

Приложение 3
к основной профессиональной образовательной программе по
направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность
направленность (профиль) программы
«Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

Кафедра экономики, финансов и учета

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.21 КРИМИНАЛИСТИКА

Специальность 38.05.01. Экономическая безопасность

**Специализация (профиль)
программы Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности**

Уровень высшего образования Специалитет

Год начала подготовки 2022

Москва – 2022 г.

Составитель:

ст. преподаватель кафедры
менеджмента, туризма и гостиничного
бизнеса Севастопольского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова

В. И. Манаенков

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры экономики, финансов и учета
протокол № 6 от «04» февраля 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
Цель и задачи освоения дисциплины	4
Задачи дисциплины	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
Объем дисциплины и виды учебной работы	4
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.....	5
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	24
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	24
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	24
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.....	25
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ.....	25
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	25
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	25
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	25
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	25
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	26
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель и задачи освоения дисциплины

Практическая цель обучения заключается в выработке у обучаемых профессиональных навыков применения научно-технических средств криминалистики, различных тактических приемов и методов расследования преступлений, организаторской и управленческой деятельности, обеспечивающей эффективность и качество борьбы с преступностью.

Образовательная цель состоит в вооружении обучаемых знаниями и глубоким пониманием закономерностей возникновения, собирания и исследования доказательств, совершения преступлений, в овладении ими средствами, приемами и методами раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, освоении методики самостоятельной работы в процессе учебы и при последующем повышении своей квалификации.

Учебные задачи дисциплины

- познание современных приемов, методов и научно-технических средств для обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и исследования следов вещественных доказательств при производстве следственных действий;
- усвоение тактических приемов организации и проведения отдельных следственных действий в процессе предварительного следствия;
- приобретение навыков творческого мышления для раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности, а также расследования преступлений в сложных следственных ситуациях;
- развитие способности организовать и планировать следственную работу, использовать научно-обоснованные тактические приемы и методические рекомендации при расследовании преступлений при строгом соблюдении требований действующего законодательства.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Криминалистика» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1

Показатели объема дисциплины	Всего часов по формам обучения		
	очная	очно-заочная	заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2 ЗЕТ		
Объем дисциплины в акад. часах	72		
Промежуточная аттестация: форма	зачет	-	зачет
Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контакт. часы), всего:	30	-	10
1. Контактная работа на проведение занятий лекционного и семинарского типов, всего часов, в том числе:	28	-	8
• лекции/электронные часы	12/0	-	4/0
• практические занятия	16	-	4
• лабораторные занятия	-	-	-
в том числе практическая подготовка	-	-	-
2. Индивидуальные консультации (ИК)	-	-	-

3. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт)	2	-	-
4. Консультация перед экзаменом (КЭ)	-	-	-
5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк)	-	-	-
Самостоятельная работа (СР), всего:	42	-	62
в том числе:		-	-
• самостоятельная работа в период экз. сессии (СРэк)	-	-	2
• самостоятельная работа в семестре (СРс)	42	-	60
в том числе самостоятельная работа на курсовую работу	-	-	-
• изучение ЭОР	26	-	22
• изучение онлайн-курса или его части	-	-	-
• выполнение группового проекта	-	-	-
• и другие виды (подготовка к к/р, опросу, дискуссии, выполнение расчетно-аналит. заданий, реферата и т.д.)	16	-	40

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 2

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Результаты обучения (знания, умения)
ПК-1. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-1.1 Анализирует финансовые операции (сделки) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ	ПК-1.1.3-1. Знает законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ ПК-1.1 3-2 Знает методы сбора, обработки и инструменты анализа информации ПК-1.1 3-3. Знает типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений, их признаки. ПК-1.1 3-4. Знает формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег ПК-1.1 3-4. Знает суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок

		ПК-1.1 У-1. Умеет в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, современными методическими подходами осуществлять анализ финансовых операций в целях ПОД/ФТ ПК-1.1 У-2. Умеет выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач ПК-1.1 У-3. Умеет осуществлять сбор дополнительной информации, прогнозировать развитие событий, их последствия ПК-1.1 У-4. Умеет разграничивать факты и мнения при формулировке выводов ПК-1.1 У-5. Умеет формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, на основе не полных данных делать прогнозы и выводы
	ПК-1.2 Анализирует материалы финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	ПК-1.2 З-1. Знает приемы и способы отбора информации из баз данных, практики, методы и приемы анализа информации ПК-1.2 З-2 Знает формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску. Назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью. ПК-1.2 З-3. Знает перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, порядок расчета и основные индикаторы анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ПК-1.2 З-4. Знает современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ ПК-1.2 У-1. Умеет пользоваться приемами и способами отбора информации из баз данных, современными методами и приемами анализа информации ПК-1.2 У-2. Умеет на основе расчетов анализировать формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег, особенности секторов экономики,

