом лиц до 14 лет.

$$К_{ин} = \frac{П \cdot Е}{Н}$$

Коэффициент интенсивности: где П – абсолютное число правонарушений, Е – единица населения, Н – его численность

$$И_{тп} = \frac{\sum П_{т} \cdot В_{т}}{\sum П_{б} \cdot В_{т}},$$

Индекс тяжести преступлений (или видовой индекс):
где И_{тп} – индекс тяжести преступлений; $\sum П_{т}$ – сумма преступлений текущего периода;

$\sum П_{б}$ – сумма преступлений базового периода; В_т – баллы тяжести преступлений (одинаковые и для текущего, и для базового периода).

Совокупный или тотальный индекс:

$$I_m = \frac{\sum (\text{преступления умножить на их условную оценку}) \text{ одного года}}{\sum (\text{преступления умножить на их условную оценку}) \text{ другого года}}$$

Показатель структуры преступности: $СП = \frac{Вп \cdot 100\%}{П}$, при этом $\sum Вп = 100\%$.
 где СП – структура преступности, Вп – вид преступления; П – количество преступлений.

Темпы роста – изменения преступности во времени с учётом 100 %.

Тр = $\frac{П_2 \cdot 100\%}{П_1}$, где П₁ – год младший, П₂ – год старший по цифре.

$$Тпр = \frac{П_2 - П_1}{П_1} \cdot 100\%$$

Темп прироста: (может быть «-» числом).

Средняя арифметическая простая = деление суммы всех величин на их число.

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Средняя геометрическая: $Сг = \sqrt[n]{X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot \dots \cdot X_n}$, где X – показатель роста за соответствующий период.

Среднее квадратическое отклонение: $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}}$

де σ – среднеквадратическое отклонение, X – величина варианта ряда, \bar{X} – среднеарифметическая ряда, \sum – сумма, n – число вариантов.

Коэффициент вариации: $Кв = \frac{\sigma \cdot 100\%}{\bar{X}}$, где Кв – коэффициент вариации, σ – среднеквадратическое отклонение, \bar{X} – среднеарифметическая ряда.

Рекомендации по изучению методических материалов

Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебно-методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине.

Рекомендации по самостоятельной работе студентов

На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.В.О7.03 «Криминология»

выносятся следующие темы:

№ п/п	Тема	Вопросы, выносимые на СРС	Очная форма	Заочная форма
1	2	3	4	5
1	Предмет, методы, история криминологии	Система криминологии как науки и учебной дисциплины. Место криминологии в системе наук. Содержание науки криминологии. Основные точки зрения по вопросу статуса криминологии. Взаимосвязь криминологии с правовыми (уголовное право, уголовно-исполнительное право) и другими социальными (социология, психология, педагогика, экономика и др.) науками.	О	О
2	Криминологическое учение о преступности	Социальные последствия преступности. Структура социальных последствий преступности. Понятие «цены» преступности. Ущерб от преступлений и затраты на систему контроля за преступностью.	О	О
3	Личность преступника	Методы изучения личности преступника. Вероятностный подход к прогнозированию индивидуального преступного поведения. Коррекция криминогенных качеств личности.	О	Р
4	Причины преступности	Причины преступности в России. Причины отдельных видов преступности. Причины региональных различий преступности. Причины индивидуального преступного поведения. Основные зарубежные теории о причинах преступности: антропологические, теологические, социологические, социально-психологические, биопсихологические, психоаналитические, клинические, архитектурная криминология и др.	О	О
5	Механизм индивидуального преступного поведения	Взаимодействие личности и ситуации, как причина индивидуального преступного поведения. Роль ситуации в механизме преступного поведения.	О	О

		Виды и характер ситуаций.		
6	Виктимология	Понятие виктимологии. Возникновение виктимологии: Г. фон Гентиг и Б. Мендельсон. Виктимологические исследования в России. Теоретическое и практическое значение виктимологии.	О, 3	О,3
7	Предупреждение (профилактика) преступлений	Правовые основы предупреждения преступности. Информационное обеспечение, прогнозирование, планирование и другие средства организации борьбы с преступностью и ее предупреждения. Соотношение понятий предупреждение и борьба с преступностью. Соотношение понятий «предупреждение» и «профилактика».	О	Р
8	Насильственная преступность	Правовые основы предупреждения насильственной преступности. Общесоциальные и специальные меры профилактики насильственной преступности. Основные субъекты профилактики насильственных преступлений.	О	Р
9	Корыстная преступность	Причины корыстной преступности и другие негативные факторы, влияющие на тенденции корыстной преступности в России. Особенности детерминации корыстных преступлений отдельных видов.	О	Р
10	Рецидивная и профессиональная преступность	Криминологическая характеристика личности рецидивиста и профессионального преступника. Интенсивность рецидива и криминальная карьера. Особенности социальной среды в местах отбывания наказаний и ее роль в формировании личности профессионального преступника. Типология личности рецидивистов.	О	Р
11	Организованная преступность	Транснациональный характер организованной преступности. Организованная преступность и терроризм. Виды террористической деятельности. Криминологическая характеристика преступлений террористической направленности.	О, 3	О,3
12	Преступность несовершеннолетних	Криминологическая характеристика личности	О, 3	О,3

		несовершеннолетнего преступника: половозрастная, морально-нравственная, социально-психологическая, медицинская, мотивационная и др. Особенности мотивации преступного поведения несовершеннолетних.		
13	Неосторожная преступность	Причины неосторожной преступности. Объективные и субъективные факторы в системе причин неосторожной преступности. Криминогенная ситуация. Роль потерпевших при совершении неосторожных преступлений.	О, З,Т	О,З,Т

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, исследовательская работа.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на проверку в печатном виде.

Рекомендации по работе с литературой

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на рекомендуемую основную и дополнительную литературу.

Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным.

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы. Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой дисциплины.

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо

в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа, главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от многого: от сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей и в конкретно рассматриваемой проблеме.

Результатом первоначального чтения должен быть простой **план текста и четкое представление о неясных местах**, отмеченных в книге. После предварительного ознакомления, при повторном чтении следует **выделить основные мысли автора** и их развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: **план, тезисы, конспект**.

План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей работы: план – о чем?; тезисы – о чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?

Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого подробного плана.

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы собственные утверждения, размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает та или иная часть конспекта.

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части конспекта, подчеркивая **заголовки**. Следует помнить о назначении красной строки, стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами, перерабатывая таким образом информацию, – так проходит уяснение ее сути. Мысль, фразы, понятия в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но текст оригинала свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того, делая записи своими словами, обобщая, студент учится письменной речи.

Знание общей стратегии чтения, техники составления плана и тезисов определяет и технологию конспектирования

– Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные места, незнакомые термины и понятия. **Выписать на поля** значение отмеченных понятий.

– При первом чтении текста необходимо составить его **простой план**, последовательный перечень основных мыслей автора.

