

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Налізко Наталія Александровна
Должность: Директор
Дата подписания: 06.06.2024 15:00:51
Уникальный программный ключ:
25467908655d9e0abdc452e51caba97c16a4b8d

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 22

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского филиала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Р.А. Тюлегенова
Р.А. Тюлегенова

25.05.2023 г.

Фонд оценочных средств для рубежного контроля

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

Год набора 2021, 2022

Костанай, 2023

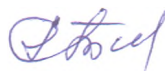
	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования преступлений в сфере экономики» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 2 из 22	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

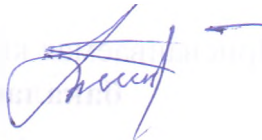


Н.А. Нализко

Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой права

Протокол заседания № 11, от «10» мая 2023г.

Заведующий кафедрой



Б.Б. Галиев

Автор (составитель) _____
старший преподаватель кафедры права



Кажкеева Багытгуль Сапаржановна,



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 22

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) рубежного контроля: комплексная письменная работа

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>	ПК-2.1.3-1 Знает содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка ПК-2.1.У-1 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. ПК-2.1.В-1 Владеет навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
			<i>Продвинутый уровень</i>	ПК-2.1.3-2 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. ПК-2.1.У-2 Умеет реализовывать должностные обязанности по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. ПК-2.1.В-2 Владеет навыками реализации



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 22

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

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



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 22

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

				правоохранительных органов при квалификации и разграничения различных видов правонарушений.
		ПК-2.4 Организовывает расследование преступлений и иных правонарушений.	<i>Пороговый уровень</i>	ПК-2.4.3-1 Знает методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. ПК-2.4.У-1 Умеет самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. ПК-2.4.В-1 Владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.
			<i>Продвинутый уровень</i>	ПК-2.4.3-2 Знает технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий. ПК-2.4.У-2 Умеет применять технико-криминалистические средства и методы. ПК-2.4.В-2 Владеет навыками применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.
			<i>Высокий уровень</i>	ПК-2.4.3-3 Знает формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп. ПК-2.4.У-3 Умеет использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций. ПК-2.4.В-3 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>	ПК-4.1.3-1 Знает основные нормы, регулирующие вопросы порядок оформления процессуальных и иных действий в документах. ПК-4.1.У-1 Умеет юридически грамотно оформлять процессуальные документы. ПК-4.1.В-1 Владеет юридической терминологией, необходимой для оформления процессуальных и иных действий в документах.
			<i>Продвинутый уровень</i>	ПК-4.1.3-2 Знает понятие, признаки и систему нормативно-правовых актов ПК-4.1.У-2 Умеет выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса ПК-4.1.В-2 Владеет навыками и способами оформления процессуальных и иных действий в документах.
			<i>Высокий уровень</i>	ПК-4.1.3-3 Знает основные приемы оформления процессуальных и иных действий в документах. ПК-4.1.У-3 Умеет применять приемы юридической техники ПК-4.1.В-3 Владеет навыками процессуальных и иных действий в документах.
		ПК-4.2 Оформляет результаты	<i>Пороговый уровень</i>	ПК-4.2.3-1 Знает систему юридической документации, в которой отражаются результаты применения криминалистической и специальной



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 22

Первый экземпляр _____

КОПИЯ № _____

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



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 22

Первый экземпляр _____


КОПИЯ № _____

			<i>Продвинутый уровень</i>	ПК-4.3.3-2 Знает как осуществлять поиск доказательств в процессе проведения следственных действий. ПК-4.3.У-2 Умеет осуществлять поиск доказательств в процессе проведения следственных действий. ПК-4.3.В-2 Владеет приемами поиска доказательств в процессе проведения следственных действий.
			<i>Высокий уровень</i>	ПК-4.3.3-3 Знает способы и приемы отражения результатов обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий. ПК-4.3.У-3 Умеет самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются результаты обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий. ПК-4.3.В-3 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 рубежного контроля
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	тестовые вопросы, контрольные вопросы	Комплексная письменная работа
2.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Методика расследования присвоений и растрат	тестовые вопросы, контрольные вопросы	Комплексная письменная работа
3.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Методика расследования взятничества	тестовые вопросы, контрольные вопросы, ситуационные задачи	Комплексная письменная работа
4.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Методика расследования налоговых преступлений	тестовые вопросы, контрольные вопросы, ситуационные задачи	Комплексная письменная работа
5.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Методика расследования фальшивомонетничества	тестовые вопросы, контрольные вопросы, ситуационные задачи	Комплексная письменная работа
6.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3	Методика расследования преступлений, совершенных с использованием товарных кредитов	тестовые вопросы, контрольные вопросы, ситуационные задачи	Комплексная письменная работа
7.	ПК-2.1; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-4.1;	Методика расследования мошенничеств, совершаемых в	тестовые вопросы, контрольные	Комплексная письменная