		наиболее подверженных риску, назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью. ПК-1.2 У-3 Умеет анализировать предикатные преступления в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег в целях обеспечения экономической безопасности. ПК-1.2 У-4. Умеет использовать современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ
	ПК-1.3 Осуществляет подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	ПК-1.3 З-1. Знает источники информации и методы финансового анализа ПК-1.3 З-2. Знает требования к оформлению документов ПК-1.3 З-3. Знает специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности ПК-1.3 У-1. Умеет проводить финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 У-2. Умеет осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ ПК-1.3 У-3. Умеет подготовить экспертно-оценочные материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 У-4. Умеет формулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
этапы формирования и критерии оценивания сформированности компетенций

Таблица 3

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость, академические часы						Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/ разделу или по всему куру в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	Всего					
Семестр 9												
1.	Тема 1. Общая теория криминалистики. 1. Предмет и объекты криминалистики. 2. Цель и задачи криминалистики. 3. Принципы криминалистики. 4. Система криминалистики. 5. Природа криминалистики и её место в системе наук.	1	1	-	-	4	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т.	Р.

2.	Тема 2 Криминалистическая идентификация и диагностика. 1. Криминалистическая диагностика. 2. Предмет криминалистической диагностики. 3. Идентификация. 4. Предмет идентификации.	1	1	-	-	4	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т.	Р.
----	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------	---	----	----	----

3.	Тема 3. Общие положения криминалистической техники. 1. Понятие, система и задачи криминалистической техники. 2. Правовые и научные основы применения криминалистической техники в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. 3. Виды технико-криминалистических средств, приемов и методов. 4. Тенденции развития криминалистической техники.	1	2	-	-	4	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т. Д.и.	Р.
4.	Тема 4. Криминалистическая тактика. 1. Общие положения криминалистической тактики. 2. Основы взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов при расследовании преступлений. 3. Использование специальных знаний в расследовании преступлений. 4. Тактика осмотра места происшествия. 5. Тактика следственного эксперимента. 6. Тактика проверки показаний на месте. 7. Тактика обыска и выемки. 8. Тактика допроса и очной ставки. 9. Тактика предъявления для опознания.	1	2	-	-	4	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	К. Д.и.	Р.

									ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.			
5.	Тема 5. Расследование краж. 1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. 2. Возбуждение уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования краж. 3. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования.	1	2	-	-	4	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т. К.	Р.
6.	Тема 6. Расследование вымогательства и мошенничества. 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 2. Организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества. 3. Назначения судебных экспертиз и правовые оценки их выводов при расследовании мошенничества.	1	2	-	-	4	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1.	О.	Т. К.	Р.

									ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.			
7.	Тема 7. Расследование хищений чужого имущества, совершенных путем присвоения и растраты. 1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному. 2. Типичные следственные ситуации и планирование на первоначальном этапе расследования. 3. Особенности проведения отдельных следственных действий. 4. Особенности использования специальных познаний.	1	1	-	-	3	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т. К.	Р.
8.	Тема 8. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. 1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. 2. Ситуации и их функциональная роль в методике расследования легализации преступных доходов. 3. Основы методики расследования легализации преступных доходов.	1	1	-	-	3	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2.	О.	Т. К.	Р.

									ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 З-1. ПК-1.3 З-2. ПК-1.3 З-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.			
9.	Тема 9. Расследование незаконного предпринимательства. 1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. 2. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании незаконного предпринимательства. 3. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.	1	1	-	-	3	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 З-1. ПК-1.1 З-2. ПК-1.1 З-3. ПК-1.1 З-4. ПК-1.1 З-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 З-1. ПК-1.2 З-2. ПК-1.2 З-3. ПК-1.2 З-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 З-1. ПК-1.3 З-2. ПК-1.3 З-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т. К.	Р.

10.	Тема 10 Расследование налоговых преступлений. 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 2. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. 3. Выдвижение криминалистических версий и планирование расследования налоговых преступлений. 4. Процессуальные и тактические особенности производства отдельных первоначальных следственных действий при расследовании налоговых преступлений.	1	1	-	-	3	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т, К/р	Р.
11.	Тема 11. Расследование взяточничества. 1. Криминалистическая характеристика взяточничества. 2. Выявление взяточничества и доследственная проверка первичных материалов. 3. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования. 4. Специфика последующего этапа расследования. 5. Использование специальных познаний и технических средств. 6. Профилактика взяточничества.	1	1	-	-	3	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1.	О.	Т, К/р	Р.

									ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.			
12.	Тема 12. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами. 1. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. 2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых ОПГ. 3. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых ОПГ.	1	1	-	-	3	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т, К/р	Р.
	Итого	12	16	-	-	42	70					

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Трудоемкость, академические часы						Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Учебные задания для аудиторных занятий	Текущий контроль	Задания для творческого рейтинга (по теме(-ам)/ разделу или по всему курсу в целом)
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	Всего					
Курс 5												
1.	Тема 1. Общая теория криминалистики. 1. Предмет и объекты криминалистики. 2. Цель и задачи криминалистики. 3. Принципы криминалистики. 4. Система криминалистики. 5. Природа криминалистики и её место в системе наук.	0,5	-	-	-	5	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т.	Р.
2.	Тема 2 Криминалистическая идентификация и диагностика. 1. Криминалистическая диагностика. 2. Предмет криминалистической диагностики.	0,5	-	-	-	5	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5.	О.	Т.	Р.

	3.Идентификация. 4. Предмет идентификации.								ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.			
3.	Тема 3. Общие положения криминалистической техники. 1. Понятие, система и задачи криминалистической техники. 2. Правовые и научные основы применения криминалистической техники в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. 3. Виды технико-криминалистических средств, приемов и методов. 4. Тенденции развития криминалистической техники.	-	0,5	-	-	5	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т. Д.и.	Р.
4.	Тема 4. Криминалистическая тактика.	-	0,5	-	-	5	7	ПК-1.1 ПК-1.2	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2.	О.	К. Д.и.	Р.

	1. Общие положения криминалистической тактики. 2. Основы взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов при расследовании преступлений. 3. Использование специальных знаний в расследовании преступлений. 4. Тактика осмотра места происшествия. 5. Тактика следственного эксперимента. 6. Тактика проверки показаний на месте. 7. Тактика обыска и выемки. 8. Тактика допроса и очной ставки. 9. Тактика предъявления для опознания.							ПК-1.3	ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.			
5.	Тема 5. Расследование краж. 1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. 2. Возбуждение уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования краж. 3. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования.	0,5	-	-	-	4	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3.	О.	Т. К.	Р.

6.	Тема 6. Расследование вымогательства и мошенничества. 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 2. Организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании мошенничества. 3. Назначения судебных экспертиз и правовые оценки их выводов при расследовании мошенничества.	0,5	-	-	-	4	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.3 У-4. ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т. К.	Р.
7.	Тема 7. Расследование хищений чужого имущества, совершенных путем присвоения и растраты. 1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному. 2. Типичные следственные ситуации и планирование на первоначальном этапе расследования. 3. Особенности проведения отдельных следственных действий. 4. Особенности использования специальных познаний.	0,5	0,5	-	-	5	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3.	О.	Т. К.	Р.

									ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.			
8.	Тема 8. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. 1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. 2. Ситуации и их функциональная роль в методике расследования легализации преступных доходов. 3. Основы методики расследования легализации преступных доходов.	0,5	0,5	-	-	5	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т. К.	Р.
9.	Тема 9. Расследование незаконного предпринимательства. 1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. 2. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при расследовании незаконного предпринимательства. 3. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.	0,5	0,5	-	-	5	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4.	О.	Т. К.	Р.

									ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.			
10.	Тема 10 Расследование налоговых преступлений. 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 2. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. 3. Выдвижение криминалистических версий и планирование расследования налоговых преступлений. 4. Процессуальные и тактические особенности производства отдельных первоначальных следственных действий при расследовании налоговых преступлений.	0,5	0,5	-	-	5	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т, К/р	Р.

11.	Тема 11. Расследование взяточничества. 1. Криминалистическая характеристика взяточничества. 2. Выявление взяточничества и доследственная проверка первичных материалов. 3. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования. 4. Специфика последующего этапа расследования. 5. Использование специальных познаний и технических средств. 6. Профилактика взяточничества.	-	0,5	-	-	6	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т, К/р	Р.
-----	--	---	-----	---	---	---	---	----------------------------	---	----	--------	----

12.	Тема 12. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами. 1. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. 2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых ОПГ. 3. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых ОПГ.	-	0,5	-	-	6	5	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	ПК-1.1 3-1. ПК-1.1 3-2. ПК-1.1 3-3. ПК-1.1 3-4. ПК-1.1 3-5. ПК-1.1 У-1. ПК-1.1 У-2. ПК-1.1 У-3. ПК-1.1 У-4. ПК-1.1 У-5. ПК-1.2 3-1. ПК-1.2 3-2. ПК-1.2 3-3. ПК-1.2 3-4. ПК-1.2 У-1. ПК-1.2 У-2. ПК-1.2 У-3. ПК-1.2 У-4. ПК-1.3 3-1. ПК-1.3 3-2. ПК-1.3 3-3. ПК-1.3 У-1. ПК-1.3 У-2. ПК-1.3 У-3. ПК-1.3 У-4.	О.	Т, К/р	Р.
	Итого	4	4	-	-	60	70					

Формы учебных заданий на аудиторных занятиях:
Опрос (О.)

