

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Налізко Наталья Александровна  
Должность: Директор  
Дата подписания: 06.06.2024 17:29:04  
Уникальный программный ключ:  
25467908655d9e0abdc452e51caba97c16a6b1a1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал  
Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1	стр. 1 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	--------------	------------------------	---------------



УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского филиала  
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

*Р.А. Тюлегенова*  
Р.А. Тюлегенова  
25.05.2023 г.

**Фонд оценочных средств  
для промежуточной аттестации**

по дисциплине

**Методика расследования преступлений в сфере экономики**

Направление подготовки (специальность)  
**40.03.01 Юриспруденция**


Направленность (профиль)  
**Уголовно-правовой профиль**

Присваиваемая квалификация  
**бакалавр**

Форма обучения  
**Очная, заочная, очно-заочная**

Год набора 2021, 2022

Костанай, 2023


	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 2 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

### Фонд оценочных средств принят

Ученым советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания №10, от «25» мая 2023г.

Председатель ученого совета  
филиала



Р.А. Тюлегенова

Секретарь ученого совета  
филиала



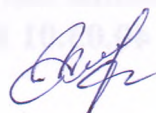
Н.А. Кравченко

### Фонд оценочных средств рекомендованы

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 10, от «18» мая 2023г.

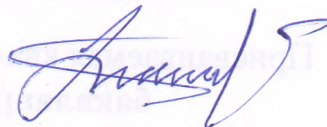
Председатель  
учебно-методического совета



Н.А. Нализко

Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой права  
Протокол заседания № 11, от «10» мая 2023г.

Заведующий кафедрой



Б.Б. Галиев

Автор (составитель) \_\_\_\_\_ Кажкеева Багытгуль Сапаржановна,  
старший преподаватель кафедры права



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 3 из 33

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Уголовно-правовой профиль

Дисциплина: Методика расследования преступлений в сфере экономики

Семестр (семестры) изучения: 7

Форма (формы) промежуточной аттестации: зачет

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины осуществляется по балльно-рейтинговой системе

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

### 2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Методика расследования преступлений в сфере экономики» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции (по ФГОС)	Содержание компетенций согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенции согласно ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
1	2	3	4	
ПК-2	Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	ПК-2.1 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	<i>Пороговый уровень</i>	<b>ПК-2.1.3-1</b> Знает содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка <b>ПК-2.1.У-1</b> Умеет ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. <b>ПК-2.1.В-1</b> Владеет навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
			<i>Продвинутый уровень</i>	<b>ПК-2.1.3-2</b> Знает систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. <b>ПК-2.1.У-2</b> Умеет реализовывать должностные обязанности по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 4 из 33

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

				<p>иных правонарушений.</p> <p><b>ПК-2.1.В-2</b> Владеет навыками реализации должностных обязанностей по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.</p>
			<p><i>Высокий уровень</i></p>	<p><b>ПК-2.1.3-3</b> Знает основы реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.</p> <p><b>ПК-2.1.У-3</b> Умеет формулировать требования законности по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.</p> <p><b>ПК-2.1.В-3</b> Владеет навыками оценки должностных обязанностей на соответствие требованиям законности при получении юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.</p>
		<p>ПК-2.3 Взаимодействует с различными правоохранительными органами по раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений.</p>	<p><i>Пороговый уровень</i></p>	<p><b>ПК-2.3.3-1</b> Знает методы и способы взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений.</p> <p><b>ПК-2.3.У-1</b> Умеет самостоятельно применять методы и способы взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений.</p> <p><b>ПК-2.3.В-1</b> Владеет навыками взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений.</p>
			<p><i>Продвинутый уровень</i></p>	<p><b>ПК-2.3.3-2</b> Знает основы взаимодействия правоохранительных органов при производстве следственных действий.</p> <p><b>ПК-2.3.У-2</b> Умеет осуществлять взаимодействие при производстве следственных действий.</p> <p><b>ПК-2.3.В-2</b> Владеет навыками взаимодействия правоохранительных органов при производстве следственных действий.</p>
			<p><i>Высокий уровень</i></p>	<p><b>ПК-2.3.3-3</b> Знает формы и методы взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений отдельных видов и групп.</p> <p><b>ПК-2.3.У-3</b> Умеет осуществлять взаимодействие при производстве следственных действий и</p>



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 5 из 33

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

				тактических операций. <b>ПК-2.3.В-3</b> Владеет методикой взаимодействия правоохранительных органов при квалификации и разграничения различных видов правонарушений.
		ПК-2.4 Организовывает расследование преступлений и иных правонарушений.	<i>Пороговый уровень</i>	<b>ПК-2.4.3-1</b> Знает методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. <b>ПК-2.4.У-1</b> Умеет самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. <b>ПК-2.4.В-1</b> Владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.
			<i>Продвинутый уровень</i>	<b>ПК-2.4.3-2</b> Знает технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий. <b>ПК-2.4.У-2</b> Умеет применять технико-криминалистические средства и методы. <b>ПК-2.4.В-2</b> Владеет навыками применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.
			<i>Высокий уровень</i>	<b>ПК-2.4.3-3</b> Знает формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп. <b>ПК-2.4.У-3</b> Умеет использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций. <b>ПК-2.4.В-3</b> Владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений.
ПК-4	Способен правильно и полно отражать ход и результаты профессиональной деятельности в процессуальной и иной документации	ПК-4.1 Применяет нормы действующего законодательства, устанавливающего порядок оформления процессуальных и иных действий в документах.	<i>Пороговый уровень</i>	<b>ПК-4.1.3-1</b> Знает основные нормы, регулирующие вопросы порядка оформления процессуальных и иных действий в документах. <b>ПК-4.1.У-1</b> Умеет юридически грамотно оформлять процессуальные документы. <b>ПК-4.1.В-1</b> Владеет юридической терминологией, необходимой для оформления процессуальных и иных действий в документах.
			<i>Продвинутый уровень</i>	<b>ПК-4.1.3-2</b> Знает понятие, признаки и систему нормативно-правовых актов <b>ПК-4.1.У-2</b> Умеет выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса <b>ПК-4.1.В-2</b> Владеет навыками и способами оформления процессуальных и иных действий в документах.
			<i>Высокий уровень</i>	<b>ПК-4.1.3-3</b> Знает основные приемы оформления процессуальных и иных действий в документах. <b>ПК-4.1.У-3</b> Умеет применять приемы юридической техники <b>ПК-4.1.В-3</b> Владеет навыками процессуальных и иных действий в документах.
			<i>Пороговый</i>	<b>ПК-4.2.3-1</b> Знает систему юридической



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 6 из 33

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

		ПК-4.2 Оформляет результаты применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий.	<i>ый уровень</i>	документации, в которой отражаются результаты применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий. <b>ПК-4.2.У-1</b> Умеет самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий. <b>ПК-4.2.В-1</b> Владеет навыками подготовки юридических и иных документов, в которых отражаются результаты криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий.
			<i>Продвинутый уровень</i>	<b>ПК-4.2.3-2</b> Знает какие результаты применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий отражаются в юридической и иной документации. <b>ПК-4.2.У-2</b> Умеет формулировать результаты профессиональной деятельности, которые необходимо отражать при применении криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий. <b>ПК-4.2.В-2</b> Владеет приемами формулирования результатов применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий.
			<i>Высокий уровень</i>	<b>ПК-4.2.3-3</b> Знает способы и приемы отражения результатов применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий. <b>ПК-4.2.У-3</b> Умеет применять способы и приемы отражения результатов применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий. <b>ПК-4.2.В-3</b> Владеет методологией составления юридической документации по результатам применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий.
		ПК-4.3 Обнаруживает и фиксирует доказательства в процессе проведения следственных действий	<i>Пороговый уровень</i>	<b>ПК-4.3.3-1</b> Знает способы обнаружения и фиксации доказательства в процессе проведения следственных действий. <b>ПК-4.3.У-1</b> Умеет самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются результаты обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий. <b>ПК-4.3.В-1</b> Владеет навыками подготовки юридических и иных документов, в которых отражаются результаты обнаружения



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 7 из 33

Первый экземпляр \_\_\_\_\_


КОПИЯ № \_\_\_\_\_

				доказательства в процессе проведения следственных действий.
			<i>Продвинутый уровень</i>	<b>ПК-4.3.3-2</b> Знает как осуществлять поиск доказательств в процессе проведения следственных действий. <b>ПК-4.3.У-2</b> Умеет осуществлять поиск доказательств в процессе проведения следственных действий. <b>ПК-4.3.В-2</b> Владеет приемами поиска доказательств в процессе проведения следственных действий.
			<i>Высокий уровень</i>	<b>ПК-4.3.3-3</b> Знает способы и приемы отражения результатов обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий. <b>ПК-4.3.У-3</b> Умеет самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются результаты обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий. <b>ПК-4.3.В-3</b> Владеет методологией составления юридической документации по результатам применения обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий.

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### 3.1 Виды оценочных средств

№п/п	Код компетенции/планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/ разделы	Наименование оценочного средства для текущего контроля	Наименование оценочного средства на промежуточной аттестации/ № задания
1.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики	контрольные вопросы	Теоретические вопросы Ситуационная задача
2.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Методика расследования присвоений и растрат	контрольные вопросы, ситуационные задачи	Теоретические вопросы Ситуационная задача
3.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Методика расследования взяточничества	контрольные вопросы, ситуационные задачи	Теоретические вопросы Ситуационная задача
4.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Методика расследования налоговых преступлений	контрольные вопросы, ситуационные задачи	Теоретические вопросы Ситуационная задача
5.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Методика расследования фальшивомонетничества	контрольные вопросы, ситуационные задачи	Теоретические вопросы Ситуационная задача
6.	ПК-2.1; ПК-	Методика расследования	контрольные	Теоретические

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 8 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

	2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	преступлений, совершенных с использованием товарных кредитов	вопросы, ситуационные задачи	вопросы Ситуационная задача
7.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Методика расследования мошенничеств, совершаемых в сфере экономики	контрольные вопросы, ситуационные задачи	Теоретические вопросы Ситуационная задача


Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках промежуточной аттестации представлены в рабочей программе дисциплины. Полные комплекты оценочных средств и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре.

