

Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИО: Нализко Наталья Александровна Должность: Директор Дата подписания: 06.06.2024 14:31:41 Уникальный программный ключ: 25467908655d9e0abdc452e51caba97c16aa1bcd	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал	Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно- правовой профиль	стр. 1
--	---	---	--------



УТВЕРЖДАЮ

Директор Костанайского филиала
ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

Тюлегенова Р.А. / Тюлегенова Р.А.

«25» мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Методика расследования преступлений в сфере экономики

Направление подготовки (специальность)

40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль)

Уголовно-правовой профиль

Присваиваемая квалификация (степень)

Бакалавр

Форма обучения

очно-заочная

Год набора

2021, 2022

Костанай 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована кафедрой

Кафедра права

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

Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

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

Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована ученым советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

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

Заведующий кафедрой
кандидат юридических наук



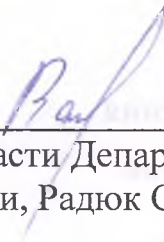
Галиев Бахыт Байсекенович,

Автор (составитель)
Кажкеева Багытгуль Сапаржановна



старший преподаватель,

Рецензент
Костанайской области Департамента «Р» МВД Республики Казахстан,
полковник полиции, Радюк Сергей Николаевич



Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль	стр. 3
--	--------

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

развитие у студентов личностных качеств и формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; по раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений в сфере экономики.

1.2 Задачи

основной задачей изучения курса является формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок (раздел) ОПОП:	К.М.06.ДВ.06.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Уголовное право	
Уголовный процесс	
Коммуникативная культура устной и письменной речи в профессиональной деятельности	
Учебная практика. Правоприменительная практика	
Проблемы расследования преступлений	
Производственная практика. Правоприменительная практика	
Практикум. Теоретические основы квалификации преступлений	
Особенности уголовного процесса Республики Казахстан	
Особенности судебного разбирательства уголовных дел	
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
Криминалистика	
Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса	
Криминология	
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	
Производственная практика. Преддипломная практика	
Практикум. Методика расследования преступлений против собственности	
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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.

Знать:

пороговый	содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка
продвинутый	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
высокий	основы реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений

Уметь:

пороговый	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
продвинутый	реализовывать должностные обязанности по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль		стр. 4
высокий	формулировать требования законности по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	
Владеть:		
пороговый	навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	
продвинутый	навыками реализации должностных обязанностей по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию её в интересах раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	
высокий	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.		
Знать:		
пороговый	методы и способы взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений	
продвинутый	основы взаимодействия правоохранительных органов при производстве следственных действий	
высокий	формы и методы взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений отдельных видов и групп	
Уметь:		
пороговый	самостоятельно применять методы и способы взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений	
продвинутый	осуществлять взаимодействие при производстве следственных действий	
высокий	осуществлять взаимодействие при производстве следственных действий и тактических операций	
Владеть:		
пороговый	навыками взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений	
продвинутый	навыками взаимодействия правоохранительных органов при производстве следственных действий	
высокий	методикой взаимодействия правоохранительных органов при квалификации и разграничения различных видов правонарушений	
ПК-4.1: Применяет нормы действующего законодательства, устанавливающего порядок оформления процессуальных и иных действий в документах.		
Знать:		
пороговый	основные нормы, регулирующие вопросы порядок оформления процессуальных и иных действий в документах	
продвинутый	понятие, признаки и систему нормативно-правовых актов	
высокий	основные приемы оформления процессуальных и иных действий в документах	
Уметь:		
пороговый	юридически грамотно оформлять процессуальные документы	
продвинутый	выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса	
высокий	применять приемы юридической техники	
Владеть:		
пороговый	юридической терминологией, необходимой для оформления процессуальных и иных действий в документах	
продвинутый	навыками и способами оформления процессуальных и иных действий в документах	
высокий	навыками процессуальных и иных действий в документах	
ПК-4.2: Оформляет результаты применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий.		
Знать:		
пороговый	систему юридической документации, в которой отражаются результаты применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий	