Формы текущего контроля:
Тест (Т.)
Расчетно-аналитическое задание (Р.а.з.)
Контрольные работы (К/р)

Формы заданий для творческого рейтинга:
Реферат (Р.)

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Гришин, О. А. Криминалистика : практикум / О. А. Гришин. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2020. - 84 с. - ISBN 978-5-91612-310-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1319734>
2. Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник / Е. Р. Россинская. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с. : ил. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108804-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178161>.
3. Топорков, А.А. Криминалистика : учебник / Топорков А.А. — Москва : Юстиция, 2022. — 560 с. — ISBN 978-5-4365-7956-6. — URL: <https://book.ru/book/942139>

Дополнительная литература:

1. Яблоков, Н. П. Криминалистика: природа, система, методологические основы : монография / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Норма, 2022. - 288 с. - ISBN 978-5-91768-040-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1093252>
2. Россинская, Е. Р. Избранное / Е. Р. Россинская. — Москва : Норма, 2021. — 680 с. + вклейка (32 с.). - ISBN 978-5-00156-041-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1185756>
3. Крюкова, Н.И. Криминалистика : учебное пособие / Крюкова Н.И., Косолапова Н.В. — Москва : Юстиция, 2022. — 255 с. — ISBN 978-5-4365-8476-8. — URL: <https://book.ru/book/942472>

Нормативные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Режим доступа: <http://www.constitution.ru/>
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2023). Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.07.2023). Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
4. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2021). Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 10.07.2023). Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)». Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» (ред. от 11.06.2020). Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. <http://www.consultant.ru> - Справочно-правовая система Консультант Плюс;
2. <http://www.1gl.ru> - Справочно-правовая система Главбух.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

1. Манаенков В.И. Курс «Криминалистика» (электронный образовательный ресурс, размещённый в ЭОС РЭУ им. Г.В. Плеханова) <http://sdo.sev-reu.ru>

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

1. Базы данных Росстата - Федеральная служба государственной статистики Режим доступа: <http://www.gks.ru>
2. Базы данных Крымстата – Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю Режим доступа: <http://crimea.gks.ru>.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Федеральный портал «Российское образование»: <http://www.edu.ru/>.
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>.
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: <http://fcior.edu.ru/>.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Операционная система Windows 10, Microsoft Office Professional Plus: 2019 год (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)

Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита

Браузер Яндекс

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Криминалистика» обеспечена:

для проведения занятий лекционного типа:

- учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью, мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций;

для проведения занятий семинарского типа:

- учебной аудиторией, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам;

для самостоятельной работы:

- помещением для самостоятельной работы, оснащенным компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Филиала.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

- Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.
- Методические указания по подготовке и оформлению рефератов.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы обучающегося. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы обучающегося осуществляется в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся в процессе освоения дисциплины «Криминалистика» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Таблица 4

Виды работ	Максимальное количество баллов
Выполнение учебных заданий на аудиторных занятиях	20
Текущий контроль	20
Творческий рейтинг	20
Промежуточная аттестация (<i>зачет</i>)	40
ИТОГО	100

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся «преподаватель кафедры, непосредственно ведущий занятия с академической группой, обязан проинформировать группу о распределении рейтинговых баллов по всем видам работ на первом занятии учебного модуля (семестра), количестве модулей по дисциплине, сроках и формах контроля их освоения, форме промежуточной аттестации, снижении баллов за несвоевременное выполнение выданных заданий. Обучающиеся в течение учебного модуля (семестра) получают информацию о текущем количестве набранных по дисциплине баллов через личный кабинет обучающегося».

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ¹

Оценочные материалы по дисциплине разработаны в соответствии с Положением об оценочных материалах в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Тематика курсовых работ/проектов

Курсовая работа/проект по дисциплине «Криминалистика» учебным планом не предусмотрена

Типовой перечень вопросов к зачету:

1. Объекты и предмет криминалистики.
2. Природа, функции и задачи науки.
3. Система криминалистики.
4. Зарождение криминалистических рекомендаций в трудах западноевропейских ученых по уголовному процессу.