### 3.2 Содержание оценочных средств

#### 3.2.1 Перечень теоретических вопросов к зачету

1. Понятие, задачи и структура криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики: понятие структура, значение.
3. Типичные способы совершения преступлений в сфере экономики: понятие, классификация.
4. Обстановка совершения преступлений в сфере экономики: соотношение пространственно-временных и нормативно-функциональных элементов.
5. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: типичные свойства личности
6. Криминалистическая классификация преступлений в сфере экономики.
7. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат.
8. Способ совершения присвоений и растрат как элемент криминалистической характеристики.
9. Типичные свойства личности субъекта присвоения, растраты.
10. Криминалистические признаки присвоения и растраты и их значение в процессе расследования преступления и тактика их выявления.
11. Особенности назначения и производства ревизии по уголовным делам о присвоениях и растратах.
12. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоениях и растратах.
13. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования присвоений и растрат.
14. Тактика обыска по уголовным делам о присвоениях и растратах.
15. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о присвоениях и растратах.
16. Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности ее подготовки и назначения по уголовным делам о присвоениях и растратах.
17. Криминалистическая характеристика взяточничества.
18. Криминалистические признаки взяточничества.
19. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовных дел о взяточничестве.
20. Типичные версии и планирование расследования на первоначальном этапе



	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 9 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

расследования уголовных дел о взяточничестве.

21. Задержание с поличным как тактическая операция по уголовным делам о взяточничестве.

22. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о взяточничестве.

23. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

24. Криминалистические признаки налоговых преступлений и тактика проверочных действий.

25. Налоговые проверки, их виды и оценка результатов.

26. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.

27. Особенности возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях.

28. Тактика выемки и осмотра документов по уголовным делам о налоговых преступлениях.

29. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о налоговых преступлениях.

30. Судебная финансово-экономическая экспертиза: общая характеристика.

31. Тактика осмотра компьютерной техники и выемки компьютерной информации.

32. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

33. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве.

34. Построение и разработка версий на первоначальном этапе расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве.

35. Тактика проверочных действий при получении заявлений, сообщений о фальшивомонетничестве.

36. Тактика обыска по уголовным делам о фальшивомонетничестве.

37. Тактика следственного эксперимента по уголовным делам о фальшивомонетничестве.

38. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам о фальшивомонетничестве.

39. Понятие товарного кредита: общая характеристика.

40. Способы хищений, совершаемых с использованием товарного кредита.

41. Криминалистическая характеристика личности расхитителя, совершившего преступление с использованием товарного кредита.

42. Криминалистические признаки хищений совершаемых с использованием товарного кредита.

43. Тактика проверочных действий по делам о хищениях с использованием товарного кредита.


44. Тактика осмотра документов по уголовным делам о хищениях, совершенных с использованием товарного кредита.

45. Криминалистическая характеристика мошенничества.

46. Построение и разработка версий о личности мошенника на первоначальном этапе расследования уголовных дел о мошенничестве.

47. Тактика проверочных действий при получении заявлений, сообщений о совершении мошенничества.

48. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 10 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

#### 49. Тактика следственного осмотра по уголовным дела о мошенничестве.

### 3.2.2 Перечень ситуативных задач

1. Решите, являются ли нижеприведенные выводы идентификацией, а если нет, то как их преобразовать в идентификационные:

- а) «представленное на исследование вещество является порошком опия»;
- б) «надписи на стене и образцы краски, представленные на исследование, выполнены одним и тем же красителем — суриком железным»;
- в) «краска на листах газеты и образцы краски, изъятые у гр. А., совпадают по их отношению к кислотам, щелочам, а также люминесценции»;
- г) «потерпевшая опознала в предъявленном ей лице насильника»;
- д) «по размеру и типу рельефа подметочной части следователь исключил из числа проверяемых объектов обувь, принадлежащую гр-кам А., В. и С.».

2. Подберите из доступной Вам следственной практики пример успешного использования идентификации для установления искомого объекта. Анализируя этот пример, выделите:

- а) промежуточные задачи поисково-идентификационной деятельности;
- б) соответствующие им методы;
- в) соответствующий им круг субъектов.


3. Дайте ответы на следующие вопросы:

- а) Каким требованиям должна удовлетворять исходная совокупность объектов?
- б) Возможно ли непосредственное установление проверяемого объекта, минуя операции по сужению исходной совокупности?
- в) Почему разрешение вопроса о тождестве нельзя рассматривать как конечную задачу поисково-идентификационной деятельности?

4. На полигоне кафедры инсценируется обстановка квартиры, в которой совершена кража. При осмотре места происшествия в ходе игры могут быть обнаружены следы рук преступника. В этой связи осуществите следующие операции:

- определите возможные места нахождения следов рук;
- определите руку и палец, которыми оставлены следы. Выделите следы, пригодные для идентификации;
- определите круг подозреваемых (состав учебной группы) и получите образцы дактилоскопических отпечатков;
- проведите исключение проверяемых лиц по типовым и видовым характеристикам пальцевых узоров;
- выделите единичный след и отпечаток и получите их увеличенные снимки;
- разметьте признаки в фотоснимках и составьте заключение дактилоскопической экспертизы.

5. В лабораторию судебной экспертизы вместе с постановлением следователя о назначении экспертизы поступила трудовая книжка К., который обвинялся в незаконном получении пенсии. Перед экспертом-криминалистом был поставлен вопрос: имеются ли исправления в графе 4 (о подтверждении шестилетнего трудового, стажа) и каково содержание первоначально выполненного в этой графе текста? Текст графы 4 выполнен фиолетовыми чернилами. В слове «документ» невооруженным глазом видны следы приписки и повторной обводки текста фиолетовым красителем. С целью выявления ранее

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 11 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

выполненного текста экспертом произведено фотографирование указанного фрагмента через фиолетовый светофильтр (ФС-6), в результате которого в графе 4 восстановлен текст:

«Докум. не подтвер. 6 л.и подтвер. 3 г.»

Задание. Оценить результаты цветоразличения, его механизм и доказательственное значение.

6. На основе изложенных ниже фактических данных определить:  
- возможные виды (ориентирующая, обзорная, узловая и детальная) и способы фото- и видеосъемки трупа (простая съемка, панорамная, измерительная);  
- наиболее наглядные аспекты каждого из видов съемки;  
- точки съемки и границы кадра;  
- необходимость использования сменной фотооптики и приемов «наезд» и «отъезд» при видеосъемке.

7. В однокомнатной квартире обнаружен труп мужчины, лежащий в коридоре шириной 1,5 м и длиной 4 м, ведущем на кухню размером 3х2 м. Труп лежит на спине, головой в сторону кухни и ногами к выходу из коридора в прихожую размером 1,5х2,5 м. Туловище и ноги вытянуты вдоль коридора. В затылке имеется обширная рана, возле которой лужа крови.

На основе изложенных ниже фактических данных определить:  
- возможные виды (ориентирующая, обзорная, узловая и детальная) и способы фото- и видеосъемки трупа (простая съемка, панорамная, измерительная);  
- наиболее наглядные аспекты каждого из видов съемки;  
- точки съемки и границы кадра;  
- необходимость использования сменной фотооптики и приемов «наезд» и «отъезд» при видеосъемке.

В густой лесопосадке в затемненном месте возле одного из деревьев обнаружена куча хвороста, из которого торчали руки человека. Под хворостом находился труп женщины с оголенными грудью и нижней частью тела. Шея трупа стянута дамскими колготками, завязанными узлом. В области левой груди погибшей обнаружены два отпечатка в виде дугообразных осаднений, оставленных зубами человека.

8. В отделение полиции поступило сообщение о том, что кассир М. артели «Заря», придя на работу, обнаружил исчезновение из закрепленного за ним сейфа значительной суммы денег.


Прибывшему на место происшествия работнику полиции кассир сообщил, что поставленная им вчера вечером печать была нарушена, а дверь сейфа оказалась не запертой. Никаких видимых следов механического воздействия на стенки сейфа при его осмотре обнаружено не было.

Задание. Каков мог быть механизм вскрытия сейфа, какие и где в таком случае могут быть обнаружены следы?

9. Из продовольственного магазина, расположенного в отдельно стоящем одноэтажном доме, была совершена кража. Судя по обстановке, преступник(и) проник в помещение через входную дверь, так как она была приоткрыта, а ригель внутреннего замка оказался согнутым.

Задание. Какие и в каких местах в данном случае следует искать следы?

10. В лесном овраге был обнаружен труп женщины, прикрытый ветками

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 12 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

молодого березняка. При осмотре места происшествия следователем в 10 м от трупа был обнаружен топор и недалеко от него пеньки молодых берез.

Задание. Какие объекты и для какой цели должен был изъять следователь в данном случае?

11. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием местонахождения и расположения оружия на месте происшествия и дайте его описание

12. Студенту даются различные предметы с огнестрельными повреждениями. Он должен установить и описать в протоколе следующие признаки огнестрельного повреждения: 1) каков материал пораженной преграды (стекло, дерево, металл, кирпич, бетон и др.); 2) расположение повреждения на преграде; 3) вид следа выстрела (сквозное или несквозное огнестрельное повреждение, выбоина, вмятина, царапина, откол, отщеп и т. д.);

13. Исходя из конкретной следственной ситуации, разграничить компетенцию следователя и эксперта-криминалиста в работе с документами. Решить вопрос о назначении технико-криминалистической экспертизы документов и сформулировать задание (вопросы) эксперту.