– При повторном чтении текста выделять *систему доказательств* основных положений работы автора.

– Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее отмеченных мест и их краткой последовательной записи.

– При конспектировании нужно стремиться *выразить мысль автора своими словами*, это помогает более глубокому усвоению текста.

– В рамках работы над первоисточником важен умелый *отбор цитат*. Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной странице листа. Обратная сторона листа может быть использована для дополнений, необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.

В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют свои конспекты.

Рекомендации для подготовки к зачету

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомится с рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной работы в течение семестра.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

7.1. Основная литература

1. Решетников А. Ю., Афанасьева О. Р. Криминология. 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 166 с. URL: <https://urait.ru/book/kriminologiya-488712>

2. Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология. Учебник и практикум для вузов. – 2022 – 340 с. URL: <https://urait.ru/book/kriminologiya-492814>

3. Жариков Ю. С., Ревин В. П., Малков В. Д., Ревина В. В. Криминология. В 2 Т. ТОМ 1. Общая часть. 2-е изд. Учебник для вузов. – 2022 – 242 с. URL: <https://urait.ru/book/kriminologiya-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-490915>

4. Антоян Ю. М. Криминология. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. – 2022 – 388 с. URL: <https://urait.ru/book/kriminologiya-488682>

7.2. Дополнительная литература

1. Авдийский В. И., Трунцевский Ю. В., Петренко А. В., Трунов И. Л. ; Под общ. ред. Трунцевского Ю.В. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики. Учебник для бакалавров. – 2022 – 272 с. URL: <https://urait.ru/book/organizaciya-preduprezhdeniya-pravonarusheniy-v-sfere-ekonomiki-508910>

2. Анненкова В. Г., Кабанов П. А., Райков Г. И., Чирков Д. К. ; Под общ. ред. Кабанова П.А. Политическая криминология. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 87 с. URL: <https://urait.ru/book/politicheskaya-kriminologiya-497542>
3. Антонов-Романовский Г. В., Коимшиди Г. Ф., Чирков Д. К., Литвинов А. А. Миграционная преступность. 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 227 с. URL: <https://urait.ru/book/migracionnaya-prestupnost-496540>
4. Бычков В. В. Противодействие организованной преступности. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 526 с. URL: <https://urait.ru/book/protivodeystvie-organizovannoy-prestupnosti-496515>
5. Варыгин А. Н., Громов В. Г., Шляпникова О. В. ; Под ред. Варыгина А.Н. Основы криминологии и профилактики преступлений. 2-е изд. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 165 с. URL: <https://urait.ru/book/osnovy-kriminologii-i-profilaktiki-prestupleniy-494587>
6. Васько Е. В. Несовершеннолетние жертвы сексуального насилия. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 129 с. URL: <https://urait.ru/book/nesovershennoletnie-zhertvy-seksualnogo-nasiliya-496690>
7. Васько Е. В. Несовершеннолетние правонарушители. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 175 с. URL: <https://urait.ru/book/nesovershennoletnie-pravonarushiteli-496329>
8. Ветошкин С. А. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 242 с. URL: <https://urait.ru/book/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarusheniy-nesovershennoletnih-495107>
9. Далгалы Т. А., Гостькова Д. Ж. Преступления против общественной безопасности. Криминологический, международный и сравнительно-правовой аспекты. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 166 с. URL: <https://urait.ru/book/prestupleniya-protiv-obshchestvennoy-bezopasnosti-kriminologicheskij-mezhdunarodnyy-i-sravnitelno-pravovoy-aspekty-497223>
10. Жариков Ю. С., Ревин В. П., Малков В. Д., Ревина В. В. Криминология. В 2 Т. ТОМ 2. Особенная часть. 2-е изд. Учебник для вузов. – 2022 – 284 с. URL: <https://urait.ru/book/kriminologiya-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-491968>
11. Кафтан В. В. Противодействие терроризму. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 261 с. URL: <https://urait.ru/book/protivodeystvie-terrorizmu-489436>
12. Костенников М. В., Адмиралова И. А., Кашкина Е. В. Организационно-правовые основы профилактики правонарушений органами внутренних дел. Учебное пособие для вузов. – 2022 – 142 с. URL: <https://urait.ru/book/organizacionno-pravovye-osnovy-profilaktiki-pravonarusheniy-organami-vnutrennih-del-495387>
13. Криминология. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. Под общ. ред. Капинус О.С. – 2022 – 1132 с. URL: <https://urait.ru/book/kriminologiya-494975>
14. Криминология. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. Под ред. Авдийского В.И., Букалериной Л. А. – 2022 – 301 с. URL: <https://urait.ru/book/kriminologiya-498835>
15. Пенитенциарная криминология. Личность несовершеннолетнего осужденного. 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов. Под ред. Лещенко О.В. – 2022 – 107 с. URL: <https://urait.ru/book/penitenciarnaya-kriminologiya-lichnost-nesovershennoletnego-osuzhdenного-495894>
16. Познышев С. В. Криминальная психология. Преступные типы. – 2022 – 292 с. URL: <https://urait.ru/book/kriminalnaya-psihologiya-prestupnye-tipy-494528>
17. Преступность несовершеннолетних. 2-е изд. Учебное пособие для вузов. Под ред. Ростокинского А. В. – 2022 – 275с. URL: <https://urait.ru/book/prestupnost-nesovershennoletnih-498975>
18. Русанов Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Практическое пособие. – 2022 – 124 с. URL: <https://urait.ru/book/problemy-borby-s-legalizaciey-otmyvaniem-prestupnyh-dohodov-492608>

19. Симонова С.С. Теория и практика профилактики преступлений. Учебно-методическое пособие (Эл.). Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2022. – 75 с.

20. Собольников В. В. Противодействие и профилактика миграционной преступности. 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие. – 2022 – 420 с. URL: <https://urait.ru/book/protivodeystvie-i-profilaktika-migracionnoy-prestupnosti-495567>

21. Старков О. В. Криминология. Теория и практика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. – 2021 – 641 с. URL: <https://urait.ru/book/kriminologiya-teoriya-i-praktika-487504>

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1) Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации, 2023. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>, 06.10.2022.

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921 (в ред. 28.04.2023).

3) Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954 (в ред. 13.06.2023).

4) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198 (в ред. 13.06.2023).

5) Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146 (в посл. ред.).

6) Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3418 (в посл. ред.).

7) Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»// Российская газета. – 2008. – 30 декабря. (в посл. ред.).

8) Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26.–Ст.3177 (в посл. ред.).

9) Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрании законодательства РФ. – 2016. – № 26 (часть I). –Ст.3851 (в посл. ред.).

10) Указ Президента РФ от 01 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. – 2011. – 02 марта (в посл. ред.).

11) Указ Президента РФ от 05 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» // Российская газета. – 2016. – 07 апреля (в посл. ред.).

12) Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утв. Президентом РФ 05 октября 2009 г. // Российская газета. – 2009. – 20 октября.

13) Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 05.07.2021. – № 27 (часть II). – Ст. 5351.

Международные акты:

1. Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия», принятая на 11-ом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Таиланд, 18-25 апреля 2005 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml
2. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1998. – 10 декабря.
3. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/un-global-counter-terrorism-strategy>
4. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: принята 09 декабря 1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН.
5. Декларация о мерах по предотвращению международного терроризма. Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 42/159 от 7 декабря 1987 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/518/49/IMG/NR051849.pdf?OpenElement>
6. Декларация, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма. Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 51/210 от 17 декабря 1996 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nud_ter.shtml
7. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., подписанная Российской Федерацией 7 ноября 1996 г., ратифицированная 25 октября 1999 г., вступившая в силу 09 марта 1999 г. // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 9. – С.51-59.
8. Европейская конвенция о выдаче: заключена в г.Париже 13 декабря 1957 г. // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2348.
9. Европейская конвенция о пресечении терроризма: заключена в г.Страсбурге 27 января 1977 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/2541141/#ixzz3DzAaZDHi>.
10. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания ETS № 126: принята в г. Страсбурге 26 ноября 1987 г. // Собрание законодательства РФ. – 19 98. – 7 сентября. – № 36. – Ст. 4465.
11. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979г.) // Советская юстиция. 1991. № 17.С.22.
12. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.). – Вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. См.: Постановление ВС СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-1 «О ратификации Конвенции о правах ребенка» // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 497.
13. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (г. Минск), подписанная Российской Федерацией 22 января 1993 г., ратифицированная 04 августа 1994 г., вступившая в силу 10 декабря 1994 г. // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». – 1993. – № 1.
14. Конвенция ООН о борьбе с актами ядерного терроризма. Принята резолюцией 59/290 Генеральной Ассамблеи от 13апреля2005г.
15. Конвенция ООН о борьбе с бомбовым терроризмом. Принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря1997г.
16. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности: принята резолюцией Генеральной Ассамблеиот15.11.2000г.
17. Конвенция Организации Объединенных Наций (ООН) против коррупции.

Принята в Нью-Йорке 31.10.2003 г. резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Конвенция вступила в силу для России 08.06.2006 г. // Собрание законодательства РФ от 26.06.2006 г. № 26. Ст. 2780.

18. Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций. Принята в г. Стамбуле 21.11.1997г. Конференцией полномочных представителей стран-членов ОЭСР Конвенция открыта для подписания в г. Париже 17.12.1997г. Конвенция вступила в силу 15.02.1999г. Россия не участвует.

19. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: принята 10 декабря 1984 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №39/46 // Ведомости ВС СССР. – 1987. – 11 ноября. – № 45. – Ст. 747 (с изм. от 08.09.1992 г.).

20. Конвенция против транснациональной организованной преступности: принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882 (с изм. от 15.11.2000 г.).

21. Конвенция Совета Европы «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию». Заключена в г. Страсбурге 04.11.1999 г. Конвенция вступила в силу 01.11.2003г. Россия не участвует.

22. Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию». Заключена в Страсбурге 27.01.1999г. Конвенция вступила в силу 01.07.2002 г. Россия подписала Конвенцию 27.01.1999г. (Распоряжение Президента РФ от 25.01.1999 г. № 18-рп), ратифицировала (Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 01.02.2007г. // Совет Европы и Россия. 2002. № 2. С. 46-55.

23. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма: заключена в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г. // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 11. – Ст. 1274.

24. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999г.

25. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12.

26. Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными: приняты в г. Женеве 30 августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 1990. – С. 290-311.

27. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): приняты 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

28. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых любой форме задержания или тюремного заключения: принят 09 декабря 1988 г. Резолюцией 43/173 на 43-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Правовые основы деятельности системы МВД России. Сборник нормативных документов. Т. 2. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 147-157.

29. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. / Распоряжение Президента РФ от 07.06.2001 г. № 312-рп // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 24. – Ст. 2446.

7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы

1. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации – www.mvd.ru, раздел «Состояние преступности» <https://mvd.pf/folder/101762>.
2. Портал правовой статистики – <http://crimestat.ru/>

3. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – <http://www.genproc.gov.ru/stat/data/>.
4. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации – <http://www.minjust.ru>.
5. Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации – <http://www.fsb.ru/>.
6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – <http://www.ksrf.ru/Decisi>
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – <http://www.vsrfr.ru/>
8. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – <http://www.sledcom.ru/>
9. Официальный сайт Судебного департамента – <http://www.cdep.ru/index.php?id=79>.
10. Официальный интернет-портал правовой информации – <http://www.pravo.gov.ru/index.html>.
11. Национальный антитеррористический комитет. Официальный сайт – <http://nac.gov.ru/>
12. Справочная правовая система «Гарант» – <http://www.garant.ru>.
13. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – <http://www.consultant.ru>.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью,
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

Лекции по учебной дисциплине ведутся с использованием мультимедийного оборудования. Для каждой лекции подготовлена презентация (необходима офисная

программа Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 или 2010). Содержание презентации соответствует плану лекционных занятий.

Также на занятиях анализируются материалы статистических сводок и таблиц, публикуемых на сайте МВД России (www.mvd.ru) и Портале правовой статистики (<http://crimestat.ru/>).

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол №2 от 15.09.2022 г.

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА
специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"**

(наименование образовательной программы)

**ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Б1.В.07.03 Криминология

(код и наименование дисциплины)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код, наименование направления подготовки /специальности)

Очная, заочная

(форма (формы) обучения)

Год набора – 2023 г.

Волгоград, 2023 г.

1. Вопросы к зачету

1. Понятие криминологии и ее предмет.
2. Цели, задачи, функции науки криминологии.
3. Место криминологии в системе других наук.
4. Правовой подход к анализу преступности (сущность и научное и практическое значение).
5. Антропологический подход к изучению преступности (сущность, научное и практическое значение).
6. Социологический и теологический подходы к пониманию преступности.
7. История развития отечественной криминологии.
8. Понятие преступности, ее основные признаки и показатели.
9. Общенаучные методы как основа криминологического познания.
10. Применение конкретно-социологических методов в криминологии.
11. Латентная преступность, ее виды и методы оценки.
12. Понятие причин и условий преступности. Виды детерминации.
13. Классификация детерминантов преступности, ее причин и условий.
14. Причинный комплекс преступности в современной России.
15. Понятие и структура личности преступника.
16. Соотношение социального и биологического в личности преступника.
17. Типология личности преступника.
18. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления.
19. Мотивация преступного поведения: понятие и структура.
20. Ситуация в механизме совершения конкретного преступления.
21. Понятие, цели и принципы предупреждения преступлений.
22. Виды предупреждения преступлений.
23. Система предупреждения преступлений.
24. Понятие, предмет, задачи виктимологии.
25. Типология и характеристика жертв преступлений.
26. Понятие, цели и задачи виктимологической профилактики.
27. Криминологическая характеристика насильственной преступности.
28. Основные детерминанты насильственных преступлений.
29. Предупреждение насильственной преступности.
30. Криминологическая характеристика корыстной преступности.
31. Особенности детерминации корыстной преступности.
32. Предупреждение корыстной преступности.
33. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
34. Причины рецидивной преступности.
35. Предупреждение рецидивной преступности.
36. Криминологическая характеристика профессиональной преступности и личности профессионального преступника.
37. Причины и условия профессиональной преступности.
38. Профилактика профессиональной преступности.
39. Организованная преступность: понятие, формы проявления, основные характеристики.
40. Факторы организованной преступности.
41. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений.
42. Причины и условия неосторожных преступлений.
43. Криминологические особенности предупреждения неосторожных преступлений.
44. Преступность несовершеннолетних: понятие, общая криминологическая характеристика.
45. Причины и условия преступности несовершеннолетних.

46. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.

47. Зарубежные криминологические теории: теория дифференциальной ассоциации; теория социальной дезорганизации; архитектурная криминология; криминологическая теория стигмы; криминологические идеи Э. Фромма.

48. Зарубежные криминологические теории: психоаналитические теории причин преступности; ломброзианство и неоломброзианство; клиническая криминология.

2. Тестовые материалы

1. Что составляет предмет криминологии?

- а) Преступность;
- б) Личность преступника;
- в) Преступность и личность преступника;
- г) Преступность, личность преступника, причины и условия преступности, предупреждение преступности

2. Когда впервые был употреблен термин «Криминология»:

- а) 1756 г.
- б) 1840 г.
- в) 1885 г.
- г) 1920 г.

3. Кто является родоначальником антропологического направления в криминологии:

- а) Ч. Ломброзо
- б) А. Кетле
- в) Ч.Беккариа
- г) К.Маркс

4. Общее число преступлений или лиц, их совершивших, за определенный период времени и на определенной территории – это:

- а) состояние преступности;
- б) структура преступности;
- в) динамика преступности;
- г) интенсивность преступности

5. Коэффициент преступности – это:

- а) изменение уровня и структуры преступности;
- б) число преступлений в расчете на население;
- в) общее число преступлений за определенный период времени;
- г) общее число лиц, совершивших преступления, за определенный период времени

6. Внутреннее состояние личности, искаженное ее потребностями и являющееся побуждением к действию или бездействию, для достижения преступной цели – это:

- а) мотив;
- б) цель;
- в) потребность;
- г) интерес

7. Ситуационный преступник – это

- а) лицо, впервые совершившее преступление;
- б) лицо, совершившее преступление в сложившейся ситуации;
- в) лицо, впервые совершившее тяжкое преступление;
- г) лицо, впервые совершившее преступление под воздействием неблагоприятных условий

8. Механизм преступного поведения – это:

- а) особенности внутренней сферы личности;
- б) способ взаимодействия личности и среды, результатом которого является преступление;
- в) сочетание объективных обстоятельств жизни человека;
- г) взаимодействие психических процессов и состояний личности с внешней средой

9. Виктимология – это:

- а) наука о методике раскрытия преступлений;
- б) учение о профилактике и предупреждении насильственных преступлений;
- в) учение о жертве;
- г) учение о личности преступника

10. С чего начинается криминологическое исследование?

- а) с формулирования цели и задачи;
- б) с составления программы и плана;
- г) с анализа фактов;
- д) с обработки эмпирического материала

11. Первичный учет и регистрация выявленных преступлений, лиц, их совершивших и уголовных дел, называется:

- а) правилами ведения первичного учета;
- б) единым учетом преступлений;
- в) составлением статистической отчетности;
- г) статистикой совершенных преступлений

12. Что понимается под определением вероятности совершения преступления в будущем тем или иным конкретным лицом?

- а) прогнозирование;
- б) прогнозирование индивидуального преступного поведения;
- в) прогнозирование преступности;
- г) расчет числа рецидивных преступлений в будущем

13. Предупреждение преступности – это:

- а) система профилактических мероприятий;
- б) уголовные и административные меры воздействия и борьбы с преступностью;
- в) система мер, направленных на устранение, нейтрализацию или ослабление действия детерминантов преступности;
- г) правовое принуждение и пресечение преступлений

14. К субъектам какого вида предупреждения преступлений можно отнести органы внутренних дел?

- 1) специализированного;
- 2) неспециализированного;
- 3) частичной специализации;
- 4) узкой специализации

15. Высшим органом Интерпола является:

- а) Верховный совет;
- б) Генеральная ассамблея;
- в) Секретариат;
- г) Исполнительный комитет

16. В каком году был создан Интерпол?

- а) 1918;
- б) 1923;
- в) 1945;
- г) 1956

17. К насильственным преступлениям не относится:

- а) разбой;
- б) похищение человека;
- в) кража;
- г) грабеж

18. Назовите вид преступности, которому наиболее характерны следующие признаки: устойчивый вид преступного занятия; преступления как источник средств существования; связь с асоциальной средой и криминальной властью.

- а) коррупционная преступность;
- б) организованная преступность;
- в) пенитенциарная преступность;
- г) профессиональная преступность

19. Отрасль криминологии, предметом которой является преступность лиц, не достигших 18-летнего возраста, называется:

- а) преступностью малолетних и несовершеннолетних;
- б) ювенальной юстицией;
- в) криминологической ювенологией;
- г) подростковой преступностью

20. Какие преступления являются самыми распространенными в структуре женской преступности?

- а) корыстные;
- б) насильственные;
- в) неосторожные;
- г) коррупционные

21. Виктимология - это особый раздел криминологии, включающий в себя знания о:

- а) жертве преступления;
- б) криминологии семейных отношений; ситуационных преступлениях;
- г) теории предупреждения женской преступности

22. Аномия - это:

а) деформация правового сознания личности, не способной удержаться от общественно опасного поведения;

б) безнормативность, или нарушения в ценностно-нормативных системах личности, социальных групп, ценностно-нормативный вакуум, неэффективность социальных (правовых) норм; дезорганизованное нравственно-психологическое состояние общества;

в) искусственно созданные преступные ситуации или явления;

г) социальное отчуждение личности, уход от окружающего мира

23. Прирост преступности - это:

а) изменение числа преступлений, совершенных в регионе за данный период времени;

б) вся совокупность уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, в отношении которых вступили в силу обвинительные приговоры суда;

в) абсолютное или относительное в расчете на определенную численность населения увеличение количества преступлений и совершивших их лиц на конкретной территории за определенный период времени;

г) удельный вес (доля) объема отдельного типа, рода или вида преступности в общем объеме преступности

24. Как вы понимаете термин «виктимизация»?