¹ В данном разделе приводятся примеры оценочных материалов

5. Роль естественных наук в зарождении криминалистической техники.
6. Криминалистика в развитых странах.
7. Основные этапы развития отечественной криминалистики.
8. Понятие криминалистической методологии, ее место в системе науки и значение в научной и практической деятельности.
9. Понятие исследовательского подхода и его значение в познавательной деятельности следователя.
10. Сущность отдельных исследовательских подходов.
11. Методологические теории криминалистической деятельности следователя, отражающие ее технологию.
12. Классификация и содержание методов криминалистической деятельности, критерии их допустимости.
13. Понятие и элементарно-компонентный состав поведения преступника.
14. Элементы деятельности преступника на отдельной стадии.
15. Классификация связей между элементами поведения преступника.
16. Значение системного анализа поведения преступника в следственной деятельности.
17. Криминалистическое понятие механизма поведения преступника и значение его исследования.
18. Этапы и стадии досудебного поведения преступника.
19. Методы криминалистического изучения личности.
20. Сущность и виды криминалистической деятельности следователя.
21. Система принципов криминалистической деятельности следователя.
22. Понятие и значение организации деятельности по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений.
23. Методы организации криминалистической деятельности следователя.
24. Сущность и виды специальных знаний, значение их использования в деятельности следователя.
25. Процессуальные формы использования специальных знаний в выявлении, раскрытии и предупреждении преступлений
26. Непроцессуальные формы использования специальных знаний в выявлении, раскрытии и предупреждении преступлений
27. Понятие уголовной регистрации, ее задачи и значение.
28. Оперативно-справочные учеты, розыскные и криминалистические учеты.
29. Информационно-компьютерное обеспечение расследования преступлений.
30. Понятие противодействия расследованию преступления.
31. Субъекты и способы противодействия расследованию преступления.
32. Криминалистические аспекты устранения противодействия подозреваемого и обвиняемого расследованию преступления.

Практические задания к зачету

Задача 1. При расследовании дела о поджоге на складе на месте происшествия были обнаружены следы горючей жидкости. При проверке версии о причастности к поджогу сотрудников склада у некоторых из них были обнаружены различные емкости с горючими жидкостями.

Какие вопросы необходимо решить для установления конкретной однозначной связи какой-либо из емкостей с событием преступления?

В каком случае вещество может выступать в качестве идентифицируемого объекта?

Задача 2. При осмотре места происшествия по делу об убийстве активного деятеля одной из политических партий следователь обнаружил в комнате, где находился труп, на стекле наружной рамы окна следы пальцев правой руки человека, пригодные для идентификации. Других следов обнаружено не было.

Какие методы фотосъемки необходимо применить при производстве осмотра места происшествия по данному делу?

Что и каким способом следует сфотографировать?

Примеры вопросов для опроса:

1. История развития отечественной криминалистики.
2. Понятие, предмет и система криминалистики.
3. Общие и частные задачи криминалистики.
4. Специальные методы криминалистики.
5. Криминалистика и новые информационные технологии. Компьютерная криминалистика.

Типовые тестовые задания:

1. Исторически криминалистика зародилась ...

1) в рамках уголовно-процессуального права как одно из средств реализации его положений

2) в естественных и технических науках, а с течением времени ее положения стали все более соответствовать нормам действующего законодательства

3) при развитии положений теории оперативно-розыскной деятельности

4) в ходе широкого использования в научной деятельности законов логического мышления

2. Предметом науки криминалистики являются -...

1) закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, и основанные на познании этих закономерностей специальные методы и средства расследования преступлений

2) способы, методы и средства расследования и судебного разбирательства уголовных дел

3) сведения о преступлении и его участниках, полученные в результате проведения следственных, судебных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, регламентированных действующим российским законодательством

4) преступная деятельность и деятельность по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений

3. Прикладной характер криминалистики означает, что научные криминалистические исследования направлены на -...

1) применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач

2) получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды

3) разработку системы средств и методов получения доказательств в российском уголовном процессе

4) создание условий для успешного проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий

4. Какие из указанных положений относятся к предмету криминалистики?

1) закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;

2) процессуальная процедура предварительного следствия;

- 3) закономерности пресечения преступлений;
- 4) закономерности формирования преступного умысла.

5. Какова общая задача криминалистики?

- 1) оказание помощи правоохранительным органам в борьбе с преступностью;
- 2) разработка тактических приёмов проведения следственных действий;
- 3) разработка технико-криминалистических средств;
- 4) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

Пример кейсов:

Кейс 1.

Задания:

1. Является ли суд (судья) субъектом криминалистики? Иными словами, должен ли суд, осуществляя правосудие по уголовным делам, использовать криминалистические (технические, тактические и методические) средства и приемы?
2. Где «кончается» уголовный процесс и «начинается криминалистика»? Дискуссия о соотношении криминалистики и теории судебных доказательств выявила различные точки зрения на эту проблему. Обоснуйте свое мнение по данному вопросу.
3. О соотношении криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в юридической литературе имеются различные суждения. Сформулируйте свою позицию по этому вопросу.

Кейс 2.

