

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной работе

_____ Василенко В. Н. _____
(подпись) (Ф.И.О.)

«30» мая 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

(наименование в соответствии с РУП)

Направление подготовки (специальность)

38.05.01 Экономическая безопасность
(шифр и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность (профиль)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование профиля/специализации)

Квалификация выпускника

ЭКОНОМИСТ

(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (с изменениями и дополнениями)

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций, ориентированных на правоохранительную деятельность, что позволит акцентировать внимание на овладении конкретными способами и приемами выявления правонарушений и развитии умений и практических навыков, связанных с использованием криминалистических средств и методов выявления, расследования и предотвращения преступлений.

О8 Финансы и экономика (в сферах: обеспечения экономической безопасности региона; обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов).

Дисциплина направлена на решение типов задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический, информационно-аналитический, организационно-управленческий, контрольный, научно-исследовательский.

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки/специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

№ п/п	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
1	ОПК-4	Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.	ИДЗ _{ОПК-4} Планирует и организует профессиональную деятельность в сфере экономической безопасности с использованием инструментальных экспертиз

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения (показатели оценивания)
ИДЗ _{ОПК-4} Планирует и организует профессиональную деятельность в сфере экономической безопасности с использованием инструментальных экспертиз	Знает: основы психофизиологии в детекции лжи, прием, способы предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
	Умеет: выбирать методики тестирования на полиграфе, использовать криминалистически значимую информацию в раскрытии и расследовании преступлений в соответствии с конкретными профессиональными задачами и обобщать результаты инструментальных экспертиз
	Владеет: навыками проведения проверок на полиграфе в различных сферах, навыками планирования и организации профессиональной деятельности, контроля и учета ее результатов, основами применения специальной техники и криминалистической тактики

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной к изучению.

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин и практик: Национальная безопасность, Экономическая безопасность, Правовое обеспечение экономической безопасности, Экономические преступления, Региональная экономика и безопасность, Учебная практика.

Дисциплина является предшествующей для обучающимися дисциплин и практик: Экономическая экспертиза, Производственная, преддипломная практика.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы

Виды учебной работы	Всего акад. часов	Семестр		
		8	9	А
Общая трудоемкость дисциплины	324	144	108	72
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия:	158,6	73	45,85	39,75
Лекции	46	18	15	13
Практические занятия (ПЗ)	18	18	-	-
Лабораторные занятия (ЛЗ)	92	36	30	26
Консультации текущие	2,3	0,9	0,75	0,65
Вид аттестации (зачет)	0,3	0,1	0,1	0,1
Самостоятельная работа:	165,4	71	62,15	32,25
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям, подготовка к тестированию	65	30	25	10
Подготовка к лабораторным занятиям	53	20	20	13
Реферат (написание, оформление и защита)	11	11	-	-
Выполнение домашнего задания	36,4	10	17,15	9,25

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Трудоемкость раздела, ак. ч
8 семестр			
1.	Научно-методические основы инструментальных исследований	Устройство и принцип работы полиграфа, основы психологических знаний для проведения проверок на полиграфе. Предмет, природа и система криминалистики. Методология криминалистики. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Криминалистическая техника. Основы криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи. Общие положения трасологии. Криминалистическое оружиеведение.	143
9 семестр			
2	Криминалистические методики расследования	Криминалистическое исследование документов. Уголовная регистрация. Информационное отражение события преступления. Понятие криминалистической версии. Планирование расследования. Криминалистическая тактика. Расследование преступлений в сфере налогообложения. Преступления в сфере экономической компьютерной информации.	107,15
А семестр			
3	Психофизиологическая экспертиза	Технология проведения полиграфных проверок, виды проверок на полиграфе для государственных структур, виды проверок на полиграфе для юридических и физических лиц, использование полиграфа при расследовании преступлений	71,25
	Консультации текущие		2,3
	Зачет		0,3

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции, ак. ч	ПЗ, ак. ч	ЛЗ, ак. ч	СРО, ак. ч
1	Научно-методические основы инструментальных исследований	18	18	36	71
2	Криминалистические методики расследования	15	-	30	62,15
3	Психофизиологическая экспертиза	13	-	26	32,25
	Консультации текущие			2,3	
	Зачет			0,3	