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____


ПК-4.2; ПК-4.3	сфере экономики	вопросы, ситуационные задачи	работа
----------------	-----------------	------------------------------	--------

Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках рубежного контроля 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 тестовых вопросов:


1. Собственность как объект уголовно-правовой охраны и объект преступного посягательства
2. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности по УК РФ
3. Понятие и признаки хищения как особой разновидности корыстных преступлений против собственности
4. Формы хищений
5. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки хищений
6. Понятие и общая характеристика участников уголовного судопроизводства, их классификация.
7. Суд. Особый статус и полномочия суда.
8. Участники уголовного процесса со стороны обвинения
9. Участники уголовного процесса со стороны защиты
10. Иные участники уголовного судопроизводства
11. Понятие доказательств и их свойства.
12. Предмет и пределы доказывания.
13. Источники доказательств
14. Доказывание по преступлениям против собственности
15. Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения при совершении преступлений против собственности;
16. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения;
17. Место мер пресечения в системе мер уголовно-процессуального принуждения и их сущность;
18. Понятие, виды и значение мер пресечения;
19. Основания применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения;
20. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
21. Заключение под стражу;
22. Основания и порядок отмены или изменения мер пресечения;
23. Основания и порядок применения иных мер процессуального принуждения;
24. Стадия предварительного расследования преступлений против собственности: понятие, задачи, формы
25. Подследственность преступлений против собственности: понятие, виды, значение
26. Сроки предварительного расследования
27. Соединение и выделение уголовных дел. Восстановление уголовных дел
28. Осуществление предварительного следствия следственной группой

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

29. Сущность, значение, задачи и принципы взаимодействия следственных аппаратов с органами дознания (полицией)
30. Особенности расследования кражи
31. Особенности расследования мошенничества
35. Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
33. Особенности расследования грабежа
34. Особенности расследования разбойного нападения
35. Особенности расследования вымогательства
36. Особенности расследования хищений предметов, имеющих особую ценность
37. Особенности расследования причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием
38. Особенности расследования неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
39. Особенности расследования умышленного уничтожения или повреждение имущества
40. Особенности расследования уничтожения или повреждения имущества по неосторожности

3.2.2 Перечень контрольных вопросов:

1. Понятие, принципы и значение организации расследования преступлений.
2. Предмет, задачи и методы научной организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.
3. Формы организации расследования преступлений.
4. Коллективная форма организации расследования преступлений.
5. Особенности формирования и функционирования коллективной формы организации работы.
6. Основания и порядок создания следственных групп, особенности их функционирования.
7. Понятие и виды следственно-оперативных групп. Особенности их формирования и функционирования
8. Криминалистическая информация о преступлении и ее виды. Источники криминалистической информации.
9. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
10. Работа органа дознания (дознателя) с документами по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
11. Понятие криминалистической версии, её логическая природа. Классификация криминалистических версий.
12. Построение версий. Основания для построения криминалистических версий.
13. Основные правила и методы проверки версий.
14. Понятие, значение и виды планирования расследования преступления.
15. Принципы планирования. Элементы планирования расследования преступления.
16. Виды и разновидности планирования: индивидуальное; планирование

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

следственных действий; календарное (сводное, общее).

17. Особенности планирования при коллективном методе расследования, а также по сложным и многоэпизодным делам.

18. Техника составления различных планов расследования.

19. Вспомогательная документация, составляемая дополнительно к плану расследования.

20. Понятие, значение и принципы взаимодействия органа дознания со следователем, контролирующими органами и другими участниками расследования

21. Содержание взаимодействия на различных этапах расследования.

22. Формы взаимодействия органа дознания со следователем, специалистами, экспертами.

23. Понятие, задачи и система криминалистической методики.

24. Структура типовой криминалистической методики.

25. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступления.


3.2.3 Перечень ситуационных задач:

1. Трое молодых людей — Чебриков, Гуцаев и Трофимов — подали совместное заявление о взыскании у них денег и имущества. Из заявления было видно, что они в свое время выступали свидетелями обвинения по одному уголовному делу, по которому был осужден Багиров. Последний недавно вернулся из мест заключения и с помощью своих дружков стал их терроризировать, избивать, вымогать у них деньги и имущество. В течение последнего месяца им пришлось под угрозой убийства передать вымогателям один миллион рублей, переоформить одну из имеющихся у них машин на имя Багирова. Чувствовалось, что потерпевшие очень тягостятся сложившейся ситуацией и уже больше не могут выполнять требования вымогателей. Но в то же время очень напуганы, боятся вымогателей и под их нажимом могут даже отказаться от своего заявления.