Задания:

1. В криминалистической литературе нет единого мнения о сущности таких методов, как криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика, так и о правомерности конструирования объединяющего изучения «криминалистическое распознавание». Обоснуйте свое видение этих проблем.
2. Определите идентифицируемый и идентифицирующий объекты:
 - А) след пальца руки и отпечатки пальцев рук;
 - Б) образец отпечатка подошвы обуви и обувь;
 - В) след давления и орудие взлома;
 - Г) следы крови и подозреваемый.
3. На стационарном посту ГИБДД сотрудники полиции задержали грузовую автомашину с пшеницей без документов. Сообщив об этом в отдел полиции, они получили приказ сопроводить автомашину в отдел полиции. В дежурную часть поступило сообщение о хищении пшеницы с частного поля предпринимателя Иванова.

Какое криминалистическое исследование необходимо провести в этом случае?

Пример контрольной работы:

Задание 1

Решение задач:

1. Допрашивая Петрова, подозреваемого во вскрытии служебного сейфа с помощью специальных средств, следователь рассказал ему картину совершенного преступления в той последовательности, как это вытекало из данных осмотра места происшествия. Полагая, что это подтвердит его невиновность, Петров стал уверять следователя в отсутствии у него соответствующих технических навыков и незнании профильных инструментов в силу образования и личного опыта.

Как следователь в этой ситуации сможет доказать его вину по следам, оставленным на месте преступления?

2. На обочине дороги найдены четкие объемные следы протектора шин автомобиля и восемь кусочков фарного стекла. Указанные вещественные доказательства были зафиксированы и приобщены к уголовному делу об автопроисшествии, по факту которого производился осмотр места происшествия.

Какое значение могут иметь для расследования дела найденные и изъятые вещественные доказательства - слепки со следов шин и кусочки стекла?

Какой вид экспертизы должен быть назначен в данном случае? Составьте постановление о назначении экспертизы.

Задание 2

1. Ответы на контрольные вопросы:

- 1.1. Понятие, система, объекты и задачи судебной баллистики.
- 1.2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. Его классификация.
- 1.3. Криминалистическая характеристика следов применения огнестрельного оружия.
- 1.4. Криминалистическое исследование холодного оружия.
- 1.5. Криминалистическое исследование спортивного и метательного оружия.
- 1.6. Криминалистическое взрывоведение.

2. Решение задач:

- 2.1. Перечислите криминалистические элементы патрона.
- 2.2. Перечислите криминалистические элементы пули и гильзы.
- 2.3. Опишите процесс взрыва, его стадии, основные признаки отображения взрыва в следах.
- 2.4. Дежурному по отделу полиции поступило сообщение о взрыве по адресу: ул. Театральная, д. 4. Опишите подготовительные действия следователя (до выезда на место происшествия) и последовательность осмотра места происшествия.

Задание 3

Решение задач:

Задача 1. При допросе Горемыкиной следователь предъявил ей фотографию ее мужа (подозреваемого по расследуемому делу), снятого в группе женщин во время пребывания на курорте. Под впечатлением этого Горемыкина рассказала о совершенных мужем в период его работы в таможне злоупотреблениях служебным положением.

Оцените допустимость данного тактического приема.

Задача 2. Допрашивая Герасимова, подозреваемого в краже товаров из магазина, следователь рассказал ему картину совершенного преступления в той последовательности, как это вытекало из данных осмотра места происшествия. Полагая, что следствию о совершенном преступлении все уже известно, Герасимов сознался в совершении кражи.

Допустил ли следователь в этой ситуации какой-либо тактический просчет? Каковы последствия этого допроса?

Пример деловой игры:

Деловая игра № 1

1. **Тема (проблема):** «Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения»
2. **Концепция игры:** выработать навыки обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения оружия, боеприпасов и следов применения оружия.
3. **Роли:** участники следственно-оперативной группы

4. Установка на игру: в начале занятия студентам предлагается ответить на следующие контрольные вопросы:

1. Понятие, система, объекты и задачи судебной баллистики.
2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. Его классификация.
3. Криминалистическая характеристика следов применения огнестрельного оружия.
4. Криминалистическое исследование холодного оружия.
5. Криминалистическое исследование спортивного и метательного оружия.
6. Криминалистическое взрывоведение.

5. Ход деловой игры: Задания участникам деловой игры:

Задание I. Решить следующие задачи:

Задание 1. Перечислите криминалистические элементы патрона.

Задание 2. Перечислите криминалистические элементы пули и гильзы.

Задание 3. Опишите процесс взрыва, его стадии, основные признаки отображения взрыва в следах.

Задание 4. Дежурному по отделу полиции поступило сообщение о взрыве по адресу: ул. Театральная, д. 4. Опишите подготовительные действия следователя (до выезда на место происшествия) и последовательность осмотра места происшествия.

Задание II. деловой игры:

А) Осмотр стреляной пули и гильзы.

Б) Осмотр холодного оружия.