5.2.1 Лекции

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тематика лекционных занятий	Трудоемкость, ак. ч
8 семестр			
1	Научно-методические основы инструментальных исследований	Предмет криминалистики, понятие предмет, система, задачи и функции	3
		Общие положения криминалистической техники.	3
		Криминалистическое оружиеведение	3
		Устройство и принцип работы полиграфа	3
		Основы психологических знаний для проведения проверок на полиграфе	3
		Сферы применения полиграфа	3
9 семестр			
2	Криминалистические методики расследования	Криминалистическое исследование документов	2
		Общие положения криминалистической тактики.	2
		Криминалистические версии и планирование расследования	2
		Криминалистическая тактика производства следственных действий	2
		Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений.	2
		Методика расследования мошенничества	2
		Расследование преступлений в сфере налогообложения.	2
		Преступления в сфере экономической компьютерной информации	1
А семестр			
3	Психофизиологическая экспертиза	Технология проведения полиграфных проверок	2
		Виды проверок на полиграфе для государственных структур	2
		Скрининговые проверки	2
		Проверки на полиграфе при расследовании преступлений	2
		Применение полиграфа в частной сфере	2
		Полиграф в служебных разбирательствах	3

5.2.2 Практические занятия (ПЗ)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоемкость, ак. ч
1	Научно-методические основы инструментальных исследований	Предмет криминалистики, понятие предмет, система, задачи и функции.	4
		Криминалистическая идентификация и диагностика	4
		Общие положения криминалистической техники.	4
		Основы криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи.	2
		Общие положения трасологии.	2
		Криминалистическое оружиеведение	2

5.2.3 Лабораторный практикум (ЛЗ)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тематика лабораторных занятий	Трудоемкость, ак. ч
8 семестр			
1	Научно-методические основы инструментальных исследований	Устройство и принцип работы полиграфа	6
		Основы психологических знаний для проведения проверок на полиграфе	8
		Сферы применения полиграфа	4
		Криминалистическая фотография и видеозапись	6
		Криминалистическое исследование следов (трасология).	8
		Криминалистическое оружиеведение.	4
9 семестр			

2	Криминалистические методики расследования	Криминалистическое исследование документов.	4
		Общие положения криминалистической тактики.	4
		Криминалистические версии и планирование расследования	4
		Криминалистическая тактика производства следственных действий	4
		Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений.	4
		Методика расследования мошенничества	6
		Расследование преступлений в сфере налогообложения.	4
А семестр			
3	Психофизиологическая экспертиза	Технология проведения полиграфных проверок	4
		Виды проверок на полиграфе для государственных структур	6
		Скрининговые проверки	4
		Проверки на полиграфе при расследовании преступлений	4
		Применение полиграфа в частной сфере	4
		Полиграф в служебных разбирательствах	4

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид СРО	Трудоемкость, ак. ч
1.	Научно-методические основы инструментальных исследований	Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям, подготовка к тестированию	30
		Подготовка к лабораторным и практическим занятиям	20
		Реферат (написание, оформление и защита)	11
		Выполнение домашнего задания	10
2.	Криминалистические методики расследования	Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям, подготовка к тестированию	25
		Подготовка к лабораторным занятиям	20
		Выполнение домашнего задания	17,15
3.	Психофизиологическая экспертиза	Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям, подготовка к тестированию	10
		Подготовка к лабораторным занятиям	13
		Выполнение домашнего задания	9,25

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:

6.1 Основная литература

1. Криминалистика : учебник для вузов (гриф УМО ВО) / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. М. Комарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 409 с. <https://urait.ru/bcode/535370>

2. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник для вузов (гриф УМО) / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 391 с. <https://urait.ru/bcode/533589>

3. Сологуб, Н. Н. Криминалистика : учебное пособие / Н. Н. Сологуб. — Пенза : ПГАУ, 2018. — 215 с. <https://e.lanbook.com/book/131193>

6.2 Дополнительная литература

1. Гарафутдинова, Ф. М. Криминалистика : учебное пособие / Ф. М. Гарафутдинова, К. В. Шевелева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 52 с. <https://e.lanbook.com/book/167601>

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Специальная профессиональная подготовка: методические указания и задания к самостоятельной работе обучающихся для обучающихся по специальности 38.05.01 - «Экономическая безопасность», очной и заочной формы обучения / Ю. М. Соколинская. - Воронеж : ВГУИТ, 2022. <http://education.vsu.ru>

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
Научная электронная библиотека	http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp?
Образовательная платформа «Юрайт»	https://urait.ru/
ЭБС «Лань»	https://e.lanbook.com/
АИБС «МегаПро»	https://biblos.vsu.ru/MegaPro/Web
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ	http://minobrnauki.gov.ru
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ»	http://education.vsu.ru
Портал открытого on-line образования	https://npoed.ru/

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обучения ЗКЛ».