Оцените сложившуюся ситуацию и решите: какие действия целесообразны в сложившейся ситуации и каким образом их можно реализовать; что необходимо сделать для того, чтобы предупредить возможность отказа потерпевших от своего заявления и своих показаний; каковы оптимальные формы взаимодействия следствия с оперативно-розыскными органами.

Составьте план первоначальных, неотложных действий.

2. В отдел криминальной полиции от гр-ки Емельяновой поступило заявление о факте вымогательства у нее денег. В заявлении говорилось, что день назад во второй половине дня к ней в квартиру под предлогом покупки имеющегося у нее щенка породы Ротвейлер пришли двое мужчин и женщина. Дверь она им открыла потому, что разговаривала с ней через дверь женщина. Войдя к ней в квартиру, они сообщили, что захватили ее дочь, сейчас она находится в их машине. Если она не передаст им 3 миллиона рублей и 3 тысячи долларов, ее дочь изнасилуют. Дочь действительно должна была давно придти домой, но ее все не было. Не зная, что делать, боясь за свою дочь, Емельянова согласилась дать им в качестве аванса 150 тысяч рублей, два золотых кольца с бриллиантами стоимостью примерно 500 тысяч рублей. Эти деньги и ценности она обещала отдать им тогда, когда увидит свою дочь. Один из мужчин подошел к окну, выходящему на улицу, открыв его и крикнул кому-то, чтобы привели дочь. Когда дочь пришла домой, мать отдала им обещанное. Недостающие же деньги обещала вручить им

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

через два дня. Перед уходом они сказали, что если она сообщит о них в полицию и их задержат, то другие члены их группы все равно захватят ее дочь, изнасилуют и убьют. При этом она сообщила, что у одного из мужчин на одном из пальцев была татуировка в виде перстня, в прямоугольнике которого на темном фоне белыми линиями воспроизведен крест, а в центре креста изображение черепа.

Оцените сложившуюся ситуацию и решите: какие действия возможны в этой ситуации и каким образом их можно реализовать; какие данные из первичной информации могут быть использованы для последующего изобличения преступников; как в данной ситуации должны взаимодействовать следственные и оперативно-розыскные органы.

Составьте план неотложных и других первоначальных действий.

3. В отдел борьбы с организованной преступностью поступило заявление от руководителя фирмы «Эффект» Губермана с просьбой о помощи. Из заявления следовало, что два дня тому назад в 23 часа троих сотрудников этой фирмы — Ташидзе, Полякова и Кривенко — около квартиры, в которой они проживали, захватила группа неизвестных лиц и увезла куда-то. На следующий день возле своего дома был захвачен еще один сотрудник фирмы — Трофимов. Вечером этого же дня ему, как директору фирмы, позвонили неизвестные лица и сообщили, что четверо его сотрудников у них в надежном месте и за их освобождение потребовали 4 миллиона рублей и 15 тысяч долларов. В противном случае обещали вернуть их трупы. При этом требовали передать указанную сумму наличными через два дня на центральной площади города в 12 часов дня, а также сообщили, что они вооружены и при необходимости пустят оружие в ход.


Оцените сложившуюся ситуацию и решите, какие решения возможны в этой ситуации и как их реализовать; как в ней должны взаимодействовать следственные и оперативно-розыскные органы. Составьте план неотложных действий.

4. В криминальную полицию поступило заявление от директора недавно созданного акционерного общества «Интекс-2» с просьбой об оказании помощи. В нем он сообщил, что в квартиру, где он проживает с женой, когда его не было дома, пришло несколько человек кавказской национальности и забрали жену в заложницы. После чего потребовали от него 24 тысячи долларов в качестве выкупа за жену. Незадолго до похищения жены к нему на работу пришли двое кавказцев и предложили свое покровительство, но запросили при этом очень большую цену. Он отказался заплатить им требуемую сумму. Тогда они пригрозили ему большими неприятностями. Такой неприятностью для него оказалось похищение жены вымогателями.

Можно ли считать, что в данной ситуации действовала какая-то организованная преступная группа?

Продумайте план первоначальных и неотложных оперативно-розыскных и следственных действий.

5. От нескольких торговцев, реализующих сельскохозяйственную продукцию на городском рынке, поступило заявление о том, что на рынке недавно появилось шестеро молодых парней в возрасте 17—20 лет, которые, угрожая уничтожением продаваемой ими продукции, вымогают у них деньги за право торговли. При этом они выдают себя за работников рынка, но при появлении работников полиции и рынка быстро исчезают. Суммы денег требуют разные. Чаще всего находятся в нетрезвом состоянии. У отказавшихся платить им деньги сбрасывают продукты с лотка и топчут их. Заявители просили поймать и наказать вымогателей.