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль		стр. 5
продвинутый	какие результаты применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий отражаются в юридической и иной документации	
высокий	способы и приемы отражения результатов применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий	
Уметь:		
пороговый	самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий	
продвинутый	формулировать результаты профессиональной деятельности, которые необходимо отражать при применении криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий	
высокий	применять способы и приемы отражения результатов применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий	
Владеть:		
пороговый	навыками подготовки юридических и иных документов, в которых отражаются результаты криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий	
продвинутый	приемами формулирования результатов применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий	
высокий	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.		
Знать:		
пороговый	способы обнаружения и фиксации доказательства в процессе проведения следственных действий	
продвинутый	как осуществлять поиск доказательств в процессе проведения следственных действий	
высокий	способы и приемы отражения результатов обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий	
Уметь:		
пороговый	самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются результаты обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий	
продвинутый	осуществлять поиск доказательств в процессе проведения следственных действий	
высокий	самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются результаты обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий	
Владеть:		
пороговый	навыками подготовки юридических и иных документов, в которых отражаются результаты обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий	
продвинутый	приемами поиска доказательств в процессе проведения следственных действий	
высокий	методологией составления юридической документации по результатам применения обнаружения доказательства в процессе проведения следственных действий	
ПК-2.4: Организует расследование преступлений и иных правонарушений.		
Знать:		
пороговый	методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	
продвинутый	техничко-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий	
высокий	формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп	
Уметь:		
пороговый	самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	
продвинутый	применять технико-криминалистические средства и методы	
высокий	использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций	
Владеть:		

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль		стр. 6
пороговый	навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	
продвинутый	навыками применения тактико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств	
высокий	методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений	

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)		
Общая трудоемкость		2 ЗЕТ
Часов по учебному плану	: 72	Виды контроля в семестрах: зачеты 7
в том числе	:	
аудиторные занятия	: 32	
самостоятельная работа	: 40	

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Компетенции	Литература	Методы проведения занятий, оценочные средства
	Раздел 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики					
1.1	1. Понятие и предмет методики расследования преступлений в сфере экономики. Ее связь с другими разделами науки криминалистики. 2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики преступлений. 3. Преступления, совершаемые в сфере экономики: криминалистическая характеристика и классификация. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: типичные свойства личности. /Лек/	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: объяснительно-иллюстративный оценочное средство: контрольные вопросы
1.2	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. /Ср/	7	5	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	оценочное средство: выполнение практического задания

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль						стр. 7
1.3	<p>1. Понятие, задачи и структура криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики: понятие структура, значение.</p> <p>3. Типичные способы совершения преступлений в сфере экономики: понятие, классификация.</p> <p>4. Обстановка совершения преступлений в сфере экономики: соотношение пространственно-временных и нормативно-функциональных элементов.</p> <p>5. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: типичные свойства личности</p> <p>6. Криминалистическая классификация преступлений в сфере экономики. /Пр/</p>	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: дискуссия оценочное средство: дискуссия, выполнение практического задания
Раздел 2. Методика расследования присвоений и растрат						
2.1	<p>1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат.</p> <p>2. Признаки присвоения (растраты) и тактика их выявления.</p> <p>3. Тактика проверочных действий.</p> <p>4. особенности возбуждения уголовного дела.</p> <p>5. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования присвоений, растрат.</p> <p>6. Тактика первоначальных следственных действий.</p> <p>7. Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности подготовки и назначения. /Пр/</p>	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: дискуссия оценочное средство: дискуссия, выполнение практического задания
2.2	<p>1. Особенности назначения и производства ревизии по уголовным делам о присвоениях и растратах.</p> <p>2. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоениях и растратах.</p> <p>3. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования присвоений и растрат.</p> <p>4. Тактика обыска по уголовным делам о присвоениях и растратах.</p> <p>5. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о присвоениях и растратах. /Ср/</p>	7	5	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	оценочное средство: выполнение практического задания