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное обеспечение – ОС Windows, ОС ALT Linux.

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (мультимедийными проекторами, настенными экранами, интерактивными досками, ноутбуками, досками, рабочими местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя) – ауд. 9, 450, 239, 244, 245, 341а или иные в соответствии с расписанием.

Допускается использование других аудиторий в соответствии с расписанием учебных занятий и оснащенных соответствующим материально-техническим обеспечением, в соответствии с требованиями, предъявляемыми образовательным стандартом.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к базам данных и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «ВГУИТ» – ауд. 251, ресурсный центр ВГУИТ.

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя:

- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей программы дисциплины.

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценочных материалах».

**Приложение
к рабочей программе
Специальная подготовка**

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии с учебным планом

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы.

Виды учебной работы	Всего акад. часов	Семестр		
		8	9	А
Общая трудоемкость дисциплины	324	144	108	72
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия:	43,1	19,8	13,8	9,5
Лекции	16	6	6	4
Практические занятия	6	6	-	-
Лабораторные занятия	14	6	6	14
Консультации текущие	2,6	1	0,85	0,75
Вид аттестации (зачет)	0,3	0,1	0,1	0,1
Самостоятельная работа:	269,2	120,3	90,3	58,6
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям	140	60	50	30
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям	77	38	22	17
Контрольная работа	5,1	1,8	1,8	1,5
Тест (изучение литературы, подготовка и выполнение тестовых заданий)	47,1	20,5	16,5	10,1
Зачет (контроль)	11,7	3,9	3,9	3,9

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

по дисциплине

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА**

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№ п/п	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
1	ОПК-4	Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.	ИДЗ _{опк-4} Планирует и организует профессиональную деятельность в сфере экономической безопасности с использованием инструментальных экспертиз

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения (показатели оценивания)
ИДЗ _{опк-4} - Планирует и организует профессиональную деятельность в сфере экономической безопасности с использованием инструментальных экспертиз	Знает: основы психофизиологии в детекции лжи, прием, способы предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
	Умеет: выбирать методики тестирования на полиграфе, использовать криминалистически значимую информацию в раскрытии и расследовании преступлений в соответствии с конкретными профессиональными задачами и обобщать результаты инструментальных экспертиз
	Владеет: навыками проведения проверок на полиграфе в различных сферах, навыками планирования и организации профессиональной деятельности, контроля и учета ее результатов, основами применения специальной техники и криминалистической тактики

2 Паспорт оценочных материалов по дисциплине

№ п/п	Разделы дисциплины	Индекс контролируемой компетенции (или ее части)	Оценочные материалы		Технология/процедура оценивания (способ контроля)
			Наименование	№ заданий	
1	Научно-методические основы инструментальных исследований	ОПК-5	Банк тестовых заданий	2, 32, 36, 37, 38, 40	Компьютерное тестирование (процентная шкала)
			Собеседование (вопросы для зачета)	74	Проверка преподавателем (оценка в системе «зачтено-не зачтено»)
			Выполнение домашнего задания		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Реферат		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
2	Криминалистические методики расследования	ОПК-5	Банк тестовых заданий	6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39	Компьютерное тестирование (процентная шкала)
			Собеседование (вопросы для зачета)	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73	Проверка преподавателем (оценка в системе «зачтено-не зачтено»)
			Выполнение домашнего задания		Проверка преподавателем (уровневая шкала)

3	Психофизиологическая экспертиза	ОПК-5	Банк тестовых заданий	1, 3, 4, 5, 8, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 31	Компьютерное тестирование (процентная шкала)
			Собеседование (вопросы для зачета)	41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Проверка преподавателем (оценка в системе «зачтено-не зачтено»)
			Выполнение домашнего задания		Проверка преподавателем (уровневая шкала)

3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме тестирования и предусматривает возможность последующего собеседования (зачета).

3.1 Банк тестовых заданий

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.