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Оцените сложившуюся ситуацию и решите: можно ли считать, что в данном случае действует организованная преступная группа вымогателей, нужна ли какая-либо дополнительная информация для ответа на первый вопрос. Продумайте план действий по поступившему заявлению.

6. Директор магазина «Сервис» Саркисянц подал заявление в уголовный розыск о том, что два дня назад, когда они утром с женой вышли из дома, их задержали четверо незнакомых им мужчин, заставили сесть в их машину «Мерседес» темного цвета. В машине под угрозой его убийства и изнасилования жены потребовали выплатить им 18 миллионов рублей наличными. Три миллиона через неделю, остальные 15 миллионов через один месяц. Преступники были вооружены пистолетами. После этого они отвезли их в его магазин, под угрозой оружия забрали два ящика импортных спиртных напитков и уехали.

Требуемая вымогателями сумма должна быть положена в ячейку вокзальной камеры хранения, номер которой они укажут непосредственно перед передачей денег. Если они почувствуют за собой слежку или их захватят при получении денег, то есть кому сжечь магазин и изнасиловать его жену. В действиях вымогателей чувствовалась уверенность, напористость и наглость.


Оцените сложившуюся ситуацию и решите: есть ли в этой информации какие-либо указания на действие в данном случае членов организованной преступной группы; если да, то какие? Продумайте план первоначальных и неотложных действий в этой ситуации.

7. В уголовный розыск поступило заявление от директора посреднической фирмы «Гарант» Климова. В нем сообщалось, что как только на счет его фирмы была перечислена крупная сумма денег за удачно проведенную посредническую операцию, к нему в офис фирмы явился незнакомый ему мужчина. Пришедший заявил, что он знает об успехе указанной операции, информирован о сумме полученного фирмой дохода и потребовал под угрозой его убийства, уничтожения имущества фирмы перечислить 5 миллионов рублей на указанный расчетный счет.

При этом он рекомендовал оформить это перечисление оплатой за якобы полученную фирмой оргтехнику. Климов отказался выплатить требуемую сумму и пытался выяснить, откуда вымогатель узнал о сумме дохода фирмы, являющейся коммерческой и банковской тайной. Выяснить ему это не удалось. Через некоторое время к нему на работу явилось уже трое мужчин, среди которых был и ранее посещавший его, и заявили, что, если не будет оформлен счет на получение оргтехники на сумму 5 миллионов рублей и указанная сумма не будет перечислена на данный ими расчетный счет, они приведут свои угрозы в исполнение.

Решите, есть ли в данном заявлении какие-либо признаки, свидетельствующие, что в данном случае действуют члены организованной преступной группы; если есть, то какие? Продумайте план действий по данному заявлению.

8. В подразделение по борьбе с организованной преступностью обратился президент малого научно-производственного предприятия «Полимер» Орлов и заявил, что к нему несколько дней назад явились двое неизвестных ему мужчин и потребовали, чтобы он заплатил им два с половиной миллиона рублей за якобы посреднические услуги, оказанные ими его фирме при реализации договора на поставку мясных продуктов. При этом они намекнули на возможность больших неприятностей для него, его семьи и фирмы. Между тем, Орлов никаких посреднических услуг при реализации указанных продуктов

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

не получал, о чем он сказал вымогателям и отказал им в выплате требуемой суммы. Несмотря на это, последние настаивали на своем требовании и дали ему два дня на обдумывание их предложения. Спустя два дня они снова пришли к нему в офис. На этот раз свое требование они сопровождали прямыми угрозами поджечь помещение предприятия и убить его. Он снова пытался убедить пришедших к нему в том, что их требования необоснованны. И на этот раз к согласию они не пришли. Однако этот разговор с вымогателями он записал на магнитофон.

Через три дня после второго посещения эти же двое в сопровождении третьего мужчины снова пришли к нему, схватили его, с применением насилия вывели из кабинета, толкнули в свою автомашину и увезли в лес. Там они привязали его к дереву и к ногам подложили гранату, угрожая ее взорвать вместе с ним, если он не выполнит их требование. Боясь, что вымогатели действительно могут его убить, он согласился выплатить требуемую ими сумму. Приехав с ними на свое предприятие, он распорядился выплатить вымогателям требуемые ими деньги.

Задание. Решите, нужна ли в данном случае какая-то оперативная проверка поступившей информации или следует сразу возбудить уголовное дело и начать расследование; каким образом можно использовать магнитофонную запись разговора с вымогателями. Составьте план действий по данному заявлению.