14. При осмотре места происшествия в связи с обнаружением трупа неизвестного мужчины следователь Сергеев в нагрудном кармане пиджака, обильно залитого кровью, обнаружил небольшой клочок бумаги со слабо видимыми штрихами текста,

также испачканный кровью. Осматривая данный документ, следователь использовал криминалистическую технику — светофильтры и электронно-оптический преобразователь (ЭОП). Используя ЭОП, следователь сумел прочитать закрытый пятном крови текст. Листок бумаги оказался квитанцией из гостиницы Аэрофлота, и на ней были выявлены дата, номер этажа и комнаты. Результаты осмотра были зафиксированы в протоколе осмотра. Считая свои выводы очевидными, следователь решил экспертизу не проводить. Задание. Установите, правильное ли решение принял следователь.

15. Исходя из конкретной следственной ситуации, разграничить компетенцию следователя и эксперта-криминалиста в работе с документами. Решить вопрос о назначении технико-криминалистической экспертизы документов и сформулировать задание (вопросы) эксперту.


В мусоросборнике обнаружен труп новорожденного, завернутый в наволочку белого цвета. При тщательном осмотре наволочки следователь, которому было поручено расследование преступления, заметил пришитую к ней метку прачечной, застиранную до такой степени, что она не отличалась от остальной поверхности.

С целью более оперативного получения результата, следователь решил произвести осмотр наволочки в кабинете прокурора-криминалиста с использованием криминалистической техники — электронно-оптического преобразователя и ультрафиолетового осветителя. В результате на метке было выявлено пятизначное число, по которому через службу быта был установлен владелец наволочки — Романова Надежда, 32 лет, характеризующаяся крайне отрицательно по месту жительства. Романова сначала не признавала себя виновной, но затем созналась в совершенном преступлении.

Результат осмотра наволочки следователь оформил в виде протокола осмотра, пригласив для него двух понятых.

Задание. Как Вы оцениваете такое решение следователя?

16. При расследовании уголовного дела о хищениях денежных средств в

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 13 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

системе госторговли было установлено, что отправляемые трикотажной фабрикой в магазин «Галантерея» трикотажные изделия значительно превышают количество, указанное в учетных документах, а деньги от реализации «левого» товара присваиваются материально-ответственными работниками фабрики и магазина. С целью сокрытия хищений в ряде случаев работники бухгалтерии фабрики и магазина прибегали к подлогу документов, к замене первоначально оформленных накладных новыми, в которых указывалось меньшее количество отправленных товаров. При обыске в кабинете главного бухгалтера Ильиной в одной из мусорных корзин было обнаружено множество клочков разорванных документов.

Задание. Установите, как должен поступить следователь, обнаружив разорванные документы? Есть ли необходимость в назначении технико-криминалистической экспертизы документов?


17. 3 октября техник-смотритель РЭУ-8 Герасимова Р.Л. обнаружила на чердачной лестнице подъезда № 3 дома 15 по ул. Вешняковской в черной хозяйственной сумке (размер 60x35x40 см) труп ребенка. Органами полиции труп был направлен в морг на судебно-медицинское исследование. Оперативно-розыскными мерами установлено, что 1 октября в городской отдел полиции обратилась гр-ка Феоктистова З.Г. с заявлением об исчезновении ее сына трех лет; к заявлению была приложена черно-белая фотокарточка пропавшего размером 9x12 см, изготовленная в одном из ателье города. В ходе проведенных розыскных действий без вести пропавшего мальчика обнаружить не удалось. Представляют определенный интерес сведения о матери исчезнувшего мальчика. Ей 28 лет, разведена, проживает в однокомнатной квартире, работает в коммерческом банке, встречается с работником посольства одного из западных государств, заканчивающим работу по договору в России. Гражданка Феоктистова З.Г. собирается вместе с ним покинуть нашу страну. Длительное время она старалась определить сына в детский дом, или пристроить его кому-либо из знакомых за вознаграждение, так как будущий муж не хотел увозить ее за рубеж вместе с сыном. Было предположение, что обнаруженный неопознанный труп мальчика на Вешняковской ул. и пропавший Коля Ф. является одним и тем же лицом. Несмотря на то, что гражданка Феоктистова в неопознанном трупе опознала своего сына, следователь считает, что для решения идентификационного вопроса желательны специальные познания и назначил фотопортретную экспертизу. К такому выводу он пришел потому, что предъявление для опознания мальчика проводилось без необходимой подготовки (плохое освещение и т. д.), а также Феоктистова З.Г. могла умышленно опознать сына для того, чтобы разрешить свои проблемы, связанные с выездом за границу.

Производство фотопортретной экспертизы поручить Всероссийскому научно-криминалистическому центру, персонально эксперту С. — известному специалисту по данному виду исследования не только в России, но и за ее пределами.

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

1. Целесообразно ли проведение фотопортретной экспертизы по данному делу?
2. Каков возраст неопознанного трупа?
3. При положительном ответе на предыдущие, установить, одно ли лицо изображено на фотоснимке неопознанного трупа и на фотографии Коли Ф.?

В распоряжение эксперта представить фотоснимок в фас неопознанного трупа и черно-белый фотоснимок (размер 9x12) Коли Ф.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 14 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Об уголовной ответственности за отказ от дачи заключения и за дачу заведомо ложного вывода эксперта предупредить.

Следователь-стажер

районной прокуратуры г. Никольска (Подпись)

Задания. 1. Укажите, соответствовали ли вопросы, поставленные на разрешение фотопортретной экспертизы, ее предмету?

2. Какие неточности и ошибки допущены следователем при составлении постановления о назначении фотопортретной экспертизы?

18. гр-ка Новикова А.Н. гуляла со своей 4-летней дочерью Катей во дворе хорошо озелененного дома № 7 по Гвардейской ул. г. Тулы. Она присела на скамейку почитать газету, а дочка Катя увлеченно строила крепостные сооружения из песка на уютной детской площадке.

Примерно через полчаса Новикова А.Н. вспомнила, что должна купить продукты в магазине, расположенном недалеко от ее дома. Уходя предупредила дочь, чтобы она никуда не отлучалась с детской площадки. Когда гр-ка Новикова через несколько минут вернулась, дочери на месте не оказалось. Длительные поиски, в которых активно участвовали родственники и соседи

Новиковой А.Н., были безрезультатными. Катя бесследно исчезла. О случившемся родители Кати сообщили в отделение полиции, которая в октябре объявила розыск.

Спустя год в Брянске при продаже наркотических веществ была задержана гр-ка Викторова Л.П., молдаванка по национальности, 36 лет, имеющая среднее образование, незамужняя, постоянно проживающая в г. Серпухове, по ул. Metallургов, д. 24, кв.45.

При осмотре ее сумки была обнаружена пачка детских фотографий размером 6x9 см. Объяснение их происхождения вызвало у следователя подозрение о возможности причастности Викторовой Л.П. к хищению детей. С целью проверки своих предположений в отношении этой гражданки следователь направил репродукцию этих снимков в отделения полиции г. Брянска и г. Серпухова, которые проводили розыск пропавших детей. Из указанных отделений фотоснимки попали в близлежащие области, в том числе и в Тулу.

Супруги Новиковы на одном из предъявленных им фотоснимков опознали свою дочь Катю.

На фотоснимке опознанная девочка сфотографирована в полный рост, одета в легкое пальто с короткими рукавами, на согнутой левой руке находится кукла, лицо запечатлено в фас с небольшим поворотом головы вправо.

Задержанная гр-ка Викторова Л.П. объяснила, что на фотоснимке изображена не пропавшая из г. Тулы девочка, а ее шестилетняя дочь Рита.

Задание. Составить постановление о назначении фотопортретной экспертизы по данному делу. Ответить письменно на следующие вопросы:


а) кто является идентифицируемым объектом в этом случае?

б) каким требованиям должен отвечать фотоснимок, представленный для сравнения?

в) как должен поступить следователь, если такого образца получить не представилось возможным?

г) в каких случаях целесообразно назначать персонального эксперта?

19. При осмотре места происшествия по делу об убийстве гр. М. была

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 15 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

обнаружена гильза, выстреленная из пистолета «ТТ». Для решения каких вопросов может быть использована данная гильза; кто эти вопросы может разрешить; что должен сделать следователь с обнаруженной гильзой; можно ли в данной ситуации использовать криминалистические учеты, и какие именно?

20. Гр. А. был задержан на месте преступления при попытке совершить квартирную кражу в г. Рязани. В ходе следствия потребовалось установить, не привлекался ли ранее гр. А. к уголовной ответственности за аналогичные или другие преступления, проживая ранее в Москве? Как может быть разрешен этот вопрос? Какой документ и куда должен направить для этого следователь?

21. При осмотре места происшествия по делу о краже из продовольственного магазина в деревне Уколово Можайского района Московской области были обнаружены следы пальцев рук. За десять дней до этого примерно таким же способом была совершена кража из магазина в деревне Дубки того же района, которая пока осталась нераскрытой.

Можно ли использовать криминалистические учеты (банки данных) для расследования того и другого преступления, и какие именно? К какой информационной службе в данном случае нужно обратиться?

22. В протоколе осмотра места происшествия при описании одежды погибшего было записано: «... имеется отверстие правильной округлой формы диаметром 7 мм. Вокруг отверстия в радиусе 10 см наблюдается окопчение в виде внедрившихся в ткань полусгоревших порошинок. При стыковке краев отверстия обнаружен унос (нехватка) ткани («минус — материал»). Перечисленные признаки свидетельствуют о том, что упомянутое отверстие является огнестрельным повреждением...».

В другой части протокола при описании следа взлома указывалось следующее: «На переднем бруске обвязки двери, ведущей из прихожей в ванную комнату, на расстоянии 1,4 м от пола имеются три следа в виде продольных глубоких линий, идущих сверху вниз, размерами 10x5 см, 9x3 см и 9,5x3 см. Причем первый след, расположенный ближе всего к наличнику двери, имеет в верхней части характерный след отщепы и разруба. Форма следа говорит о том, что использован топор».


Задание. Определите ошибки, которые допущены при описании этих следов.