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль						стр. 8
2.3	<p>1. Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты: криминалистическая характеристика. Особенности обстановки. Связи между субъектами преступления и похищаемыми ценностями.</p> <p>2. Типичные способы совершения хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Содержание подготовительных действий.</p> <p>3. Первоначальный этап расследования: типичные следственные ситуации.</p> <p>4. Последующие этапы расследования: основные направления. Предъявление обвинения и проверка его обоснованности. Проверка версии об участии обвиняемых в других эпизодах преступной деятельности. Выявление всех участников хищений и доказывание их роли в преступлении. Поиск похищенного или приобретенного на средства, добытые преступным путем, имущества. /Лек/</p>	7	4	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: объяснительно-иллюстративный оценочное средство: контрольные вопросы
	Раздел 3. Методика расследования взяточничества					
3.1	<p>1. Криминалистическая характеристика взяточничества.</p> <p>2. Выявление признаков взяточничества и тактика проверочных действий. Организация и проведение тактической операции «взятие с поличным».</p> <p>3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.</p> <p>4. Версии и планирование расследования по делам о взяточничестве.</p> <p>5. Тактика первоначальных следственных действий.</p> <p>6. Особенности расследования фактов взяточничества и коррупции в структурах аппарата государственной службы. /Пр/</p>	7	4	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: дискуссия оценочное средство: дискуссия, выполнение практического задания

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль						стр. 9
3.2	1. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовных дел о взяточничестве. 2. Типичные версии и планирование расследования на первоначальном этапе расследования уголовных дел о взяточничестве. 3. Задержание с поличным как тактическая операция по уголовным делам о взяточничестве. 4. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о взяточничестве. /Ср/	7	6	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	оценочное средство: выполнение практического задания
3.3	1. Взяточничество: криминалистическая характеристика, обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел (специфика выявления признаков преступления и проведения проверочных мероприятий). 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Организация и проведение тактических операций (задержание с поличным, «меченая взятка»). 3. Подготовка и тактика допроса взяткодателей и взяткополучателей. Следственные действия, проводимые на последующих этапах расследования. 4. Особенности расследования фактов коррупции, взяточничества в структурах государственного аппарата. /Лек/	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: объяснительно-иллюстративный оценочное средство: контрольные вопросы
Раздел 4. Методика расследования налоговых преступлений						
4.1	1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 2. выявление признаков налоговых преступлений и тактика проверочных действий. 3. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам нарушения налогового законодательства. 4. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. 5. Тактика первоначальных следственных действий. /Пр/	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: дискуссия оценочное средство: дискуссия, выполнение практического задания

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль						стр. 10
4.2	1. Криминалистические признаки налоговых преступлений и тактика проверочных действий. 2. Налоговые проверки, их виды и оценка результатов. 3. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений. 4. Особенности возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях. 5. Тактика выемки и осмотра документов по уголовным делам о налоговых преступлениях. 6. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о налоговых преступлениях. /Ср/	7	6	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	оценочное средство: выполнение практического задания
4.3	1. Налоговые преступления: криминалистическая характеристика. Основные способы уклонения организаций и граждан от уплаты налогов. 2. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам нарушения налогового законодательства. Первоначальные следственные и организационные действия. Выемка и исследование документов. Назначение и производство документальных проверок, бухгалтерских и экономических экспертиз. Допросы свидетелей и подозреваемых. 3. Особенности последующих этапов расследования: привлечение виновных в качестве обвиняемых, проверка выдвигаемых ими версий, поиск имущества, добытого преступным путем, и т. д. /Лек/	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: объяснительно-иллюстративный оценочное средство: контрольные вопросы
	Раздел 5. Методика расследования фальшивомонетничества					
5.1	1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. 2. Выявление признаков фальшивомонетничества и тактика проверочных действий. 3. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам фальшивомонетничества. 4. Типичные ситуации первоначального этапа расследования фальшивомонетничеств, построение и разработка версий. 5. Тактика первоначальных следственных действий. /Пр/	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: дискуссия оценочное средство: дискуссия, выполнение практического задания