а) процесс превращения лица в жертву преступления, а также результат этого процесса как в единичном, так и в массовом порядке;

б) процесс и результат изменения индивидом или социальной группой поведения других людей, их позиций, оценок и установок;

в) понимание, интерпретация и оценка виктимности личности человека;

г) понимание, интерпретация и оценка виктимности как процесса

25. Объективные причины преступности - это:

а) определенные элементы социальной психологии, проявляются в искаженных потребностях, интересах, целях, мотивах, нравственных ценностях и правосознании лиц, совершающих правонарушения;

б) конкретные противоречия в общественном бытии, в экономических и социальных отношениях людей, трудности и недостатки, порождающие антиобщественную мотивацию и преступное поведение;

в) совокупность социальных явлений, порождающих преступность как следствие;

г) конкретные противоречия в общественной жизни, порождающие маргинальные наклонности в подростковом возрасте

26. Какой из методов предназначен для исследования психических особенностей индивида путем анализа его жизненного пути, установления жизненных условий формирования иерархии ценностных ориентаций, доминирующих установок и мотивов поведения, обобщенных способов реагирования личности в типовых ситуациях:

биографический;

б) контент-анализ;

в) социальный эксперимент;

г) опрос

27. Какое из суждений верно:

а) среди членов преступных сообществ (организаций) меньше всего рецидивистов

б) основную массу преступлений (корыстных, должностных, насильственных, экономических и др.) совершают, как правило, психически здоровые люди;

- в) среди совершивших изнасилование меньше лиц с остаточными явлениями органического поражения центральной нервной системы и олигофренов;
 г) среди убийц и виновных в нанесении тяжкого вреда здоровью меньше лиц с психическими аномалиями

28. Понятие «беловоротничковая преступность» как совокупность преступлений, совершенных должностными лицами, было введено в научный оборот известным ученым:

- а) С. Кригером
 б) Э. Дюркгеймом
 в) Э. Сатерлендом
 г) Б. Теккереем

29. Какие преступления относят к латентным?

- а) фактически, реально не совершенные
 б) не выявленные и незарегистрированные (или неверно учтенные, укрытые)
 в) зарегистрированные, но не расследованные
 г) выявленные государственными органами или общественностью, но не раскрытые

30. Какое из суждений является истинным:

- а) среди преступников значительно больше мужчин, чем женщин
 б) женщины чаще всего совершают неосторожные преступления
 в) преступления лиц пожилого возраста более импульсивно, менее обдуманно с точки зрения возможных последствий такого поведения
 г) наиболее криминогенной группой населения по статистике являются лица в возрасте 20-25 лет

3. Открытые задания

3.1. Теоретические задания с открытыми вопросами

Задания по теме 1. Предмет, методы, история криминологии.

1. Вопрос для диспута:

Каково место криминологии в системе наук? Раскройте взаимосвязь криминологии с правовыми (уголовное право, уголовно-исполнительное право) и другими социальными (социология, психология, экономика и др.) науками.

2. Задание.

Задания по теме 2. Криминологическое учение о преступности.

1. Вопрос для диспута. Раскройте зарубежные криминологические теории: теория дифференциальной ассоциации; теория социальной дезорганизации; архитектурная криминология; криминологическая теория стигмы; криминологические идеи Э. Фромма; психоаналитические теории причин преступности; ломброзианство и неоломброзианство; клиническая криминология.

2. Задание 1. Раскройте зарубежные криминологические теории: теория дифференциальной ассоциации; теория социальной дезорганизации; архитектурная криминология; криминологическая теория стигмы; криминологические идеи Э. Фромма; психоаналитические теории причин преступности; ломброзианство и неоломброзианство; клиническая криминология.

3. Задание 2. Студент обязан к семинарскому занятию подготовить реферат (сообщение) по любой из представленных ниже криминологических теорий:

Теории

1	Исследования преступности близнецов
2	Механистический социальный детерминизм
3	Обскурантизм и антигуманизм "социалистической" криминологии
4	Позитивизм
5	Психологические теории преступности
6	Семейная криминология
7	Социология девиантности
8	Теория аномии
9	Теория генетической предрасположенности
10	Теория дифференцированной ассоциации
11	Теория конституционной предрасположенности
12	Теория конфликта культур
13	Теория миграции
14	Теория множественности факторов
15	Теория наследственной предрасположенности
16	Теория прирожденного преступника
17	Теория расовой предрасположенности
18	Теория смещения нравственности
19	Теория социального конфликта
20	Теория социальной дезорганизации общества
21	Теория урбанизации
22	Теория эндокринной предрасположенности
23	Физиогномика
24	Френология
25	Школа преступных подсистем
26	Экологическая криминология

Задания по теме 3. Личность преступника.

1. Вопрос для диспута: Какие методы коррекции криминогенных качеств Вам известны? Какие из них Вы считаете наиболее эффективными и почему?

2. Ситуационная задача:

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте личность Крестова.

Какие криминогенные качества лежали в основе совершенных им преступлений?

Крестову нравится видеть страдания других. Ему нравится угрожать, видеть, что человек его боится. Перед тем как избить, он наслаждается видом паники. Иногда у избитых он забирает вещи или деньги — право сильного. Но это не главное. Главное совсем в другом.

Задания по теме 4. Механизм преступного поведения.

1. Ситуационная задача:

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте механизм преступного поведения. Какие обстоятельства обусловили преступление?

Родители Митрохина любили выпить. Отец был судим за кражу. Часто отец рассказывал сыну как можно совершить кражу в общественных местах и остаться безнаказанным. Свою первую карманную кражу Митрохин совершил в 14 лет. Спустя два года он совершил квартирную кражу. В процессе хищения подросток был замечен соседями потерпевших. Те вызвали полицию. Митрохин был задержан на месте преступления.

Задания по теме 5. Причины преступности.

1. Кейсы:

1. Различны ли причины преступности в разных странах? Различны ли причины преступности в разные исторические периоды? Существуют ли какие-либо факторы преступности общие для всех стран и всех исторических периодов?
2. Связан ли уровень жизни (бедность, богатство) с преступностью?
3. Связана ли преступность с уровнем образования человека и уровнем грамотности в стране?
4. Какие социальные процессы уменьшают преступность, а какие её увеличивают?
5. Какие ситуации в стране благоприятствуют росту преступности?
6. Есть ли такие социальные сферы, регионы, где нет преступности?
7. Может ли деятельность работника полиции выступать фактором преступности?
8. Может ли деятельность работника прокуратуры выступать фактором преступности?
9. Может ли деятельность судьи выступать фактором преступности?
10. Может ли деятельность адвоката выступать фактором преступности?
11. Должен ли суд при принятии решения по уголовному делу учитывать ситуацию в стране и причины преступности? Обоснуйте ответ.
12. Каким образом данные о причинном комплексе преступности в стране могут быть использованы защитником в судебном заседании?

2. Ситуационная задача:

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте причины преступления. Какие факторы преступности обусловили противоправное поведение?