23. В процессе осмотра, который производился в гастрономе № 6 на основании сообщения о совершении кражи со взломом, заведующая бакалейной секцией Рославская заявила следователю, что порядок расположения предметов на витрине нарушен. Она предложила отразить это в протоколе осмотра. Следователь с этим предложением не согласился и разъяснил Рославской, что эта информация будет зафиксирована при допросе, а в протоколе осмотра такие заявления не записываются.

Задание. Оцените правильность решения следователя. Какие заявления участников и лиц, присутствующих при осмотре, целесообразно фиксировать в протоколе следственного действия?

24. Преступник проник в квартиру Щепициной глубокой ночью. Он оглушил хозяйку ударом по голове, забрал ценные вещи, деньги и скрылся. С тяжкими телесными повреждениями Щепицина была доставлена в больницу.

Осматривавший место происшествия помощник прокурора обратил внимание на стоящую на полу в комнате Щепициной большую эмалированную кастрюлю без одной ручки. На поверхности кастрюли и внешней стороне ее дна имелись обширные пятна темно-бурого цвета, похожие на кровь. Ко дну кастрюли прилипли волосы. Рядом с

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 16 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

кастрюлей лежал осколок горлышка от бутылки зеленого цвета с пятнами темно-бурого цвета, похожими на кровь.

Каждый из этих объектов по отдельности был упакован в оберточную бумагу, плотно перевязан веревкой.

В процессе расследования следователь направил кастрюлю и горлышко от бутылки на криминалистическую экспертизу для определения наличия на них пальцевых следов. Однако эксперт не смог обнаружить на представленных ему объектах пригодные для идентификации следы пальцев рук.

Отрицательный результат исследования эксперт объяснил тем, что примененная при осмотре упаковка не обеспечивает сохранность следов.

Задания. 1. Укажите, как правильно следовало упаковать изъятые с места происшествия объекты? Какие следы могли бы быть выявлены дополнительно на кастрюле и разбитой бутылке?

2. Судя по обстановке места происшествия (опрокинутым стульям, разбитой посуде, следам волочения) между потерпевшей и преступником происходила борьба, преступник перетаскивал жертву. Укажите, какие в связи с этим изъятия необходимо произвести на месте происшествия? Какие следы на теле и одежде подозреваемого лица могут быть выявлены?

25. 14 июня в прокуратуру Северного района поступило заявление от Гласовой об исчезновении ее племянницы Селиховой Нины Александровны. Со слов заявительницы, Нина в сентябре прошлого года выехала в город Кемь для устройства на работу. С собой Нина взяла чемодан с платьями и другими носильными вещами. Нина была веселой, жизнерадостной девушкой, любила петь и рисовать. Особенно Нина любила и умела рисовать цветы. Уезжая, она захватила с собой альбом с рисунками и акварельные краски.

При обыске у подозреваемых в убийстве Селиховой сестер Соловьевых были обнаружены некоторые носильные вещи, принадлежавшие исчезнувшей. По поводу обнаруженных вещей сестры Соловьевы показали, что они приобрели их у своей знакомой Нины Селиховой, с которой они некоторое время тому назад встретились. В числе вещей, найденных при обыске, были листочки с нарисованными на них акварельными красками георгинами. Соловьева Мария показала, что рисунки эти выполнены ее сестрой Еленой. Последняя подтвердила эти показания. Цветных карандашей и красок в доме у Соловьевых не оказалось.

Задание. Установить, необходим ли в данной ситуации следственный эксперимент.


26. Пыжов был доставлен в больницу с тяжелым ранением головы, от которого он, не приходя в сознание, скончался. Допросом очевидцев и осмотром места происшествия было установлено, что ранение нанесено кирпичом, упавшим сверху со стороны 9-этажного строящегося дома на ул. Первомайской, мимо которого по тропинке проходил Пыжов.

Кирпич, причинивший ранение Пыжову, был обнаружен на тропинке на расстоянии 10 м от стены дома. Следов цементного раствора на кирпиче не имелось. На стройплощадке строящегося девятого этажа имелось большое количество однородных кирпичей, используемых для кладки стен.

Задание. Определить, необходимо ли проведение следственного эксперимента.

27. При расследовании дела о хищении продуктов в столовой № 17 было



	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 17 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

установлено, что котлеты, которые в соответствии с раскладкой должны быть в сыром виде весом 50 г, фактически имели вес от 40 до 43 г.

Обвиняемый по делу шеф-повар Морфеев объяснил этот факт усушкой котлет, оставляемых на ночь в холодильнике. С целью проверки показаний Морфеева был проведен следственный эксперимент.

Вначале Морфеев рассказал следователю об условиях хранения котлет в холодильнике. Затем по указанию Морфеева была заготовлена партия котлет, которая в 15 ч. была выложена Морфеевым на противни и помещена в холодильник, температура которого была установлена на — 5. После этого следователь опечатал холодильник и вскрыл его на следующий день в 15 ч. в присутствии тех же лиц: обвиняемого Морфеева и понятых, поваров той же столовой, Гавриковой и Васютиной. При взвешивании котлет, произведенном в присутствии следователя, Гавриковой и Васютиной, в каждой из них не хватало от 5 до 10 г веса.

28. Днем 17 мая жители г. Климова увидели плывущий в воде р. Ока странный предмет, который они сначала приняли за манекен, используемый в торговле для рекламы носильных вещей. Присмотревшись внимательно, они поняли, что плывет туловище расчлененного женского трупа. Голова и ноги отсутствовали. По заключению судебно-медицинской экспертизы туловище принадлежало женщине примерно 40-летнего возраста, в воде оно находилось 7—10 дней, расчленение трупа вероятнее всего произведено при помощи острого топора. Характер расчленения, по мнению эксперта, свидетельствовал о том, что преступник обладал познанием в области секционной техники.


При проверке без вести пропавших в городе установлено, что неделю назад от родственников поступило заявление об исчезновении гр-ки Амераговой Г. К. По результатам проверки отпечатков пальцев трупа по данным дактилоскопического учета было установлено, что указанные отпечатки принадлежат ранее зарегистрированной Амераговой Г. К., судимой за кражи<sup>1</sup>.

Сестры погибшей — Хохлова и Боброва заявили, что в убийстве подозревают сожителя сестры Дунаева А. Р., бывшего работника мясокомбината и неоднократно судимого за кражи.

Из-за гнилостных изменений эпидермис на пальцах был отслоен, поэтому получали отпечатки с обнаженного сосочкового слоя дермы. С помощью шприца вводили во вторые фаланги пальцев трупа глицерин, дав расправиться подушечкам, покрывали тонким равномерным слоем типографской краски каждый палец. Из полученных отпечатков выбирали наиболее удачные и наклеивали на стандартные бланки дактилоскопических карт.

Последний тяготился связью с их сестрой. Они часто ссорились, он избивал ее и даже грозил зарубить.

К тому же он внезапно оставил работу и скрылся. Установлено, что в городе Дунаев имел двухкомнатную квартиру, а за городом дачу. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия работникам полиции удалось задержать Дунаева А. Р. в момент реализации женских вещей. О собранных сведениях следователь проинформировал прокурора, составил постановление о производстве обыска в квартире и на даче Дунаева А.Р. с целью обнаружения возможных следов убийства и прежде всего следов крови. Поиск следов в наиболее вероятных местах возможного расчленения трупа в

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 18 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

двухкомнатной отдельной квартире Дунаева не дал никаких положительных результатов, несмотря на то, что стены, пол, потолок ванной и других комнат были обработаны раствором люминола.

Следователь в сопровождении участкового инспектора, специалиста-криминалиста, кинолога и двух понятых прибыл в дачный поселок «Зеленый бор» (Лесная ул., д. 9), где Дунаев А. Р. имеет собственный дом и в котором проживает его жена Дунаева Валерия Николаевна, инвалид 2-й группы

Дом (1) деревянный, рубленый, обшитый снаружи тесом, а внутри фанерой, оклеенной обоями. Двухэтажная дача состоит из 4 комнат (2 — на первом и 2 — на втором этаже) и террасы (2). Под домом — подвал, над жилым помещением большой высокий чердак, под крыльцом дома — курятник.

Территория прилегающего к дому участка обнесена по периметру тесовым забором высотой 2,5 м, в котором имеются двустворчатые ворота, соединенные справа с калиткой (3). Калитка металлическая, открывается при помощи электромотора, приводимого в действие только после открытия замка специальной кнопкой, вмонтированной в столб. На приусадебном участке находится также деревянный сарай, под крышей которого помещается сеновал, заполненный рассыпным сеном (4). В северозападном углу участка находится туалет с расположенной сзади выгребной ямой (6). Во дворе усадьбы имеется колодец глубиной 14 м, в сруб колодца (7) на веревке длиной 2 м опущен алюминиевый 40-литровый молочный бидон. Около колодца сложены в поленницу дрова (8). Вдоль южной стены забора находятся фруктовые деревья (5 яблонь, 2 груши и 3 сливы), а вдоль северной стены растут кусты смородины, шиповника и крыжовника (5). Слева от ворот расположена собачья конура

1. Назвать, какие приемы могут быть использованы при обследовании открытой местности (приусадебного участка).

2. Указать признаки замаскированных тайников и способы их обнаружения.


29. 20 сентября в доме № 10, кв. 5 по ул. Неглинной совершена кража личных вещей — компьютера, телевизора, шубы. Преступник, как показал осмотр, проник в квартиру, открыв замок отмычкой. На наличнике двери обнаружены микрочастицы волокон серого цвета. В коридоре, на полу, около двери имеются следы от подошвы обуви, по краям которой видны следы порошка серого цвета, напоминающего цемент. По собранным данным, кража могла быть совершена Онипченко Виктором Митрофановичем, проживающим по ул. Неглинной, д. 36, кв. 3.