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль						стр. 11
5.2	1. Тактика проверочных действий при получении заявлений, сообщений о фальшивомонетничестве. 2. Тактика обыска по уголовным делам о фальшивомонетничестве. 3. Тактика следственного эксперимента по уголовным делам о фальшивомонетничестве. 4. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам о фальшивомонетничестве. /Ср/	7	6	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	оценочное средство: выполнение практического задания
5.3	1. Фальшивомонетничество: криминалистическая характеристика. Обстановка. Способы совершения. 2. Признаки подделки денежных знаков. Проверка первичной информации о фальшивомонетничестве. Методы выявления подделки денежных знаков. Поиск участников, мест, средств изготовления и сбыта фальшивых денег. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности. 3. Первоначальный этап расследования: типичные ситуации, основные пути их разрешения. Организация и приемы допроса различных категорий свидетелей. Проведение опознания субъектов сбыта. 4. Производство выемок, обысков, следственных осмотров и судебных экспертиз орудий, средств и изготовленных денежных знаков. /Лек/	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: объяснительно-иллюстративный оценочное средство: контрольные вопросы
Раздел 6. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием товарных кредитов						
6.1	1. Понятие товарного кредита. 2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием товарного кредита. 3. Выявление признаков преступления и тактика проверочных действий. 4. Особенности возбуждения уголовных дел и типичные ситуации первоначального этапа расследования. 5. Тактика первоначальных	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: дискуссия оценочное средство: дискуссия, выполнение практического задания

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль						стр. 12
6.2	1. Криминалистическая характеристика личности расхитителя, совершившего преступление с использованием товарного кредита. 2. Криминалистические признаки хищений совершаемых с использованием товарного кредита. 3. Тактика проверочных действий по делам о хищениях с использованием товарного кредита. 4. Тактика осмотра документов по уголовным делам о хищениях, совершенных с использованием товарного кредита. /Ср/	7	6	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	оценочное средство: выполнение практического задания
6.3	1. Преступления, совершаемые с использованием товарных кредитов: криминалистическая характеристика и классификация. Специфика содержания обстановки: соотношение пространственно-временных (место, время) и нормативно-функциональных (сфера и стадии осуществления деятельности) элементов. 2. Субъекты преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов: типичные свойства личности. Особенности профессиональных интеллектуальных качеств и социального статуса. 3. Способы преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов. /Лек/	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: объяснительно- иллюстративный оценочное средство: контрольные вопросы
	Раздел 7. Методика расследования мошенничеств, совершаемых в сфере экономики					
7.1	1. Мошеннические посягательства на имущество физических лиц: криминалистическая характеристика. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения. Организация проверки заявлений и сообщений о них. Классификация мошенничеств. 2. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса подозреваемого. Проведение очных ставок. 3. Последующий этап расследования: задачи, основные направления, особенности организации. /Лек/	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: объяснительно- иллюстративный оценочное средство: контрольные вопросы

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль						стр. 13
7.2	1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 2. Признаки мошенничества и тактика проверочных действий. 3. Типичные следственные ситуации, возникающие к моменту обнаружения признаков мошенничества. 4. Выдвижение и проверка версий о личности мошенничества. 5. Тактика первоначальных следственных действий. /Пр/	7	2	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	метод: дискуссия оценочное средство: дискуссия, выполнение практического задания
7.3	1. Построение и разработка версий о личности мошенника на первоначальном этапе расследования уголовных дел о мошенничестве. 2. Тактика проверочных действий при получении заявлений, сообщений о совершении мошенничества. 3. Тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве. 4. Тактика следственного осмотра по уголовным дела о мошенничестве. 5. Тактика допроса представителей потерпевшего и свидетелей по уголовным дела о мошенничестве. /Ср/	7	6	ПК-2.1 ПК-2.3 ПК-2.4 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3	Л1.1Л2.1 Л2.2	оценочное средство: выполнение практического задания

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1 Перечень видов оценочных средств

Текущая аттестация успеваемости по дисциплине регулярно осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, с помощью следующих оценочных средств: лабораторные задания, фронтальный опрос, работа в малых группах, контрольные вопросы, проблемные вопросы, решение ситуационных задач.

Рубежный контроль проводится с целью определения степени сформированности отдельных компетенций обучающихся по завершению освоения очередного раздела (темы) курса в форме комплексной письменной работы.

Промежуточная аттестация проводится по завершению периода обучения семестра с целью определения степени достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в форме зачета с помощью билетов (включающих два теоретических вопроса и одну практическую задачу), подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.