Бурные политические события 90-х годов сначала Ветрову даже нравились. Однако когда ему перестали платить зарплату на заводе, его настроение изменилось. Надо было думать, где достать деньги. По телевизору много говорили о предпринимательстве, о новых частных фирмах и т.п. Пробовал Ветров и это. О своем деле не могло быть и речи. Чтобы его начать нужно было столько денег: и за аренду, и за сырье, и взятки, и рэкет. Он устроился грузчиком на склад. Проработал месяц, но денег хозяин тоже не заплатил — что-то все объяснял о трудностях в банковской сфере, о задержках платежей.

Видеть голодных детей не было сил. Ночью Ветров пришел на склад, где он работал. Сторож узнал его. Ветров объяснил, что дети голодают, что он работал и ничего не получил за это, что он хочет за свою работу взять товар. Сторож и сочувствовал Ветрову, и боялся ответственности. «Ладно, ударь меня и положи связанного в сторожке. Утром скажу, что неизвестные напали». Так Ветров совершил первое преступление. Потом были кражи на железной дороге из контейнеров. У него появились связи в преступном мире. Он знает, что и где украсть, кому и за сколько продать. Ветров уже не уговаривает охранников. Он купил пистолет. Если кто-то попытается помешать — рука не дрогнет.

Задания теме 6. Виктимология.

1. Кейсы:

1. Почему виктимологическая профилактика преступлений считается одним из наиболее экономичных и гуманных способов воздействия на преступность.
2. Подготовьте инструкцию безопасного поведения на улице ребенка:
 - Младшего возраста;
 - Старшего возраста;
 - мальчика;

- девочки.
- 3. Подготовьте рекомендации родителям, как уменьшить виктимность детей.
- 4. Подготовьте рекомендации женщине по обеспечению безопасности:
 - на улице;
 - в мужской компании.
- 5. Какие меры могут обеспечить безопасность мужчины в позднее время в безлюдном районе.
- 6. Какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в отношении краж:
 - квартирных;
 - карманных.
- 7. Какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в отношении мошенничества?
- 8. Какие позволят снизить виктимность в отношении грабежей и разбойных нападений?

2. Ситуационная задача:

Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ:

- Совершили ли потерпевшие какие-либо ошибки, которые повысили их виктимность?
- какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в данном случае?

Жена пришла домой в слезах. В автобусе кто-то разрезал сумку бритвой, зарплату украли.

Слушая рассказ жены, Кравцов наливался тихой яростью. Денег в семье нет. Из-за этих негодяев то ли голодать, то ли по вагонам в метро с протянутой рукой.

На следующий день он не пошел на работу (все равно там ничего не платят) — решил выследить мерзавцев. В час пик он на автобусной остановке. На всякий случай взял с собой нож. Народу много, толчея. Кравцов стоит чуть поодаль наблюдает.

«Да вот и они. Ух, как нагло работают!» На его глазах два молодых человека надавили на мужчину, чтобы тот быстрее влез в автобус и тут же с улыбкой отскочили, пряча кошелек в карман. Кравцов продолжает следить. Они вынули деньги, пересчитали. Кошелек полетел в урну с мусором. Новый автобус. Очередная операция. На входе украсть ничего не удалось. Залезли в салон. Кравцов за ними. В толкучке он оказался рядом. Чувствует, как один из них залез ему в карман. Проверил. Ничего нет.

Да нет, кое-что есть. От такого «улова» он стал медленно оседать на пол автобуса.

Кравцов, старый десантник, не удержался и «кольнул» его ножом прямо в сердце. В давке этого никто не заметил.

Задания по теме 7. Предупреждение (профилактика) преступлений.

1. Кейсы:

1. Возможно ли общество без преступности?
2. Возможно ли полное уничтожение преступности в определенном регионе? Если «да», то при каких условиях это возможно?
3. Разумно ли в качестве целей воздействия на преступность ставить задачу полного искоренения ее?
4. В стране принята программа мер борьбы с преступностью, однако финансирование ее не было осуществлено. Оцените социально-политическое значение этой акции (плюсы и минусы). Какой принцип нарушен в данном случае?
5. Можно ли осуществлять эффективное воздействие на преступность в бедных странах?
6. Попробуйте смоделировать, как будет изменяться преступность по мере увеличения жесткости уголовных наказаний? (имеются в виду введение смертной казни и

активное ее применение, увеличение сроков лишения свободы, широкое применение пожизненного заключения и т.п.).

7. На основании Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» предложите систему мер, направленных на предупреждение преступности.

8. Как влияет правосудие на преступность?

9. Проанализируйте возможности семьи как субъекта воздействия на преступность.

10. Ребенок совершил правонарушение. Что следует делать родителям?

2. Ситуационная задача:

Прочтите описание преступного поведения. К какому типу относится данное преступление? Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника. Возможно ли было предотвратить это преступление?

Строгов возвращался с работы. День сегодня выдался не из легких. Хотелось поскорее домой. Усталость перемежалась с раздражением. Когда он выходил из автобуса, какой-то мужчина толкнул его в спину — давай быстрее.

Утром он, может быть, и сдержался бы, а вот сейчас это было выше его сил. В развороте он ударил этого хама локтем в голову. Удар получился удачный. Или наоборот, неудачный. Факт остается фактом: мужчина упал и больше не поднялся.

Задания по теме 8. Насильственная преступность

1. Кейсы:

1. Как по-вашему, реально ли, что когда-нибудь человечество откажется от применения насилия во взаимоотношениях отдельных людей, социальных групп, народов, государств?

2. Есть ли связь между социальной несправедливостью и насилием?

3. Как вы думаете, почему уровень насилия различен:

- В разных странах;
- разных регионах России;
- в различные исторические периоды.

4. Проанализируйте насилие, используя различные подходы к анализу преступности:

- правовой;
- социологический;
- антропологический;
- теологический.

5. Проанализируйте факторы насильственной преступности в России в современных условиях.

6. Реально ли добиться уменьшения уровня насильственных преступлений в нашей стране в современных условиях? Аргументируйте ответ.

7. Как вы считаете, целесообразно ли разрешить в нашей стране свободное приобретение огнестрельного оружия как средства самозащиты от насилия?

8. Смоделируйте, какие изменения в культуре нужно сделать, чтобы в обществе исчезло насилие, и каким образом возможно добиться этих изменений?

9. Какие меры позволили бы существенно снизить уровень насильственной преступности в нашей стране?

2. Ситуационная задача:

Прочтите описание преступления. Проанализируйте личность преступника и причины преступного поведения. К какому типу относится данное преступление? Какие меры могли бы предотвратить его?

Полозков приехал к другу в гости на личном автомобиле. У подъезда он присмотрел свободное место и уже собирался поставить туда свой автомобиль, но тут дорогу ему преградил какой-то мужчина.

- Это место занято.
- Как это занято?
- А вот так. Ты сюда свою машину не поставишь.

Полозкова удивил и сам факт, как это может быть занято свободное место на асфальте. Не понравился ему и тон соперника. Он медленно поехал на него. Когда тот ударом ноги разбил фару автомобиля, Полозков вылез из машины и началась драка. Полозков нанес удачный удар в подбородок, мужчина отлетел к соседнему автомобилю, ударился затылком о капот и... больше не поднялся.