Установлено, что Онипченко В.М., 30 лет, уроженец г. Уманска, судился за кражу, по специальности слесарь по ремонту автомобилей, имеет гараж во дворе дома и автомашину «Ниссан». В настоящее время в гараже оборудовал мастерскую, где выполняет частные заказы, живет в отдельной четырехкомнатной квартире вместе с родной сестрой Сизовой Н.М., 35 лет, ее дочерью 8 месяцев и матерью — Онипченко Прасковьей

Ивановной, 68 лет. Мать тяжело больна, и ее нельзя трогать. Одна из комнат в квартире сдана в поднаем Антипову А.С.

Онипченко В.М. ведет разгульный образ жизни, имеет много друзей на почве совместных выпивок, иногда ночует в гараже.

Сизова Н.М. никого из соседей и даже представителей РЭУ к себе в квартиру не пускает. Узнав человека через «глазок» в двери, Сизова Н.М. вежливо просит ее не

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 19 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

беспокоить.

Квартира № 3 помещается на втором этаже пятиэтажного дома и состоит из 4 комнат (1, 2, 3,4), кухни с балконом (5), холла (6), коридора, ванны и санузла (7, 8, 9). Из каждой комнаты имеется выход в холл. В комнате Онипченко В.М. (1) находится сервант (а), обеденный стол (б), стулья (в), диван-кровать (г), телевизор (д), журнальный стол (е), книжный шкаф (ж). В кухне (5) находится холодильник (а), кухонный стол (б), табуретки (в), мойка (г), газовая плита (д), колонка (е). На балконе много глиняных горшков с комнатными растениями.

В коридоре телефон, спаренный с квартирой № 5. Взаимоотношения с жильцами, проживающими в этой квартире, очень плохие, так как Онипченко В.М. разрешает своим приятелям долго разговаривать по телефону. Некоторые его знакомые имеют ключ от квартиры Онипченко. В коридоре немецкая овчарка.

К ручке двери гаража прикреплено взрывное устройство. В помещении гаража находятся: автомашина (а), кушетка с постельными принадлежностями (б), шины (в), смазочные и лакокрасочные материалы (г), а также кирпич (д), шифер (е), рубероид (ж).

О расположении квартиры № 3, д. 36 по ул. Неглинной, расстановке в ней предметов домашнего обихода и о месте нахождения гаража можно судить по схематическому плану.

Задание. 1. В соответствии с изложенными данными и обстоятельствами составьте план обыска.

2. Определите состав участников обыска.

3. Дайте предложения о тактике обыска в сложившейся ситуации


30. Следователь, приняв от работников полиции дело об убийстве в драке, обратил внимание на показания 10-летней Ани о том, что она видела нож у одного из участников драки. Это противоречило обстоятельствам дела.

— Скажи, Аня, — спросил ее следователь, — почему на допросе в полиции ты сказала, что видела в руках у дяди Васи нож?

— Видите ли, как вышло... Меня в полиции дяденьки-полицейские все спрашивали о ножах. Я и сказала, что видела нож у дяди Васи, а потом вышла из полиции и подумала: зря я им неправду сказала. Хотела обратно идти, да побоялась...

Задание. Определите, какие просчеты были допущены при допросе малолетней? Назовите основные тактические особенности допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.

31. Лазарева Полина находилась на свадьбе у своей подруги. После употребления спиртных напитков она направилась на прогулку в парк вместе с Ветерковым, с которым познакомилась на свадьбе. Там последний изнасиловал Лазареву, воспользовавшись ее сильным опьянением. Момента насилия из-за наступившей наркотической фазы опьянения потерпевшая не почувствовала. Очнувшись, когда ее пытался изнасиловать Михеев, которого привел Ветерков. Затем она также сумела оказать сопротивление Головину. Однако в своих показаниях потерпевшая рассказала о действиях Головина как о начале события. Последовательность развития происшедшего она сильно исказила и ложно оговорила не участвовавшего и не присутствовавшего при изнасиловании Белова, который только сидел рядом с ней на свадьбе. В сложных иллюзорных воспоминаниях потерпевшей Белов казался ей присутствовавшим и участвовавшим во все время изнасилования.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 20 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

На основании этих показаний Лазаревой Белов был задержан, арестован и необоснованно содержался под стражей свыше месяца.

Задание. Укажите особенности оценки показаний потерпевших, находившихся в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. Как влияет алкогольное опьянение на формирование показаний свидетелей и потерпевших?

32. Ознакомиться с приведенной фабулой, после чего следует: составить постановление о назначении искусствоведческой экспертизы; разработать план подготовки и проведения предъявления для опознания объектов, запечатленных в видеофильмах; сформулировать вопросы, которые следует задать опознающему для того, чтобы получить полные и точные ответы по сюжету видеофильма, набору персонажей, музыкальному оформлению и т.п.

Составление протокола предъявления для опознания


От имени следователя прокуратуры Хорошевского района г. Егорьевска юриста 2-го класса Миркина В.В. составить протокол. Основанием к производству этого следственного действия явилось следующее. На мясокомбинате г. Егорьевска изготавливались неучтенные колбасные изделия, которые похищались и сбывались группой преступников в различные торговые точки. Полученные об этом сведения послужили основой для возбуждения уголовного дела. При расследовании одного из эпизодов дела было установлено, что в коммерческий магазин № 3 утром 25 и 27 сентября были доставлены мясные продукты. Привозил их мужчина лет 40, высокий, полный, с овальной формой лица, с длинными, до плеч, кудрявыми рыжими волосами, короткими усами, большим лбом, с прямой спинкой носа, скошенным подбородком и с оттопыренными ушами. На правой руке у него не было одного пальца. В беседе его называли Ванек. Ванек был одет в армейского образца камуфляжную куртку с черным воротником, синие джинсы, красный свитер, коричневые ботинки.

Следователь выяснил, что Ваньком является Сироткин Михаил Федорович, бывший шофер автобазы, обслуживающей мясокомбинат, являющийся одним из участников преступной группы. Сироткин сбежал в начале следствия из г. Егорьевска и был задержан в г. Орске, арестован и доставлен в г. Егорьевск. Следователь Миркин В.В. в 10 час 30 сентября в присутствии понятых Фиалкина Дмитрия Петровича и Ромашкина Вадима Николаевича при естественном освещении предъявил продавцу магазина № 3 Любимовой Марии Ивановне для опознания следующих граждан:

1. Сироткина Михаила Федоровича, 1950 г. рождения, высокого, волосы рыжие, кудрявые, одетого в куртку с черным воротником.
2. Феоктистова Олега Степановича, 1952 г. рождения, высокого, волосы рыжие, кудрявые, одетого в куртку с черным воротником.
3. Белякова Юрия Владимировича, 1951 г. рождения, высокого, волосы рыжие, кудрявые, одетого в куртку с черным воротником.

Любимова М.И. осмотрела предъявленных для опознания лиц, указала на Сироткина М.Ф. и заявила, что в нем она узнала гражданина, который в последних числах сентября приезжал в магазин № 3 с мясными изделиями.

33. При совершении разбойного нападения участники преступной группы под видом работников сантехнической службы РЭУ проникли в квартиру Савраскиной. Угрожая оружием, они связали хозяйку, заткнули ей рот полотенцем и, чтобы она не могла наблюдать за ними, завязали глаза. Преступники перерыли все вещи, забрали деньги и

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 21 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

ценности. Один из участников группы с целью запугать потерпевшую предлагал: «А давайте выбросим эту... в окно». И хотя материалами расследования было установлено, что преступники находились в квартире не более-15 минут, потерпевшая впоследствии на допросе утверждала, что все происходившее длилось не менее часа.

**Задание.** Опишите психологические факторы, затрудняющие определение времени при отрицательных эмоциях. Укажите, как отражаются негативные психические переживания на определении времени. Какие приемы следует использовать, чтобы попытаться преодолеть добросовестное заблуждение допрашиваемого относительно временных промежутков? Назовите лиц, которые более всего способны к точному определению времени.

34. Исходя из конкретной ситуации, определить, есть ли необходимость в использовании специалиста, в какой области знаний и в каких следственных действиях?


**Исходная ситуация.** 8 сентября со дна искусственного пруда, находящегося в черте города К., была извлечена завернутая в полиэтиленовую пленку и перевязанная бельевой веревкой нижняя часть расчлененного трупа мужчины. На следующий день в заливе реки Серебрянки, протекающей в том же районе города, обнаружен труп женщины со следами множественных телесных повреждений, завернутый в такую же полиэтиленовую пленку и перевязанный бельевой веревкой. Позднее, 15 сентября, в трубе ливнепровода была обнаружена верхняя часть трупа мужчины, завернутая в различные предметы мужской одежды большого размера, не соответствующего размеру убитого, и полиэтиленовую пленку. Оpozнание трупов показало, были упакованы части трупа, имелась морская тельняшка, а узлы на веревке по внешнему виду напоминали профессиональный морской. Возле ворота мужской рубашки, в которую была упакована нижняя часть расчлененного трупа мужчины, обнаружен седой волос, а на телах обоих убитых найдены девять посторонних волос, похожих на волосы животного.

Укажите какие специальные знания и в какой процессуальной форме необходимо использовать следователю в изложенной ситуации.

35. 25 декабря около 19 час в районе улицы Садовая в городе Эрске была изнасилована 10-летняя М. Преступник встретил ее на улице и, угрожая убийством, отвел в строящееся здание и изнасиловал. 30 января следующего года около 19 час в том же районе неизвестный пытался затолкать в овраг восьмилетнюю В. На крик девочки появилась ее мать, и преступник скрылся. 5 февраля примерно в 20 час была изнасилована 10-летняя Б. при следующих обстоятельствах. Неизвестный пришел на детскую хоккейную площадку возле одного из домов на улице Садовой, представился детям тренером по фигурному катанию и предложил записываться в секцию. Войдя в доверие к девочке, он обманным путем завлек ее в строящееся здание, где изнасиловал.

**Задание.** Укажите, каких специалистов необходимо привлечь к расследованию совершенных преступлений, в какой форме должны быть использованы специальные знания. Известно, что к раскрытию преступлений был привлечен также специалист-сексолог. Чем вызвана необходимость его привлечения? Какова форма его участия в раскрытии преступлений?