9. В уголовный розыск обратился Петров — владелец автомашины-такси, занимающийся частным извозом. В своем заявлении он сообщил, что накануне в его машину сел мужчина крепкого телосложения восточного типа и попросил подвезти его в аэропорт. По дороге в аэропорт он заставил его свернуть в лес. В лесу под угрозой оружия и убийства пассажир забрал у него дневную выручку и предложил через два дня положить под камень у километрового столба (15 км) по дороге в аэропорт 8 млн рублей. Если это не будет сделано, преступник обещал взорвать его машину, ибо знает, где он ее паркует и живет, и вообще ему от него никуда не уйти, так что лучше деньги отдать. Заявитель просил помощи у органов полиции.

Решите, какие действия следует предпринять? Какие силы к этому привлечь? Следует ли провести какую-либо операцию и кто ее должен возглавить?

10. Владелец коммерческой палатки обратился в органы полиции с заявлением о том, что к нему день назад пришли двое неизвестных ему мужчин и предложили ежемесячно выплачивать им 200 долларов, якобы за обеспечение безопасности его торговли. При этом угрожали оружием и тем, что сожгут палатку. До этого у него уже вымогали деньги за безопасность его торговли другие лица, но что-то этой безопасности он не чувствует. Боясь осуществления угроз новых рекетиров, он обещал подумать. Вымогатели дали ему три дня на обдумывание их предложения.

Продумайте Ваше решение и действия, которые должны быть предприняты по поступившему заявлению.

11. В 13-м часу дня в райотдел полиции обратилась с заявлением 18-летняя Антонина К. Она сообщила, что накануне около 22 ч. вечера, когда шла по аллее городского парка в сторону танцплощадки, к ней подошли два незнакомых молодых человека примерно одного с ней возраста и предложили погулять с ними. После того, как она отказалась, один из них, что был ниже ростом, загородил ей дорогу, вытащил нож и, угрожая им, вместе со своим приятелем затащил ее в глубь парка. Там они ее раздели и изнасиловали. Спротивления она им не оказала и не кричала, потому что они ей все время

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

говорили: «Если хоть раз пискнешь, зарежем». Потом они помогли ей одеться, немного проводили, спросили у нее, где она живет. А тот, что повыше ростом, назначил ей на субботу свидание у входа в парк. Как пояснила потерпевшая: «Я не могу сейчас объяснить, почему я им рассказала о своем местожительстве и школе рабочей молодежи, где учусь по вечерам. Я даже согласилась придти на свидание».

Отвечая на вопрос следователя, почему она не сообщила о случившемся сразу, Антонина К. пояснила: «Я была в таком ужасном состоянии, что не могла додумать все до конца. В общежитии ночью до меня дошло все как катастрофа, как горе, как беда. Утром я пошла к подругам, все им рассказала и вместе с ними пошла в полицию». Подруги потерпевшей Горина и Семенова подтвердили, что рано утром к ним пришла Антонина К., рассказала о совершенном над ней насилии и по их совету написала заявление, которое отнесла в полицию.


Вместе с потерпевшей следователь выехал на место происшествия. В процессе осмотра в городском парке места, на которое указала К., были обнаружены: участок с примятой травой, в полутора метрах от него расческа коричневого цвета с имеющимися на ней смазанными потожировыми следами пальцев рук, а в двух метрах — окурки сигареты «Прима» с характерным прикусом. Антонина К. пояснила, что один из насильников курил, и, видимо, окурки брошены им. Следователь упаковал окурки в стеклянную пробирку, а расческу в пластмассовую коробочку, положив в ней прокладки таким образом, чтобы имеющийся на поверхности расчески потожировой след не соприкасался со стенками коробки.

Судебно-медицинским освидетельствованием у потерпевшей были выявлены два небольших кровоизлияния на внутренней поверхности бедер и свежий надрыв девственной плевы. По указанию следователя судебно-медицинский эксперт извлек у потерпевшей мазки из влагалища для определения наличия в них спермы и ее дифференцирования по группам с учетом совершения изнасилования двумя лицами.

В результате проверки заявления потерпевшей в распоряжении следователя имелась следующая информация: а) заявление потерпевшей о нападении на нее двух незнакомых ей лиц в позднее вечернее время с угрозой применения ножа; б) уединенность места нападения, его отдаленность от аллеи парка и танцплощадки; в) факт дефлорации потерпевшей; г) объяснения ее подруг об обстоятельствах, при которых Антонина К. сообщила об изнасиловании.