В) Просмотр презентационных материалов «взрывные устройства».

Далее преподаватель выступает с заключительным словом, оценивает работу участников деловой игры.

Тематика рефератов:

1. История отечественной криминалистики.
2. История зарубежной криминалистики.
3. Дискуссионные вопросы теории криминалистической идентификации.
4. Идентификация личности по признакам внешности.
5. Криминалистическая групповикация.

Типовая структура зачетного задания

<i>Наименование</i>	<i>Максимальное количество баллов</i>
<i>Вопрос 1</i>	<i>10</i>
<i>Вопрос 2</i>	<i>10</i>
<i>Практическое задание (расчетно-аналитическое)</i>	<i>20</i>

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

Таблица 5

Шкала оценивания		Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
85 – 100 баллов	«отлично»/ «зачтено»	ПК-1. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-1.1 Анализирует финансовые операции (сделки) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ПК-1.2 Анализирует материалы финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 Осуществляет подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	Знает верно и в полном объеме: ПК-1.1.3-1. законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ ПК-1.1 3-2 методы сбора, обработки и инструменты анализа информации ПК-1.1 3-3. типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений, их признаки. ПК-1.1 3-4. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег ПК-1.1 3-4. суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок ПК-1.2 3-1. Знает приемы и способы отбора информации из баз данных, практики, методы и приемы анализа информации ПК-1.2 3-2 формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску. Назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью. ПК-1.2 3-3. перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, порядок расчета и основные индикаторы анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ПК-1.2 3-4. современные расчетно-	Продвинутый

				экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТПК-1.3 3-1. Знает источники информации и методы финансового анализа ПК-1.3 3-2. требования к оформлению документов ПК-1.3 3-3. специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности Умеет верно и в полном объеме: ПК-1.1 У-1. в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, современными методическими подходами осуществлять анализ финансовых операций в целях ПОД/ФТ ПК-1.1 У-2. выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач ПК-1.1 У-3. осуществлять сбор дополнительной информации, прогнозировать развитие событий, их последствия ПК-1.1 У-4. разграничивать факты и мнения при формулировке выводов ПК-1.1 У-5. формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, на основе не полных данных делать прогнозы и выводы ПК-1.2 У-1. пользоваться приемами и способами отбора информации из баз данных, современными методами и приемами анализа информации ПК-1.2 У-2. на основе расчетов анализировать формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску, назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью. ПК-1.2 У-3 анализировать предикатные преступления в отношении ОД/ФТ, характер	
--	--	--	--	--	--

				уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмыwania денег в целях обеспечения экономической безопасности. ПК-1.2 У-4. использовать современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ ПК-1.3 У-1. проводить финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 У-2. \ осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ ПК-1.3 У-3. подготовить экспертно-оценочные материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 У-4. формулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ	
70 – 84 баллов	«хорошо»/ «зачтено»	ПК-1. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-1.1 Анализирует финансовые операции (сделки) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ПК-1.2 Анализирует материалы финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 Осуществляет	Знает с незначительными замечаниями: ПК-1.1.3-1. законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ ПК-1.1 3-2 методы сбора, обработки и инструменты анализа информации ПК-1.1 3-3. типологии отмыwania денег, перечень предикатных преступлений, их признаки.	Повышенный

			подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	ПК-1.1 3-4. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег ПК-1.1 3-4. суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок ПК-1.2 3-1. Знает приемы и способы отбора информации из баз данных, практики, методы и приемы анализа информации ПК-1.2 3-2 формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску. Назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью. ПК-1.2 3-3. перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, порядок расчета и основные индикаторы анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ПК-1.2 3-4. современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ ПК-1.3 3-1. Знает источники информации и методы финансового анализа ПК-1.3 3-2. требования к оформлению документов ПК-1.3 3-3. специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности Умеет с незначительными замечаниями: ПК-1.1 У-1. в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, современными методическими подходами осуществлять анализ финансовых операций в целях ПОД/ФТ	
--	--	--	---	---	--

				ПК-1.1 У-2. выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач ПК-1.1 У-3. осуществлять сбор дополнительной информации, прогнозировать развитие событий, их последствия ПК-1.1 У-4. разграничивать факты и мнения при формулировке выводов ПК-1.1 У-5. формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, на основе не полных данных делать прогнозы и выводы ПК-1.2 У-1. пользоваться приемами и способами отбора информации из баз данных, современными методами и приемами анализа информации ПК-1.2 У-2. на основе расчетов анализировать формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску, назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью. ПК-1.2 У-3 анализировать предикатные преступления в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег в целях обеспечения экономической безопасности. ПК-1.2 У-4. использовать современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ ПК-1.3 У-1. проводить финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	
--	--	--	--	---	--