36. 21 августа вблизи деревни Пашкове на берегу реки под обрывом были обнаружены два расчлененных женских трупа. В рюкзаке находилось туловище женщины без головы и конечностей. На плече туловища имелся след укуса, причиненный зубами человека. В гобеленовую штору, на которой имелась маркировка прачечной или

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 22 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

химчистки, было завернуто туловище второй женщины без головы и конечностей. В мешке находились две стопы, на которых были надеты импортные босоножки желтого цвета, а на ногтях пальцев имелся достаточно квалифицированно выполненный педикюр. На траве просматривались следы разворота машины, а рядом, на проселочной дороге,— следы протектора автомашины.

Задание. Укажите, каких специалистов необходимо привлечь для участия в осмотре места происшествия, как организовать их работу и обеспечить взаимодействие со следователем.

37. Экспресс-анализ первичных следственных ситуаций. Ситуация 1. Около 22 часов неизвестные, проезжая по ул. Мировая на автомобиле марки «Вольво», бросили в сторону палаток торгового ряда две боевые гранаты. В результате взрывов пять человек получили ранения, два человека скончались на месте.

Перечни возможных действий следователя

В частной квартире 7 дома 3 по Спасскому пер. обнаружен труп директора индивидуального частного предприятия Ситарова с колото-резаными проникающими ранениями грудной клетки и кистей рук. Перечни возможных действий следователя

В процессе задержания преступной группы, совершившей похищение Викторова, сотрудники спецподразделений органа дознания при освобождении заложника в кв. 9 д. 15 по ул. Триумфальная применили табельное оружие. На месте происшествия обнаружены два неопознанных трупа с огнестрельными ранениями и труп неизвестного лица без признаков насильственной смерти. Перечни возможных действий следователя


38. 16-летняя Таня, учащаяся 9-го класса, после кино познакомилась с молодым человеком, который назвался Эдиком. Как объяснила Таня, он вызвался проводить ее домой и в разговоре с ней сообщил, что приехал из Риги для участия в телепередаче «Что? Где? Когда?», Эдик показывал ей на лацкане своего кожаного коричневого цвета пиджака значок, на котором было изображение книги и совы. Говорил, что работает инженером на заводе. Левая рука у него была в гипсе.

По дороге они заходили в подъезд одного из домов, сидели там на подоконнике второго этажа, разговаривали. Потом он стал ее обнимать, расстегнул бюстгальтер, целовал. Она вырвалась он догнал ее, говорил, чтобы она не кричала, вела себя тихо, сажал к себе на колени, затем взял за руку, вывел на улицу. Когда они перешли железнодорожный переезд, повалил ее на землю, зажимал рот, чтобы не кричала, а потом, сжав рукой горло, пригрозил убить, если будет сопротивляться. Она испугалась, поэтому сопротивления ему не оказала. После изнасилования Эдик проводил ее домой и ушел.

Домой вернулась в третьем часу ночи. Утром рассказала о происшедшем родителям, которые увидели запачканные грязью и кровью ее пальто и платье. Таня пояснила, что отец, узнав о случившемся, взял ремень, стал ее бить, а потом велел одеться и поехал вместе с ней в полицию.

Таня сообщила следующие приметы Эдика: лицо продолговатое, восточного типа, нос большой, но не очень, с горбинкой, волосы темные, волнистые. На верхней губе маленькие усики, говорит без акцента.

В процессе проверки заявления выяснилось, что у Эдика был портфель и сверток, которые Таня помогала нести. Судебно-медицинским освидетельствованием у Тани обнаружен кровоподтек на передней поверхности шеи, свежий разрыв девственной плевы, половой зрелости она достигла. Мать девушки пояснила, что дочь ее — трусиха,

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 23 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

боится отца, поэтому и не сказала сразу о случившемся. Классный руководитель охарактеризовал Таню как скромную, стеснительную, болезненную девочку, правдивую, не фантазерку.

Задание. Определите, достаточны ли имеющиеся данные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.


39. Во время дежурства пом. прокурора Геннадиева в 4 ч. утра 20 июля в полицию обратилась с заявлением 19-летняя Д. и сообщила, что ее изнасиловал водитель такси Кларов, которого она просила привлечь за это к уголовной ответственности. Д. написала заявление, а затем устно рассказала Геннадиеву, что около 11ч. вечера она прилетела рейсовым самолетом из Адлера. Автобус, на котором можно было добраться из аэропорта до города, только что ушел, следующий отправлялся лишь через два часа, поэтому она решила ехать до дома на такси. Вместе с ней в такси сели незнакомые ей мужчина и женщина, по-видимому, супруги. Они сошли у завода керамблоков, а дальше она ехала одна.

В пути водитель такси Кларов, фамилию его она запомнила по табличке, прикрепленной перед передним сиденьем, неожиданно свернул с дороги влево на просеку, проехал по ней метров 300, остановил машину и стал домогаться от нее половой близости. Д. возмущалась и потребовала отвезти ее домой, но Кларов продолжал приставать, пытался ее обнять. Она вырвалась, выскочила из машины, он ее догнал, затащил обратно и, угрожая придушить, сорвал с нее одежду и изнасиловал. После этого Кларов довез Д. до первой остановки городского транспорта и, не взяв деньги за проезд, уехал.

Пом. прокурора Геннадиев записал объяснения Д. и предложил ей принести для приобщения к делу верхнюю и нижнюю одежду, в которой она была в момент изнасилования, предупредив, что одежду нельзя чистить и стирать. Доставленная Д. одежда была осмотрена в присутствии понятых. На сорочке, трусах и бюстгальтере имелись следы разрывов, загрязнения и пятна белесоватого цвета. При судебно-медицинском освидетельствовании у Д. обнаружены кровоподтеки и ссадины на внутренней поверхности бедер, правом и левом предплечье, кровоподтек на левой щеке, ссадина у основания носа, старый разрыв девственной плевы.

Затем пом. прокурора получил от доставленного в дежурную часть полиции Кларова объяснение. Кларов пояснил, что Д. села к нему в машину на остановке такси, попросила довезти ее до пос. Новогиреево, в пути сама стала ему навязываться. Половой акт с ней он совершил в машине с ее согласия у перелеска между городом и аэропортом. Применение каких-либо насильственных действий в отношении Д. Кларов отрицал, причину появления у Д. телесных повреждений объяснить не мог. Геннадиев предложил Кларову показать трусы и, не обнаружив на них и его верхней одежде каких-либо повреждений, решил их не осматривать и не изымать. Он направил Кларова на судебно-медицинское освидетельствование. Автомашину и место, где было совершено изнасилование, пом. прокурора осматривать не стал, полагая, что и без того насильственный характер действий Кларова в достаточной мере подтверждается фактом наличия повреждений на одежде заявительницы и имеющимися у нее характерными телесными повреждениями. Он возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ и передал его для расследования следователю.

Задание. Определите, чем характеризуется следственная ситуация на данном этапе расследования. Ответьте на следующие вопросы:

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 24 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

1. Правильно ли поступил пом. прокурора Геннадиев, решив не проводить осмотра автомашины и места, где произошло расследуемое событие? Какие следы, имеющие значение для дела, могут быть обнаружены при осмотре места происшествия?

2. Какие научно-технические средства необходимы при осмотре автомашины? На что при этом следует обращать особое внимание?

3. Как надо было произвести изъятие одежды у потерпевшей?

40. 11 июля утром Роза Л. вместе со своей 14-летней сестрой Надей явилась на прием к районному прокурору и, сделав заявление об изнасиловании, пожаловалась на бездействие полиции, работник которой, по ее словам, сказал, что установить виновников насилия невозможно, так как «на пляже все имеют одинаковый вид, все без одежды и все загорелые».

Прокурор возбудил уголовное дело и поручил следователю прокуратуры провести расследование.

Потерпевшая и ее сестра показали, что 8 июля утром на городском пляже к ним подошли трое молодых людей и стали знакомиться. Один из них назвал себя Сашей, второй представился лейтенантом Костей, а третий самый младший на вид 16—17 лет, назвался Владимиром Свистуновым. Они уговорили девушек поехать с ними купаться на противоположный берег, где хороший пляж с чистым песком. Однако завезли на несколько километров выше, причалили к берегу, там Саша и Костя вышли из лодки вместе с Розой, оттолкнули лодку от берега и приказали Свистунову отвезти Надю обратно, а потом вернуться за ними. Затем Костя и Саша затащили Розу в кусты и там изнасиловали, пригрозив, что если она будет кричать, то они привяжут ее к дереву.

Роза и Надя заявили, что запомнили насильников и могут их опознать. В пути следования на лодке Саша и Костя называли друг друга по кличкам — «Убой» и «Разбой». У Саши на верхней части предплечья имелась небольшая татуировка с изображением не то лодки, не то кораблика. У Кости спереди два верхних зуба золотые. С ними была небольшая собака, белая с черными пятнами. Они называли ее Джемка.

По данным адресного бюро среди проживающих в городе значился только один Владимир Свистунов, 40 лет, который не подходил по возрасту и, кроме того, 8 июля его в городе не было.

На дополнительном допросе потерпевшая Роза вспомнила, что в начале знакомства говорила «Косте» о своей учебе в институте. Костя в ответ на это сказал ей, что знает одну студентку этого института по имени Майя и просил передать ей привет, напомнив о посещении дискотеки.


Задание. Определите план поисковых действий по установлению насильников. Какую помощь в установлении преступников могут оказать потерпевшая и ее сестра Надя?

41. В отдел внутренних дел обратился Назаров с заявлением о том, что из его гаража похищена принадлежащая ему автомашина. В ходе проведенного осмотра места происшествия обнаружены лежащий на земле возле гаража поврежденный навесной замок, объемные следы обуви, поверхностные следы пальцев рук. Спустя сутки угнанная автомашина с многочисленными повреждениями обнаружена в лесном массиве, задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления.

Задание:

1 Определите, какие экспертизы необходимо назначить, какие объекты



	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 25 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

необходимо предоставить в распоряжение экспертов. Сформулируйте вопросы экспертам.