6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей и рубежной аттестации

Перечень контрольных вопросов для текущего контроля:

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 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.

Примерный перечень ситуационных задач для текущего контроля:

1. При расследовании дела о хищении продуктов в столовой № 17 было 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.
2. 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?
3. 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?

Примерный перечень теоретических вопросов для рубежного контроля:

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 (дознвателя) 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 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.

Примерный перечень ситуационных задач для рубежного контроля:

1. Трое молодых людей — Чебриков, Гуцаев и Трофимов — подали совместное заявление о вымогательстве 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 тяготятся 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 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 избличения 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.

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 неизвестных 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 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, втолкнули 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.

6.3 Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

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 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.
49. Тактика следственного осмотра по уголовным делам о мошенничестве.
50. Тактика допроса представителей потерпевшего и свидетелей по уголовным делам о мошенничестве.

6.4 Критерии оценивания

Критерии оценивания проектов процессуальных документов (самостоятельных работ)
«отлично» (95-100%, буквенное обозначение А, -А) выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта.
«хорошо», (75-94%, буквенное обозначение -В, В, +В) если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов.
«удовлетворительно» (50-74%, буквенное обозначение D, D+, -C, C, +C), если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной

негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов.

«неудовлетворительно» (0-49%, буквенное обозначение F), если студент допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы.

Критерии оценивания ответов на вопросы дискуссий:

«отлично» (95-100%, буквенное обозначение A, -A) ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

«хорошо» (75-94%, буквенное обозначение -B, B, +B) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«удовлетворительно» (50-74%, буквенное обозначение D, D+, -C, C, +C) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

«неудовлетворительно» (0-49%, буквенное обозначение F) ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций на комплексной письменной работе:

«отлично» (95-100 %, буквенное обозначение A, -A) выставляется студенту, который 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.

«хорошо» (75-94 %, буквенное обозначение -B, B, +B) выставляется студенту, который полностью выполнил задание письменной работы, показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного решения, есть недостатки в оформлении письменной работы.

«удовлетворительно» (50-74 %, буквенное обозначение D, D+, -C, C, +C) выставляется студенту, если он полностью выполнил задание письменной работы, но допустил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать полученные результаты, качество оформления письменной работы имеет недостаточный уровень.

«неудовлетворительно» (0-49 %, буквенное обозначение F) выставляется студенту, если он не полностью выполнил задание письменной работы, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен пояснить полученный результат.

Более подробная разбалловка по видам оценочных средств раскрыта в ФОСах по текущему, рубежному контролю и промежуточной аттестации.

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Рекомендуемая литература

7.1.1 Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
--	---------------------	----------	-------------------	--------

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль				стр. 19
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л1.1	Драпкин Л. Я., Александров И. В., Антропов А. В., Беляков А. А., Брылев В. И., Гавло В. К., Гаскаров И. Ф., Долинин В. Н., Евстратова Ю. А., Злоченко Я. М., Карагодин В. Н., Карепанов Н. В., Кокурин Г. А., Корчагин А. А., Котов В. В., Лях Л. А., Матвеев М. М., Неймарк М. А., Рачева Н. В., Шишкина Е. В., Шуклин А. Е.	Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебник для вузов (https://urait.ru/bcode/533589)	Москва: Юрайт, 2024	ЭБС
7.1.2 Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л2.1	Агафонов В. В., Архипова И. А., Белавин А. В., Бурнашев Н. А., Васюков В. Ф., Волкова Г. П., Газизов В. А., Кушниренко С. П., Махова И. В., Можаева И. П., Натура А. И., Посельская Л. Н., Проткин А. А., Савина Л. А., Чистова Л. Е., Шаров А. В., Ялышев С. А., Филиппов А. Г.	Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов (https://urait.ru/bcode/545139)	Москва: Юрайт, 2024	ЭБС
Л2.2	Александров И. В., Беляков А. А., Драпкин Л. Я., Егоров Н. Н., Ищенко Е. П., Карагодин В. Н., Колдин В. Я., Комаров И. М., Центров Е. Е., Яблоков Н. П.	Криминалистика: учебник для вузов (https://urait.ru/bcode/536239)	Москва: Юрайт, 2024	ЭБС
7.2 Перечень информационных технологий				
7.2.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение				
Лицензионное программное обеспечение: 1. Операционная система «Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN License». Лицензия № 47317962 от 23.08.2010. Бессрочно. 2. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. Бессрочно. 3. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно), пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 3. Пакет прикладных программ Microsoft Office. Microsoft® Office Standard Single Language License & Software				