				ПК-1.3 У-2. \ осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ ПК-1.3 У-3. подготовить экспертно-оценочные материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 У-4. формулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ	
50 – 69 баллов	«удовлетворительно»/ «зачтено»	ПК-1. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-1.1 Анализирует финансовые операции (сделки) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ПК-1.2 Анализирует материалы финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 Осуществляет подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	Знает на базовом уровне, с ошибками: ПК-1.1.3-1. законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ ПК-1.1 3-2 методы сбора, обработки и инструменты анализа информации ПК-1.1 3-3. типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений, их признаки. ПК-1.1 3-4. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег ПК-1.1 3-4. суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок ПК-1.2 3-1. Знает приемы и способы отбора информации из баз данных, практики, методы и приемы анализа информации ПК-1.2 3-2 формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску. Назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью.	Базовый

				ПК-1.2 3-3. перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, порядок расчета и основные индикаторы анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ПК-1.2 3-4. современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ ПК-1.3 3-1. Знает источники информации и методы финансового анализа ПК-1.3 3-2. требования к оформлению документов ПК-1.3 3-3. специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности Умеет на базовом уровне, с ошибками: ПК-1.1 У-1. в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, современными методическими подходами осуществлять анализ финансовых операций в целях ПОД/ФТ ПК-1.1 У-2. выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач ПК-1.1 У-3. осуществлять сбор дополнительной информации, прогнозировать развитие событий, их последствия ПК-1.1 У-4. разграничивать факты и мнения при формулировке выводов ПК-1.1 У-5. формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, на основе не полных данных делать прогнозы и выводы ПК-1.2 У-1. пользоваться приемами и способами отбора информации из баз данных, современными методами и приемами анализа информации ПК-1.2 У-2. на основе расчетов	
--	--	--	--	---	--

				анализировать формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску, назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью. ПК-1.2 У-3 анализировать предикатные преступления в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег в целях обеспечения экономической безопасности. ПК-1.2 У-4. использовать современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ ПК-1.3 У-1. проводить финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 У-2. \ осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ ПК-1.3 У-3. подготовить экспертно-оценочные материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 У-4. формулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ	
--	--	--	--	--	--

менее 50 баллов	«неудовлетворительно»/ «не зачтено»	ПК-1. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-1.1 Анализирует финансовые операции (сделки) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ПК-1.2 Анализирует материалы финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 Осуществляет подготовку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	Не знает на базовом уровне: ПК-1.1.3-1. законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ ПК-1.1 3-2 методы сбора, обработки и инструменты анализа информации ПК-1.1 3-3. типологии отмывания денег, перечень предикатных преступлений, их признаки. ПК-1.1 3-4. формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег ПК-1.1 3-4. суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок ПК-1.2 3-1. Знает приемы и способы отбора информации из баз данных, практики, методы и приемы анализа информации ПК-1.2 3-2 формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег. Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску. Назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью. ПК-1.2 3-3. перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, порядок расчета и основные индикаторы анализа финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ ПК-1.2 3-4. современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической безопасности, связанных с ОД/ФТ ПК-1.3 3-1. Знает источники информации и методы финансового анализа ПК-1.3 3-2. требования к оформлению документов	Компетенции не сформированы
------------------------	--	---	---	---	------------------------------------

				ПК-1.3 3-3. специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности Не умеет на базовом уровне: ПК-1.1 У-1. в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, современными методическими подходами осуществлять анализ финансовых операций в целях ПОД/ФТ ПК-1.1 У-2. выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач ПК-1.1 У-3. осуществлять сбор дополнительной информации, прогнозировать развитие событий, их последствия ПК-1.1 У-4. разграничивать факты и мнения при формулировке выводов ПК-1.1 У-5. формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, на основе не полных данных делать прогнозы и выводы ПК-1.2 У-1. пользоваться приемами и способами отбора информации из баз данных, современными методами и приемами анализа информации ПК-1.2 У-2. на основе расчетов анализировать формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег, особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску, назначение и структуру компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью. ПК-1.2 У-3 анализировать предикатные преступления в отношении ОД/ФТ, характер уязвимости финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег в целях обеспечения экономической безопасности. ПК-1.2 У-4. использовать современные расчетно-экономические и аналитические приемы по расследованию финансовых операций, угрожающих экономической	
--	--	--	--	---	--

				безопасности, связанных с ОД/ФТ ПК-1.3 У-1. проводить финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 У-2. \ осуществлять мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ ПК-1.3 У-3. подготовить экспертно-оценочные материалы, содержащие информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ ПК-1.3 У-4. формулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ	
--	--	--	--	--	--