2 Осмотрев место происшествия - склад с отжатой входной дверью, из которого совершено хищение компьютерной техники, следователь записал результаты измерений в протокол и изготовил со следов орудия взлома гипсовые слепки.

Все ли необходимые способы фиксации следов орудий взлома использовал следователь и правильно ли он поступил, избрав такой способ изъятия следов?

3 В ходе расследования преступления следователь изъяс с места происшествия орудие взлома гвоздодер и часть сломанной с его помощью преграды - наличник дверной рамы складского помещения. В целях проведения идентификационных исследований он направил их в экспертное учреждение, упаковав в одну картонную коробку, не изолировав друг от друга.

Правильно ли следователь произвел упаковку следов и орудий взлома, если нет, то почему?

42. К дежурному следователю Первомайского РУВД г. Витебска обратился индивидуальный предприниматель гражданин Егоров с заявлением о том, что 28 сентября с.г. неизвестное ему лицо по телефону потребовало уплаты 250 долларов США за торговое место на рынке, где с недавнего времени работал предприниматель. При невыполнении данного требования неизвестное лицо угрожал предпринимателю причинением телесных повреждений.


#### ЗАДАНИЕ:

1. Определить организационные и тактические мероприятия по расследованию уголовного дела.

2. Составьте план допроса Егорова

43. От главного государственного санитарного врача Гусевского района в прокуратуру поступили материалы о загрязнении реки Ламы. Из материалов следует, что на участке реки протяженностью 80 км наблюдается большое количество погибшей рыбы, а вода приобрела аммиачный запах. В результате проверки данных фактов органами санитарно-эпидемиологической службы района установлено, что источником загрязнения реки могло явиться производственное объединение «Химия», построившее на берегу Ламы склад для хранения аммиачной воды. Администрация объединения, однако, отказалась признать факт загрязнения реки в результате нарушения санитарных правил обращения с аммиачной водой. Тем не менее, в ходе обследования склада были выявлены многочисленные факты попадания аммиака в почву. Это происходило в результате нарушения правил перекачивания удобрения из поступающих автоцистерн в емкости, находящиеся на складе. Также при обследовании обнаружены неполадки в подземном аммиачном трубопроводе, галереи которого в нескольких местах оказались забитыми щебенкой. Это приводило к скоплению удобрения в местах закупорок и его утечке. Администрация объединения и склада знала об имеющихся нарушениях, однако никаких мер к их устранению не принимала.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело. При оценке сложившейся к началу расследования следственной ситуации следователю стало известно следующее. Администрация объединения «Химия», узнав о возбуждении уголовного дела, срочно предприняла меры к устранению всех засоров в галереях соединения трубопроводов для уничтожения следов преступления. Работники склада были предупреждены о неразглашении фактов нарушения санитарных правил и

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 26 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

производственной дисциплины. Также следователю стало известно, что жидкие аммиачные удобрения использовались хозяйствами, расположенными вдоль реки

Ламы. Руководство объединения в связи с этим выдвинуло предположение о том, что река была загрязнена именно по вине последних. Работники санэпидемстанции, проводившие проверку, данное предположение ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

#### ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры преступлений против экологической безопасности и природной среды.

2. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.

3. Составьте план первоначальных следственных действий и укажите особенности тактики их проведения.

44. В прокуратуру г. Борисова поступили сведения о том, что на реке Березина замечены обширные пятна нефтепродуктов. Прокурор города, рассмотрев полученную информацию, направил на место происшествия следователя для ее проверки и принятия необходимого решения.

В результате проверки установлено, что в черте города значительный участок реки действительно подвергся загрязнению. По количеству пятен можно было предположить, что одно или несколько предприятий сбрасывают в реку большое количество нефтепродуктов. В связи с тем, что поступление нефтепродуктов в реку продолжалось, создалась реальная опасность для здоровья людей (по целям водопользования Березина относится к категории хозяйственно-питьевых) и угроза уничтожения рыбных запасов. Поэтому следователь принял решение о возбуждении уголовного дела, после чего связался с городской санитарно-эпидемиологической станцией, сообщил о происшествии и предложил ее работникам провести свою проверку, а результаты ее представить в прокуратуру. В результате исследования воды установлено, что загрязняющим веществом явился мазут, попадающий в Березину из одного из питающих реку родников.


При проверке и осмотре территории близлежащих промышленных предприятий на ремонтном заводе был выявлен источник возможного загрязнения реки. В частности, на территории завода обнаружена яма, в которую из котельной сливался мазут того же состава, что и загрязнявший реку. Была выдвинута версия, что именно отсюда мазут переносится грунтовыми водами в Березину. Для проверки этого был проведен следующий следственный эксперимент. С помощью специалистов подготовили 12 т водного раствора безвредного метиленового красителя, имеющего специфический ярко-синий цвет. Яму очистили от мазута, а затем залили в нее раствор. В течение последующих трех суток специалисты изымали у места выброса нефтепродукта пробы воды. Однако ее анализ не подтвердил наличие в нем метиленового красителя. Из этого был сделан вывод, что источник загрязнения реки находится в другом месте.

#### ЗАДАНИЕ:

1. Сформулируйте следственные версии по результатам оценки указанных обстоятельств.

2. Определите вопросы, требующие первоначального выяснения и специальных знаний.

3. Определите следственные и иные действия, необходимые для проверки

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 27 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

выдвинутых версий.

4. Составьте письменный план дальнейшего расследования уголовного дела

45. 15 марта в следственное подразделение поступили материалы оперативной проверки по факту сбыта наркотических средств гражданином Груздевым, барменом бара «Красный мак», который 1 марта продал неустановленному гражданину несколько доз сильнодействующего наркотического вещества «Экстази».

**ЗАДАНИЕ:**

1. Назовите элементы криминалистической структуры преступлений, связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2. Составьте план первоначальных следственных действий

46. 15 апреля на железнодорожном вокзале сотрудниками полиции был задержан гражданин Украины Григорий Перец. При личном обыске в тайнике чемодана у него обнаружено 20 грамм наркотического вещества «Экстази». От дачи показаний Перец отказался.

**ЗАДАНИЕ:**

1. Составьте план допроса Перца.

2. Оцените проделанную работу и примите тактическое решение.

3. Составьте план окончания расследования данного уголовного дела

47. В процессе производства обыска по месту жительства Кондратовича были обнаружены и изъяты: шприцы с остатками вещества; штамп и гербовая печать поликлиники № 4 г. Минска.

На очной ставке с Груздевым Кондратович подтвердил свои показания и сообщил, что к Груздеву неоднократно приезжал с Украины парень по имени Григорий. На запястье левой руки у него имеется татуировка, на которой изображены шприц, колода карт и бутылка с надписью: «Это нас погубит». После приезда Григория Груздев всегда в течение месяца продавал наркотики.

**ЗАДАНИЕ:**


1. Проанализируйте собранные по делу доказательства и оцените сложившуюся следственную ситуацию.

2. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

48. 16 апреля в прокуратуру Фрунзенского района г. Минска обратилась гражданка Дмитриева с заявлением, в котором указала, что примерно два месяца назад знакомая Александрова познакомила ее с некой Максимовой. Последняя предложила помощь во внеочередном приобретении двухкомнатной квартиры, первоначальный взнос за которую составит 3 тыс. долларов США. Дмитриева согласилась. Через несколько дней Максимова позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления Мингорисполкома, куда Дмитриева пришла со своим мужем и Сысоевой, передала Максимовой 3 тыс. долларов США и паспорта.

После этого последняя попросила всех подождать. Примерно через сорок минут она вернулась с бланком Жилищного управления Мингорисполкома, заверенным печатью и подписями должностных лиц, в котором значилось, что от Дмитриевой в счет первоначальной взноса за строительство двухкомнатной квартиры принято 3 тыс. долларов США.

Указанный документ Дмитриева приложила к своему заявлению, пояснив, что из

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 28 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

разговора с Александровой узнала, что и ей Максимова оказывает подобную услугу. Александра же познакомилась с этой женщиной через свою родственницу - Ульянову, которая живет в общежитии и которой Максимова также обещала помощь в решении жилищной проблемы.

На вопрос следователя, что заставило Максимова обратиться в прокуратуру, та пояснила, что сделала это по настоянию мужа, посчитавшего подозрительным долгое отсутствие сообщений из жилищного управления. В жилищном управлении Мингорисполкома Дмитриева узнала, что никакого строительства дома, указанного в документе, не ведется и не планируется.

#### ЗАДАНИЕ:


1. Назовите элементы криминалистической структуры мошенничества.
2. Назовите дополнительные проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если оснований, имеющих в наличии, недостаточно.

49. Составьте план первоначальных следственных действий или проверочных действий, определите содержание задания органу дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий

2 11 мая в дежурную часть Центрального РОВД г. Минска от администрации учреждения «Белпроект», расположенного по пр-ту Машерова, 23 поступило сообщение о том, что в ООО «Спектр», арендующего у них помещение, возник пожар. Директор ООО Гринев госпитализирован с телесными повреждениями. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ООО «Спектр» занимает три комнаты на первом этаже здания. Кабинет директора расположен в конце коридора. Входная дверь кабинета видимых повреждений снаружи не имеет, замок находится в исправном состоянии. Телефонный провод, ведущий в кабинет, оборван. В самом помещении обнаружены разбитые телефон, факс, телевизор, на полу разбросаны обугленные и обожженные документы, кресло и журнальный столик повреждены огнем. На письменном столе, на полу возле него, а также у входной двери имеются следы крови. В ходе осмотра обнаружено и изъято множество отпечатков пальцев рук. Согласно сообщению, полученному из медицинского учреждения, Гринев поставлен следующий первоначальный диагноз: ушибленная рана головы без повреждений частей свода черепа, сотрясение головного мозга, повлекшее потерю сознания, многочисленные побои. По состоянию здоровья Гринев объяснения по поводу случившегося дать не может. Со слов охранника здания Твердова установлено, что около 19 часов он увидел, что из кабинета директора ООО «Спектр» идет дым. Твердов вызвал пожарных, а сам побежал в кабинет, где обнаружил лежащего на полу без сознания Гринева, на лице которого была кровь. Охранник вытащил пострадавшего в коридор и вызвал «Скорую помощь». Также Твердов показал, что за его смену в ООО прошло 6-7 человек. Последними заходили трое мужчин. Приметы их он назвать затрудняется, хотя, как ему кажется, один из них был кавказской национальности. В ходе опроса сотрудников ООО причину случившегося установить не удалось. Жена Гринева пояснила, что в последнее время муж нервничал. Однажды она услышала, что он разговаривает по телефону. Ей показалось, что супругу кто-то угрожал. Причину происшедшего она связывает только с работой супруга.

#### ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры вымогательства.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 29 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

2. Сформулируйте первоначальные следственные версии.
3. Составьте первоначальный план расследования уголовного дела.
4. Раскройте содержание тактической операции по задержанию вымогателя с поличным.

50 15 апреля в полицию пришла Лучко Н.М. и заявила, что ее матери Красовицкой Г.А., со вчерашнего дня нет дома. Уходя из дома 14 апреля, она сказала, что хочет купить продукты на рынке, и с тех пор домой не возвращалась.

Лучко Н.М. был предъявлен в морге для опознания труп неизвестной женщины, погибшей в дорожно-транспортной катастрофе. Лучко Н.М. сразу же опознала свою мать.

План дальнейшего расследования следователю.

51. 30 сентября, в 14 час, водитель Кирин, управляя технически исправным автомобилем «Москвич», № ... следовал по ул. Калитниковской в направлении Никольского шоссе, с его слов, со скоростью около 50 км/час.

Подъезжая к дому № 13, Кирин передней частью автомобиля в 7,1 м от правого газона совершил наезд на гр-ку Никитину 60 лет, причинив ей тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась. Никитина переходила улицу справа налево по ходу движения автомобиля. Кирин на допросе показал, что он не сразу затормозил, а первоначально ограничился подачей звукового сигнала и маневром влево. Перед торможением заблаговременно поставил ногу на педаль тормоза. Потерпевшая, по его показаниям, вначале прошла 1,5 м по проезжей части, остановилась, а затем снова пошла.

Проезжая часть Калитниковской улицы против дома № 13 бетонированная, сухая, ровная, горизонтального профиля, без дефектов. Ее ширина для движения транспорта в двух направлениях 14,4 м. Справа по движению автомобиля она ограничена газоном, ширина которого 5 м, слева — тротуаром шириной 6 м.

Осмотром места происшествия обнаружены на проезжей части следы торможения от колес автомобиля, длиной 15,8 м. Начинался след торможения от левых колес в 6,6 м от правого газона, а заканчивался у оси задних колес автомашины в 7,1 м от правого края дороги до правого заднего колеса.

Задание. Составьте постановление о назначении автотехнической экспертизы

52. На заснеженной, асфальтированной, горизонтального профиля проезжей части зафиксированы следы торможения длиной 28 м.

Задание. 1. Определить скорость движения автомобиля ГАЗ-24 «Волга».


2. Исходные данные: проезжая часть сухая, асфальтированная, горизонтальная; скорость движения автомобиля — 50 км/час, наезд произошел на восьмом метре следов торможения; пешеход преодолел расстояние по проезжей части за 4 сек.

53. В 23.15 в дежурную часть Молодечненского ГУВД поступило сообщение о том, что на проезжей части ул. Матусевича напротив дома № 3 лежит в бессознательном состоянии мужчина в возрасте 35-40 лет с повреждением головы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия было установлено, что неизвестным мужчиной является гражданин Чиж, проживающий по ул. Матусевича, д. 2, кв. 3 и работающий столяром в ЖЭС. Из рта потерпевшего исходит запах спиртного.

**ЗАДАНИЕ:**

1. Назовите элементы криминалистической структуры дорожно-транспортных происшествий.

2. Определите состав следственно-оперативной группы, а также необходимые для

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 30 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

осмотра места происшествия технико-криминалистические средства.

### 3. Определите неотложные следственные действия

54. В результате проведения дактилоскопической экспертизы установлено, что все отпечатки пальцев рук, обнаруженные в автомобиле, принадлежат владельцу автомашины Брилеву. При повторном допросе Брилев показал, что угона автомашины не было, он на ул. Советской наехал на осветительную мачту. После этого автомашину бросил в гаражном массиве, так как был в нетрезвом состоянии. Наезд на пешехода не совершал.

#### ЗАДАНИЕ:

1. Назовите тактические приемы, которые необходимо применить при допросе Брилева для установления истины дела.

2. Определите следственные действия, необходимые для установления вины Брилева в наезде на пешехода.

55. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражных кооперативов обнаружена автомашина ВАЗ-21063, принадлежащая гражданину Брилеву. При осмотре автомашины

установлено, что она в результате ДТП ударила передней частью бампера в осветительную мачту. В итоге бампер оказался вогнутым по форме «овала» мачты. В машине отсутствует передняя решетка радиатора, на капоте имеется вмятина размером 10,4x16,8 см. На рулевой колонке и зеркале заднего вида обнаружены отпечатки пальцев рук. По заявлению владельца автомашины Брилева, машину у него угнали, кто это сделал, он не знает.

#### ЗАДАНИЕ:

1. На основе информации 4 и 5, установите владельца угнанной автомашины, указав, какие криминалистические учеты необходимо при этом использовать.

2. Определите необходимость изучения личности потерпевшего в данной ситуации, и если да, то какие источники необходимо использовать.

3. Подготовьте постановления о назначении необходимых в ситуации экспертиз.

## 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### 4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Зачет проводится в 2 этапа.

1) На первом этапе студент отвечает на два теоретических вопроса по дисциплине.

Продолжительность подготовки – 40 минут.


2) На втором этапе студент решает ситуативную задачу.

Продолжительность подготовки – 20 минут.

### 4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств

#### 4.2.1. Критерии оценивания теоретического вопроса

Максимальный балл за ответ на один теоретический вопрос – 10 баллов.


	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 31 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

<b>Отлично 10-8 баллов</b>	<b>Хорошо 7-5 баллов</b>	<b>Удовлетворительно 4-1 баллов</b>	<b>Неудовлетворительно 0 баллов</b>
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
Обучающийся отлично знает материал, умеет анализировать предложенную к рассмотрению проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом, грамотно изъясняется использованием точных профессиональных терминов и названий.	Обучающийся хорошо знает материал, умеет анализировать предложенную к рассмотрению проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом, грамотно изъясняется на точных профессиональных терминов и названий, допускает незначительные ошибки.	Обучающийся знаком с материалом, владеет достаточным для высказывания собственными мыслями лексическим запасом, допускает фактические и языковые ошибки, слабо оперирует профессиональной терминологией по исследуемому вопросу	Обучающийся не знает основных положений вопроса, не ориентируется в основных понятиях, излагает материал с трудом, с грубыми фактическими и языковыми ошибками, либо отказывается от ответов на вопросы.

#### 4.2.2. Критерии оценивания практического задания

Максимальный балл за решение ситуативной задачи –20 баллов.

<b>Отлично 20-15 баллов</b>	<b>Хорошо 14-9 баллов</b>	<b>Удовлетворительно 8-1 баллов</b>	<b>Неудовлетворительно 0 баллов</b>
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
«отлично» Задание выполнено в полном объеме. Обучающийся свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия вопроса. Ответил на все дополнительные вопросы. Показал отличные навыки применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.	«хорошо» Задание выполнено в полном объеме с небольшими неточностями. Обучающийся ответил на дополнительные вопросы, испытывая небольшие затруднения. Показал хорошие навыки применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.	«удовлетворительно» – Задание выполнено с существенными неточностями, не может полностью объяснить полученные результаты. При ответах на дополнительные вопросы допускает много неточностей. Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.	«неудовлетворительно» Обучающийся не выполнил все задание или выполнил, но не может объяснить полученные результаты. При ответах на дополнительные вопросы допускает множество ошибок. Пр продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 32 из 33	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

### 4.3 Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

При подведении итогов изучения дисциплины учитываются результаты текущего контроля. Полученные за текущий контроль баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап при прохождении промежуточной аттестации:

1. 0-49 баллов - неудовлетворительно (трад.- «2»);
2. 50-74 баллов - удовлетворительно (трад.- «3»);
3. 75-89 баллов - хорошо (трад.- «4»);
4. 90-100 баллов - отлично (трад.- «5»).

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины.

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично» «А», «А-» («отлично»), предполагает сформированность компетенций на высоком уровне, студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание пройденного учебно-программного материала, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, уяснил взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретения профессии.

2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо» «В+», «В», «В-» («хорошо»): студент твердо знает учебно-программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач.

3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно» «С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно»): студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий, испытывает большие затруднения в систематизации учебного материала.

4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно» «F» («неудовлетворительно»): студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы, не выполняет задания, предусмотренные формами текущего, рубежного и промежуточного контроля.





МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 33 из 33

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

### Многобалльная система оценки знаний

Процентное содержание	Цифровой эквивалент баллов	Оценка по буквенной системе	Оценка по традиционной системе
95-100	4,0	A	Отлично
94-90	3,67	A-	
89-85	3,33	B+	Хорошо
84-80	3,0	B	
79-75	2,67	B-	
74-70	2,33	C+	Удовлетворительно
69-65	2,0	C	
64-60	1,67	C-	
59-55	1,33	D+	
54-50	1,0	D	Неудовлетворительно
49-0	0	F	

## Отметки о продлении срока действия

Фонд оценочных средств пролонгирован на 2024 / 2025 учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «29» февраля 2024 г. Протокол № 07
Фонд оценочных средств пролонгирован на 20__ / 20__ учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «__» _____ 20__ г. Протокол № ____
Фонд оценочных средств пролонгирован на 20__ / 20__ учебный год решением учёного совета Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «__» _____ 20__ г. Протокол № ____