На основании этих данных следователь возбудил уголовное дело и подробно допросил потерпевшую, уточнив у нее приметы преступников, содержание их разговора, клички и имена, с которыми они обращались друг к другу, время, на которое было назначено свидание с ней. Затем следователь дал задание работникам полиции задержать преступников в случае, если они придут на условленное место. Однако это мероприятие не принесло успеха. Позднее, когда насильники были установлены и задержаны, при их допросах выяснилось, что один из них приходил к парку в назначенное время, однако к К. не подошел, поскольку увидел рядом с ней какого-то парня. Одежду у потерпевшей следователь решил не изымать, так как она показала, что трусы, комбинацию и платье постирала.

Задание. 1. Охарактеризуйте следственную ситуацию, которая сложилась после возбуждения уголовного дела, наметьте основные направления расследования и план дальнейших следственных и иных действий по делу.

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

2. Определите, как следовало организовать задержание преступников с учетом показаний потерпевшей о назначенном ей свидании.

3. Ответьте на следующие вопросы: а) Какие оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших изнасилование К., можно провести в дальнейшем с участием потерпевшей? б) Какое доказательственное значение может иметь в процессе расследования одежда потерпевшей и что следует изъять у лиц, подозреваемых в совершении изнасилования Антонины К.?

12. У подозреваемого в совершении изнасилования Дукова следователь произвел состриг ногтей и подногтевого содержимого. Причем ногти с подногтевым содержимым с каждого пальца были упакованы в отдельные пробирки, а затем в конверты, на которых было указано, с какого пальца и какой именно руки произведено изъятие, фамилия подозреваемого, дата, номер дела. Конверты подписывались следователем и понятыми, присутствовавшими при изъятии. Затем следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, на разрешение которой поставил следующие вопросы:

1. Имеются ли на представленных для исследования ногтях и в подногтевом содержимом, изъятых у подозреваемого Дукова, кровь, эпителиальные клетки, клетки эпидермиса? Если да, то какова их половая и групповая принадлежность? Не сходны ли они с группой крови потерпевшей?

2. Имеется ли на указанных объектах содержимое вагинального происхождения (клетки, микробы влагалища, кровь, слизь и т.п.)? Если имеется, то совпадает ли оно по морфологическим и иным признакам с вагинальным содержимым потерпевшей?

3. Имеются ли на ногтях и в подногтевом содержимом Дукова обрывки волос? Если да, то какова их групповая и половая принадлежность и не сходны ли они с волосами потерпевшей?


4. Имеются ли в содержимом из-под ногтей и на ногтях Дукова обрывки волокон, частицы краски, пыль и иные микрочастицы? Не сходны ли они с волокнами одежды и иными микрочастицами с одежды потерпевшей?

5. Имеются ли в подногтевом содержимом подозреваемого Дукова споры, пыльца и иные остатки растительного происхождения, соответствующие растительности места происшествия?

Задание. 1. Определите вопросы, которые необходимо поставить на разрешение судебно-медицинской экспертизы при исследовании ногтей и подногтевого содержимого, изъятых у потерпевшей (задание выполняется письменно).

2. Укажите, какие изъятия, кроме того, необходимо произвести для обеспечения эффективности проведения экспертиз ногтей и подногтевого содержимого, изъятых у подозреваемого и потерпевшей.

13. 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.

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

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 бюстгалтере 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:


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?

4. Какие следы могут быть обнаружены на теле и одежде подозреваемого? В чем заключается специфика криминалистического и судебно-медицинского исследования лица, заподозренного в совершении изнасилования? Какие изъятия следует произвести у него и у потерпевшей?

14. 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

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

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

Задание. 1. Определите, достаточны ли имеющиеся данные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Охарактеризуйте следственную ситуацию, которая может сложиться по этому делу на первоначальном этапе расследования.

3. Попытайтесь определить версии, которые может выдвинуть лицо, в отношении которого подано заявление.

4. Какие изъятия следует произвести у потерпевшей и лица, заподозренного в совершении изнасилования?


5. Составьте план расследования, включив в него следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, необходимые для установления лица, совершившего преступление.

15. В дежурную часть РОВД явилась гр-ка Кускова и заявила, что она несколько минут назад совершила убийство своего мужа. Факт убийства Кускова был установлен произведенными немедленно осмотром места происшествия.

Что является в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела?

Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?

16. 21 июня 2019 г в лесу на расстоянии 5 км от села Иванцово пастухи обнаружили полуразложившийся труп мужчины. Труп лежал в яме и был присыпан тонким слоем земли, начинавшей зарастать травой. При осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова трупа оказалась в мешковине красноватого цвета. На трупе надета ватная черная телогрейка, пиджак темного цвета, серая хлопчатобумажная рубашка, темные брюки, кальсоны и кирзовые сапоги. Одежда настолько истлела, что легко расплзлась

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

от малейшего прикосновения, но определить ее цвет и качество было все же возможно. Голова трупа была почти полностью скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его совершенно неузнаваемым.

Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа.

Составьте план первоначальных следственных действий.

17. Было установлено, что в ночь на 12 ноября 2018 г. из села Иванцово исчез Дмитрий Скоропад, 1986 года рождения. Труп неизвестного предъявили для опознания родственникам Скоропада.

Составьте протокол предъявления для опознания трупа неизвестного брату Дмитрия Скоропада – Николаю Скоропаду.

18. Все родственники Дмитрия Скоропада, за исключением его жены, опознали по одежде в предъявленном им трупе Дмитрия Скоропада. Труп был выдан для похорон родственникам Скоропада, а одежда и обувь сохранены как вещественные доказательства. Была выдвинута версия об убийстве Скоропада его женой Ульяной, так как было установлено, что жила она с мужем очень плохо и Скоропад в пьяном виде систематически ее избивал. В день исчезновения Дмитрий Скоропад вновь избил свою жену.

Составьте план проверки данной версии.

19. В ходе расследования выяснилось, что кроме Дмитрия Скоропада из села Иванцово в ночь на 1 января 2019 г. исчез Михаил Дахов, 1974 г. рождения, муж учительницы Назаришиной, с которой он в последнее время фактически не жил. 31 декабря 2015 г. свидетели видели Дахова с окровавленным лицом, при этом он говорил, что его избили в доме Назаришиных жена и ее сестра. Назаришина пояснила, что муж систематически избивал ее и выгонял из дома. 31 декабря 2018 г., после очередного скандала, Дахов забрал свои вещи и ушел. С тех пор он домой не возвращался.

Сформулируйте версии, вытекающие из факта исчезновения Дахова.


Составьте план их проверки.

20. 2 мая 2019 г. в трех километрах от станции Александровка был обнаружен труп мужчины с разможенной головой и изуродованным лицом. Обувь и носки, снятые с трупа, лежали рядом. Денег и документов в карманах одежды не было. По одежде и характерным индивидуальным приметам в убитом был опознан житель г. Александровска Куликов. Неотложными следственными действиями было установлено, что Куликов работал токарем на Александровском ремзаводе, часто выпивал. Вечером 30 апреля он получил заработную плату в размере 4 тыс. руб. и вышел с территории завода около 19 часов. В 21 час в нетрезвом состоянии он зашел к родственнице Романовой, а от нее собирался ехать домой. Жена Куликова вернулась в этот день домой в 23 часа и от детей узнала, что отец с работы не возвращался. На допросе жена высказала предположение, что, возвращаясь домой на автобусе № 5 в нетрезвом состоянии, он мог пропустить свою остановку и выйти на остановке «Конечная». Подобные случаи с ним бывали, но, сориентировавшись, раньше он всегда возвращался домой. По ее словам, в ночь на 1 мая, т.е. тогда же, когда исчез ее муж, неподалеку от деревни Калинское, расположенной в 3 км от конечной остановки автобуса № 5, якобы ограбили жителя этого села Сапогова, о чем ей известно со слов знакомых.

Сформулируйте версии, вытекающие из приведенной информации.

Составьте план их проверки.

21. Сапогов показал, что днем 30 апреля он получил зарплату в размере 1930 руб.,

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

после чего длительное время распивал спиртные напитки со своим знакомым в ресторане на станции Александровка. В состоянии сильного опьянения он сел в автобус № 5, доехал до остановки «Конечная», оттуда пошел в свою деревню Калинское. Когда до деревни осталось около 300 м, его остановил и спросил, который час, мужчина средних лет, небритый, в завязанной под подбородком шапке-ушанке, темном, застегнутом на все пуговицы старомодном плаще, валенках с галошами. Сапогов посмотрел на свои наручные часы и ответил, что сейчас половина одиннадцатого. После этого он попытался пройти вперед, но мужчина загородил ему дорогу. Сапогов хотел ударить его, но оглянулся и увидел сзади еще двоих мужчин. В руках у одного из них был большой охотничий нож. Сапогову предложили снять часы и раздеться. Он снял с себя часы, пальто, ботинки и брюки, причем в кармане последних находилось около 450 руб. денег, сложенных в паспорт. Воспользовавшись тем, что мужчина в ушанке нагнулся над вещами, Сапогов отскочил в сторону и бросился бежать. Оглянувшись на бегу, увидел, что двое с его вещами бегут в сторону г. Александровка, третий – в направлении Калинского озера. Прибежав в деревню в первом часу ночи в рубашке, трусах и носках, он разбудил соседей, вместе с ними пытался догнать грабителей, но безрезультатно. Утром 1 мая житель села Калинское Дюжев нашел недалеко от места ограбления Сапогова его паспорт, но уже без денег. Сапогов заявил, что сможет узнать грабителя, остановившего его первым.