Задания по теме 9. Корыстная преступность.

1. Кейсы:

1. Чем отличается преступность развитых стран от преступности развивающихся?
2. Почему в развитых капиталистических государствах уровень преступности выше, чем в развивающихся странах?
3. Возможен ли экономический рост в стране без стимулирования корысти в обществе?
4. Какой баланс необходимо соблюдать для того, чтобы попытка обеспечить экономический рост не обернулась тотальной криминализацией общества?
5. Проанализируйте факторы корыстной преступности в России в современных условиях.
6. Попробуйте смоделировать социальную ситуацию, при которой число корыстных преступлений в России было бы сведено к минимуму.

2. Ситуационная задача:

Ознакомьтесь с описанием преступления. Проанализируйте личность преступника и причины преступного поведения. К какому типу относится данное преступление? Какие меры могли бы предотвратить его?

Лепестков — ученый с мировым именем. Ему принадлежит несколько открытий в области молекулярной биологии. После прекращения финансирования научных исследований он несколько лет бедствовал, а затем стал на путь преступлений. Лепестков организовал преступную группу, которая занималась хищением катушек с высоковольтным кабелем со строек. Лепестков организовывал сбыт краденного, обеспечивал похитителей подъемным краном и грузовым автомобилем.

Во время очередного похищения вся группа была арестована. Свою вину на следствии Лепестков признал полностью. Дело было передано в суд. При этом ни личность Лепесткова, ни причины и условия преступления изучены не были.

Задания по теме 10. Рецидивная и профессиональная преступность.

1. Кейсы:

1. Чем отличается криминологическое понимание рецидива от уголовно-правового?
2. В чем заключается особая общественная опасность рецидивной преступности?
3. Симптомом каких неблагоприятных процессов является рецидивная преступность?
4. Проанализируйте теорию дифференциальной ассоциации американского криминолога Э. Сатерленда. Как эту теорию можно использовать для анализа рецидивной преступности?

5. Какие меры могут дать наибольший эффект в плане профилактики рецидивной преступности: ужесточение кары или обеспечение социальной защиты? Почему в бедных государствах часто идут по первому пути?

6. Проанализируйте криминологическую теорию стигмы. Могут ли быть применены на практике предложения авторов этой теории?

7. Попробуйте смоделировать социальную ситуацию в нашей стране, при которой рецидивная преступность существенно снизится.

8. Смоделируйте ситуацию в России, при которой профессиональная преступность может существенно снизиться.

2. Ситуационная задача:

Ознакомьтесь с описанием преступления. Составьте криминологическую характеристику преступления и личности преступника. Установите причины преступления. К какому типу преступника относится личность Игната.

Проведите виктимологический анализ совершенного преступления. Какой феномен имеет место в данном случае: специализация или дифференциация? По какой схеме проходил криминогенный процесс?

Вор-рецидивист Игнатов ночью обокрал магазин. Его внимание привлекли спиртные напитки, сыр, колбаса, ветчина. Увозил похищенное он на санках.

По дороге Игнатов заметил полицейский патруль. Их он увидел еще издали. Возможность убежать была, но жаль было бросать два ящика водки и столько закуски.

Спрятав в рукаве нож, он притворился пьяным. Когда работники полиции подошли к нему, он шатался, говорил бессвязные слова, улыбался.

— Ты где это взял?

— Нашел.

Полицейские многозначительно посмотрели друг на друга.

— Давай, иди своей дорогой. Мы это отвезем в бюро находок.

Игнатов прикинулся, что не понимает, о чем речь. Запел пьяную песню, стал смешно пританцовывать.

Первому он нанес удар ножом в спину. Второй попытался достать пистолет, но тоже

получил удар ножом в сердце. Нож был хороший, длинный. Игнатов сам сделал его в зоне из напильника.

Он забрал оба пистолета, столкнул трупы с дорожки в сугроб, присыпал их снегом и повез санки домой.

Задание по теме 11. Организованная преступность.

1. Ситуационная задача:

Ознакомьтесь с обстоятельствами совершенного преступления. Какова криминологическая характеристика этого преступления? Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника. Какими мерами можно было предупредить совершение этого преступления?

Некрасов не любил азартные игры. Может быть потому, что чувствовал: стоит только начать — потом не остановишься. Так оно и произошло. Зачем он только согласился пойти с друзьями в это казино. Проиграл 7 тыс. долларов. Хорошо, Лозицкий выручил. Лучше бы он выручил иначе — не повел бы в казино. Как теперь быть, где взять такие деньги?

Выход ему предложили уже на следующий день: «У нас к вам просьба. Не нужно завтра слишком тщательно осматривать голубой фургон. А если чего-нибудь там увидите, сделайте вид, что все в порядке. Ваша доля — 10 тыс. долларов». Через неделю Некрасову подарили видеофильм, где был записан этот разговор и факт передачи денег. Так таможенный инспектор стал сотрудничать с наркомафией.

Задания по теме 12. Преступность несовершеннолетних.

1. Кейсы:

1. Почему преступность несовершеннолетних считается индикатором состояния общества?
2. Какие неблагоприятные тенденции развития преступности взрослых можно прогнозировать на основе увеличения числа преступлений несовершеннолетних?
3. Преступность несовершеннолетних растет в 3,5 раза быстрее численности населения. Оцените этот факт.
4. Тенденцией развития нашей цивилизации является приближение возраста совершения преступления к моменту рождения. Как вы оцениваете этот факт?
5. Проанализируйте криминогенные факторы семейного воспитания.
6. Какую роль в генезисе преступлений несовершеннолетних играют недостатки учебного и воспитательного процесса в школе?
7. Влияет ли на преступность несовершеннолетних организованная преступность?
8. Возможно ли полностью искоренить преступность несовершеннолетних?
9. До определенной возрастной черты (1, 2, 3 года и т.д.) дети не совершают преступления. Возможно ли постепенное повышение этой планки (до 7, 8, 9, 10 лет и т.д.) и соответственно увеличение группы детей, несовершающих преступлений?
10. Предложите систему мер профилактики преступности несовершеннолетних, на основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
11. Какие приемы воздействия на преступность несовершеннолетних из отечественного и зарубежного опыта заслуживают внимания?
12. Смоделируйте социальные процессы, которые позволили бы значительно снизить преступность несовершеннолетних в России?

2. Ситуационная задача:

Ознакомьтесь с описанием совершенного преступления. Проанализируйте причины совершения преступления несовершеннолетними.

Проведите виктимологический анализ:

- *Совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его виктимность?*
- *какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в данном случае?*

Крыловы установили железную дверь с двумя сейфовыми замками. Каково же было их удивление и горе, когда уже через два месяца квартиру обокрали. Полицейские провели осмотр, сняли отпечатки пальцев, где могли. Однако следствие затянулось.