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль	стр. 20
<p>Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Academic AP (Лицензионное соглашение V7664610 от 14.11.2022 до 30.11.2025).</p> <p>4. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security Educational License», лицензия № 3440-231106-040959-980-854 с 07.11.2023 по 20.11.2024</p> <p>5. Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017, срок действия - бессрочно).</p> <p>6. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения ЗКЛ», договор № 1166.8 от 19.01.2024 до 07.02.2025 г.</p> <p>7. KDiff3 - Сравнение Текстовых Файлов (Свободно распространяемое программное обеспечение).</p> <p>8. Forevid - Криминалистический анализ видео (Свободно распространяемое программное обеспечение).</p> <p>9. Программное обеспечение «PDFedit». Редактор PDF файлов (Свободно распространяемое программное обеспечение).</p> <p>10. GoldenDict - Электронный словарь (Свободно распространяемое программное обеспечение).</p>	
7.2.2 Современные профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и электронные библиотечные системы	
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам:	
- СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ ;	
- СПС «Гарант» https://internet.garant.ru/ ;	
- Информационная система «Параграф»: https://prg.kz/	
- Информационно - правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан: http://adilet.zan.kz/ ;	
- Ассоциация некоммерческих организаций - адвокатских образований «Гильдия российских адвокатов»: http://www.gra.ru/ ;	
- Совет судей Российской Федерации: http://www.ssrj.ru/ ;	
- Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: http://www.fparf.ru/ ;	
- Ассоциация юристов России: http://www.alrf.ru/ .	
http://www.supcourt.ru/mainpage.php -Официальный сайт Верховного суда РФ	
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx - Официальный сайт Конституционного суда РФ	
http://www.mvd.ru/ - официальный сайт МВД РФ	
http://www.minjust.ru/ - официальный сайт Министерства юстиции РФ	
http://www.112.ru/ - правоохранительный портал РФ	
http://www.fsb.ru/ - официальный сайт ФСБ РФ	
http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Прокуратуры РФ	
http://www.procuror.kz/?lang=ru – официальный сайт Прокуратуры РК	
http://www.supcourt.kz/ - официальный сайт Верховного суда РК	
http://www.supcourt.kz/ - официальный сайт МВД РК	
http://www.minjust.kz/ - официальный сайт Министерства юстиции РК	
Прямой выход на электронные библиотечные системы (ЭБС) удаленного доступа:	
http://www.biblioclub.ru/ -Университетскаябиблиотека on-line.	
https://urait.ru -Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»	
http://e.lanbook.com .-Электронная библиотечная система издательства «Лань»	
http://elibrary.ru .-Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»	
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Занятия лекционного типа:	
Учебная аудитория № 516.	
Количество посадочных мест – 96.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна.	
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: слайд-презентации по темам дисциплины – 9, стенды – 10.	

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль	стр. 21
Практические, семинарские занятия, текущий контроль:	
Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.	
Количество посадочных мест - 38.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна, шкаф (шкаф-гумба).	
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, DVD. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический чемодан «УЭК-05», криминалистический комплект для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», стенд – 11, витрины – 2, стеллаж выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: холодильник -2, телевизор – 1, стойка под телевизор – 1, стол – 1, стул – 2, шкаф двухстворчатый с антресолю – 1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен (женский) – 1, кровать – 1.	
Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:	
Практические, семинарские занятия, текущий контроль:	
Лаборатория для проведения занятий по криминалистике № 513.	
Количество посадочных мест - 38.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна, шкаф (шкаф-гумба).	
Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), акустическая система, телевизор, DVD. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: унифицированный криминалистический чемодан «УЭК-05», криминалистический комплект для работы с гипсом, набор для дактилоскопирования «Дакто», стенд – 11, витрины – 2, стеллаж выставочный – 4. Полигон «Жилая комната»: холодильник -2, телевизор – 1, стойка под телевизор – 1, стол – 1, стул – 2, шкаф двухстворчатый с антресолю – 1, шкаф трехстворчатый – 1, манекен (женский) – 1, кровать – 1.	
Промежуточная и рубежная аттестация:	
Учебная аудитория № 516.	
Количество посадочных мест – 96.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна.	
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 10.	
Помещение для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ:	
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108.	
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами.	
Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель.	
Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4.	
Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №508.	
Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами.	
Учебное оборудование рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, учебная мебель.	
Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.	
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 4.	
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:	