Проанализируйте показания Сапогова.

Составьте план дополнительного его допроса и произведите допрос Сапогова.

Составьте план проверки версии о совершении убийства Куликова Сапоговым.


22. На основании заявления Лесных Н.Н. было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. На допросе 26 октября потерпевший показал, что 25 октября он встретился со своим старым знакомым, ранее судимым Шириным М.Н., с которым они не виделись около пяти лет. По случаю встречи Лесных Н.Н. предложил Ширину М.Н. проехать к себе домой. В результате распития спиртных напитков Лесных Н.Н. вскоре уснул, а когда проснулся, обнаружил, что Ширин ушел, забрав у Лесных Н.Н. 1870 рублей. У подъезда также не оказалось и машины Лесных Н.Н. Подождав около двух часов, он сообщил о краже автомобиля в полицию.

Вечером 26 сентября Лесных Н.Н. по телефону сообщил следователю, что несколько минут назад Ширин М.Н. пригнал машину к дому Лесных.

На допросе Ширин М.Н. показал, что в результате распития спиртных напитков Лесных Н.Н. опьянел и лег спать. Он, Ширин, «решил воспользоваться ситуацией и съездить к родственникам», которые живут в 270 км от города, а затем, по приезду, вернуть машину законному владельцу, для чего взял ключи и документы на машину, лежавшие на столе. Задержка с возвратом машины законному владельцу была связана, по словам Ширина, с тем, что по дороге к родственникам у него сломалась машина и много времени он потратил на ремонт. Никаких денег у Лесных Н.Н. он не брал.

Какие следственные действия необходимо провести для проверки показаний Ширина М.Н. и Лесных Н.Н.?

23. Сторож автотранспортного предприятия № 1 Сеницын при ночном обходе обнаружил полуметровый пролом в каменной стене шиноремонтного склада предприятия. Открыв помещение склада, он обнаружил, что на складе пропали несколько десятков новых покрышек, завезенных два дня назад. После чего он позвонил в милицию и сообщил о происшедшем.

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

Какие первоочередные меры следует сотрудникам милиции предпринять по данному факту после прибытия на территорию предприятия?

Составьте план допроса сторожа.

24. По результатам осмотра склада было установлено, что всего похищено 34 новых покрышки для автобуса «Икарус». На месте преступления было обнаружено несколько вдавленных отпечатков следов обуви, направленных к двери склада. Ни один из них не мог быть оставлен обувью Синицына. Кража была совершена в период между 3 ч. 10 мин.–3 ч. 30 мин. (именно в это время сторож находился в сторожке и не наблюдал за территорией склада). Стена склада, часть которой была разобрана, выходила на улицу. Проем в стене имел по ширине 52 см, по высоте – 38 см.

Сформулируйте следственные версии, вытекающие из этой информации.

Составьте план проверки выдвинутых версий.

25. В результате проведенных следственно-розыскных мероприятий был задержан Привалов, который сознался в краже 20 покрышек. Часть из них было найдена у него в дома. Остальные, по словам Привалова, он продал на авторынке.

Какие следственные действия необходимо предпринять для проверки показаний Привалова?

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Порядок проведения рубежного контроля

По дисциплине проводится четыре рубежных контроля:

1) Комплексная письменная работа. Продолжительность выполнения – 60 минут.


4.2. Критерии оценивания рубежного контроля по видам оценочных средств

4.2.1. Критерии оценивания комплексной письменной работы

Максимальный балл – 20 баллов.

Отлично 20-15 баллов	Хорошо 14-9 баллов	Удовлетворительно 8-4 баллов	Неудовлетворительно 3-0 баллов
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
Обучающийся полностью выполнил задание письменной работы, показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, письменная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.	Обучающийся выполнил задание письменной работы, показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного решения, есть недостатки в оформлении письменной работы.	Обучающийся полностью выполнил задание письменной работы, но допустил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать полученные результаты, качество оформления письменной работы имеет недостаточный уровень.	Обучающийся не полностью выполнил задание письменной работы, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также не способен пояснить полученный результат.

4.3 Результаты рубежного контроля и уровни сформированности компетенций

	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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

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

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 и рубежного контроля.

Многобалльная система оценки знаний

Процентное содержание	Цифровой эквивалент баллов	Оценка по буквенной системе	Оценка по традиционной системе
95-100	4,0	А	Отлично



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 22	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____
----------------------	---------------	------------------------	---------------

94-90	3,67	A-	Хорошо
89-85	3,33	B+	
84-80	3,0	B	
79-75	2,67	B-	Удовлетворительно
74-70	2,33	C+	
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 № ____