Лишь через два года из полиции пришла повестка. В очередной раз отца вызвали на допрос. Теперь было удивление и радость — жулика поймали. Им оказался некто Сайрулин. В какой-то квартире его задержали на месте преступления. Проверили отпечатки пальцев и сразу нашли виновника сорока семи нераскрытых краж.

На допросе Сайрулин рассказал, что он работал с малолетками. Поговорит с ними, даст закурить, иной раз выпить. И подросток уже готов на все. Задание было несложным. Высмотреть одноклассника побогаче, узнать его адрес, выкрасть у него ключи от дома и вынести их Сайрулину. Прямо возле школы он делал с них слепок, и через 15 минут ключи вновь возвращались к однокласснику. Через несколько дней Сайрулин изготавливал ключи и по установленному адресу совершал кражу.

Задания по теме 13. Неосторожная преступность.

1. Кейсы:

1. Просмотрите Уголовный кодекс Российской Федерации и перечислите преступления, относящиеся к разряду неосторожных.
2. Проанализируйте криминогенные качества неосторожных преступников.
3. Как вы думаете, почему наибольшее число автопроисшествий совершается лицами, имеющими водительский стаж от 1 года до 2 лет? Почему лица, имеющие водительский стаж до 1 года, реже совершают преступления?
4. Проанализируйте роль криминогенной ситуации в механизме неосторожных преступлений. Какие типы криминогенных ситуаций вы можете выделить?
5. Возможно ли полное искоренение неосторожной преступности?
6. Какие меры могли бы существенно снизить уровень неосторожной преступности в России?

2. Ситуационная задача:

Ознакомьтесь с описанием совершенного преступления. К какому типу относится данное преступление? Проанализируйте криминогенную ситуацию и личность преступника. Возможно ли было предупредить это преступление? Проведите виктимологический анализ.

Охота не удалась. Бродили по лесу целый день, а кабана так и не встретили. К вечеру измотались — едва ноги шевелились. Решили заночевать в ельнике. Нарубили еловых лап, разожгли костер, достали запасы из рюкзаков. Выпили изрядно, и усталость как рукой сняло. Егор заснул прямо в обнимку с ружьем. Игорь осторожно стал вынимать двустволку из его рук, чтобы уложить того спать в шалаш.

Как ружье выстрелило, он до сих пор понять не может. Однако факт остается фактом — его лучший друг Егор был мертв.

3.2. Практические задания (задачи)

Задачи по теме 2.

Задача 1.

Рассчитайте коэффициенты пораженности преступлениями и совершившими лицами:

Регион	Население	Население до 14 лет	Лица, совершившие преступление	Число совершенных преступлений
А	320 000	37 000	3 500	6 200
Б	250 000	29 000	3 000	5 500
В	130 000	17 000	2 100	3 200

Задача 2.

Определите динамику преступности в регионах А и Б и изобразите график её динамики. Подсчитайте темпы роста и прироста и составьте прогноз преступности на 2022 год.

Регион	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
А	3500	4200	4350	4100	6200
Б	3100	3200	3900	4900	5500

Задача 3.

Определите структуру преступности в регионах А. и Б.

Вид преступлений	Регион А	Регион Б
------------------	----------	----------

Убийство	40	35
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью	105	98
Изнасилование	52	46
Кража	350	270
Мошенничество	31	22
Грабеж	120	108
Разбой	26	19
Умышленное уничтожение (повреждение) имущества	35	27
Прочие преступления	5441	4875
Всего: (П)	6200	5500

Задача 4.

Допустим, в 2021 г. несовершеннолетние совершили 197 542 преступления, что составило 23,7 % в структуре выявленных правонарушителей. Удельный вес несовершеннолетних с 14 до 16 лет = 12 %, а с 16 до 18 лет = 16 %. Рассчитайте коэффициент поражаемости преступностью несовершеннолетних и взрослого населения региона.

4. Ключи (ответы) к оценочным материалам**4.1. Ключ к тесту:**

1 – г; 2 – в; 3 – а; 4 – а; 5 – б; 6 – а; 7 – б; 8 – г; 9 – в; 10 – а; 11 – б; 12 – б; 13 – в; 14 – а; 15 – б; 16 – б; 17 – в; 18 – г; 19 – в; 20 – а; 21 – а; 22 – б; 23 – в; 24 – а; 25 – б; 26 – а; 27 – б; 28 – в; 29 – б; 30 – а.

4.2. Ответы на задачи:

Задача 1.

$$КП_1 = П \times 10\ 000$$

Н

По региону А = 193,75

По региону Б = 220

По региону В = 246,15

$$КП_2 = \underline{Л \times 10\ 000}$$

Н – Н до 14 лет

По региону А = 123,67. Население с 14 лет = 283 000

По региону Б = 135,75. Население с 14 лет = 221 000

По региону В = 185,84. Население с 14 лет = 113 000

Задача 2.

Темп роста: $Тр = \frac{П_2}{П_1} \times 100\ %$, где $П_1$ – год младший, $П_2$ – год старший по цифре.

Темп прироста: $Тпр = \frac{П_2 - П_1}{П_1} \times 100\ %$.

П₁

По региону А: Темпы роста = 1) 120 % 2) 103,57 % 3) 94,25 % 4) 151,22 %

Темпы прироста = 1) 20 % 2) 3,57 % 3) – 5,75 % 4) 51,22 %.

По региону Б: Темпы роста = 1) 103,23 % 2) 121,88 % 3) 125,64 % 4) 112,24 %

Темпы прироста = 1) 3,23 % 2) 21,88 % 3) 25,64 % 4) 12,24 %.

Прогноз на 2022 год по региону А = сумма 5 лет = $\frac{22\ 350}{5} = 4470$

Темп роста = 72,097 % Темп прироста = – 27,90 %

Средние показатели темпа роста = 117,26 %, темпа прироста = 17,26 %.

Прогноз на 2022 год по региону Б = сумма 5 лет : 5 = 20 660 : 5 = 4120

Темп роста = 74,909 % Темп прироста = – 25,09 %

Средние показатели темпа роста = 115,75 %, темпа прироста = 15,75 %.

Задача 3.

Подсказка: $\sum V_n = 100\%$ всех деяний.

$$C_n = \frac{V_n \times 100}{\%}$$

П

СП по региону А: 1) 0,65 % 2) 1,69 % 3) 0,84 % 4) 5,65 % 5) 0,5 % 6) 1,94 % 7) 0,42 %
8) 0,56 % 9) 87,76 % (прочие преступления)

СП по региону Б: 1) 0,64 % 2) 1,78 % 3) 0,84 % 4) 4,91 % 5) 0,4 % 6) 1,96 % 7) 0,35 %
8) 0,49 % 9) 88,64 %

Задача 4.

Коэффициент поражаемости преступностью несовершеннолетних =

$$\frac{23,7}{12+16} = \frac{23,7}{28} = 0,85;$$

$$\text{Взрослого населения} = \frac{100 - 23,7}{100 - 28} = \frac{76,3}{72} = 1,06$$