Рабочая программа дисциплины "Методика расследования преступлений в сфере экономики" по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция направленности (профилю) Уголовно-правовой профиль	стр. 22
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 309	
Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллаж для запасных частей компьютеров и офисной техники, воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования компьютерных комплектующих, лампы.	
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 316	
Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного оборудования; ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash накопители, сумка для CD/DVD дисков.	
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 24	
Оборудование: столярный станок, электролобзик, шуруповёрт, электродрель, электрозамеряющие приборы, стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллажи для хранения.	

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на официальном сайте филиала, с графиком консультаций преподавателя.

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на официальном сайте филиала (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Семинарские занятия проводятся с целью усвоения лекционного теоретического курса. Семинары призваны научить самостоятельно рассуждать, подкреплять теоретические положения собственными аргументами, формулировать выводы и отстаивать собственную точку зрения. На практических занятиях и во время деловых игр преимущественно ставятся задачи разрешения правовых ситуаций, поиска оптимальных средств решения предложенных случаев.

Готовясь к семинарским занятиям студенты должны подготовить письменно ответы по вопросам занятия, что поможет лучшему усвоению изучаемого материала. При подготовке к семинарскому занятию студентам необходимо изучить соответствующие разделы учебной литературы, законспектировать основные моменты по вопросам семинарского занятия. В заключение занятия, на основе анализа рассмотренных вопросов, студент должен сформулировать свои выводы и научно их обосновать.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-х недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться ресурсами библиотеки филиала и электронных библиотечных систем; могут взять на дом необходимую литературу на абонементе или воспользоваться читальным залом.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных учебных занятий.

Важным методом изучения дисциплины является самостоятельная работа, включающая изучение истории и развития криминалистики, трудов ученых-криминалистов, учебников и учебных пособий.

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты,

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по обсуждению.

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

Самостоятельная работа реализуется: – непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях; – в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. – в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических задач.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает следующие виды отчетности: – подготовку и написание рефератов на заданные темы, изготовление презентаций; – выполнение домашних заданий, поиск и отбор информации по отдельным разделам курса в сети Интернет.

В процессе изучения курса необходимо обратить внимание на самоконтроль знаний. С этой целью обучающийся после изучения каждой отдельной темы и затем всего курса по учебнику и дополнительной литературе должен проверить уровень своих знаний с помощью контрольных вопросов, которые помещены в конце каждой темы.

Для самостоятельного изучения отводятся темы, хорошо разработанные в учебных пособиях, научных монографиях и не могут представлять особенных трудностей при изучении. К планируемым видам самостоятельной работы обучающихся относятся: – подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы; – выполнение домашних заданий разнообразного характера; – выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие самостоятельности и инициативы.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся необходимо:

– последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной работы, переход от простых к более сложным формам (выступление при анализе ситуаций, подготовка презентации и реферата, творческая работа и т. д.);

– постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, активное включение в них элементов исследования, усиления их самостоятельного характера;

– систематическое управление самостоятельной работой, осуществление продуманной системы контроля и помощи обучающимся на всех этапах обучения.

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является электронная информационно-образовательная среда филиала, которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем, разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы филиала;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по работе с литературой:

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а учебников и учебных пособий.

Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов, в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником.

Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора несут проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте,

улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Успешное изучение курса криминалистика невозможно без самостоятельной систематической работы над статьями журнала «Вестник криминалистики» и учебными материалами.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме.

Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования).

Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информация может быть использована при написании текста реферата или другого задания

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