№ задания	Тестовое задание
	Выбрать один ответ
1.	КГР- характеризует..., 1. электрическую активность кожи; 2. плотность кожи; 3. оттенок кожи.
2.	Комиссионная экспертиза – это экспертиза, в которой участвуют: 1. не менее двух экспертов разных специальностей; 2. не менее двух экспертов одной специальности; 3. Эксперты разных специальностей.
3.	Сколько этапов выделяют в проведении исследования на полиграфе: 1. 10; 2. 6; 3. 8.
4.	Что является предъявляемым стимулом при исследовании на полиграфе: 1. тесты; 2. вопросы; 3. методики.
5.	В соответствии с международными стандартами полиграммой считается графическая запись динамики как минимум: 1. двух физиологических параметров; 2. трех физиологических параметров; 3. пяти физиологических параметров.
6.	Трасологически важными свойствами папиллярных линий человека являются: 1. устойчивость и индивидуальность; 2. устойчивость и восстанавливаемость; 3. индивидуальность, устойчивость и восстанавливаемость; 4. восстанавливаемость и индивидуальность.
7.	Систему науки криминалистики составляют следующие элементы: 1. криминалистическая методика, криминалистическая тактика, криминалистическая экспертиза, криминалистическая техника; 2. общая теория криминалистики (методологические основы), криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика; 3. криминалистическая техника, организация расследования преступлений, методологические основы криминалистики.

8.	Наиболее важным этапом полиграфной проверки считается: 1. предтесновая беседа; 2. экспертный анализ полученных полиграмм; 3. тестирование на полиграфе.
9.	Природа науки криминалистики: 1. техническая; 2. интегративная; 3. юридическая.
10.	Объекты криминалистической идентификации: 1. статьи закона; 2. форма государственного устройства; 3. любые материальные образования.
11.	Криминалистическая идентификация это: 1. регламентированная законом и облеченная в форму правоотношений деятельность органов дознания; 2. учение об общих принципах и правилах отождествления объектов; 3. предположение следователя или суда о наличии или отсутствии сходства сравниваемых объектов.
12.	Виды криминалистической идентификации 1. по материально фиксированным отображениям признаков 2. по описанию признаков 3. по признакам общего происхождения; 4. все ответы правильные.
13.	Для какой цели предназначен фотоэкспонетр? 1. для определения светосилы объектива; 2. для определения светочувствительности пленки; 3. для определения экспозиции.
14.	Систему криминалистического оружиеведения составляют: 1. судебная баллистика, криминалистическое исследование холодного оружия, газового оружия и следов его применения, исследование боевого оружия; 2. судебная баллистика, криминалистическое исследование холодного оружия, газового оружия и следов его применения, криминалистическое взрывоведение; 3. судебная баллистика, криминалистическое исследование холодного оружия, криминалистическое взрывоведение, криминалистическое исследование ракетного оружия.
15.	К частичной подделке документов не относится: 1. дописка; 2. подчистка; 3. изготовление бланка документа.
	Выбрать несколько ответов
16.	К служебным вопросам относятся: 1. проверочные; 2. нейтральные; 3. контрольные; 4. жертвенные.
17.	В методике проверочных и нейтральных вопросов используют: 1. проверочные вопросы; 2. нейтральные вопросы; 3. жертвенные (нейтральные) вопросы; 4. контрольные вопросы.
18.	В методике скрываемой информации используют: 1. контрольные вопросы; 2. нейтральные; 3. проверочные.
19.	Общая структура полиграммы состоит из: 1. реакций; 2. артефактов; 3. информативных признаков; 4. фона.
20.	_____ - обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для установления истины по делу, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой. Ответ: Криминалистическая версия -

Вопрос на сопоставление			
21.	1	Артефакт	А Относительно стабильное протекание физиологических процессов в организме человека, пребывающего в состоянии покоя
	2	Фон	Б Непрерывная синхронная графическая запись динамики регистрируемых в ходе проверки физиологических процессов, размещенная на бумажном или электронном носителе
	3	Реакция	В Заметное по сравнению с фоном изменение динамики регистрируемого физиологического процесса, непосредственно не связанное с предъявленным в ходе проверки стимулом, а обусловленное действием иных экзогенных и эндогенных факторов
	4	Полиграмма	Г Заметное изменение динамики регистрируемого физиологического процесса в ответ на предъявленный в ходе проверки стимул
Ответ: 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б			
22.	1	Проверочный вопрос	А Это вопрос, обеспечивающий методическую корректность процедуры полиграфной проверки и выполняющий функцию сравнительного эталона
	2	Нейтральный вопрос	Б Это вопрос, прямо касающийся общих или частных признаков расследуемого события или фактора риска
	3	Контрольный вопрос	В Это вопрос, который не касается темы полиграфной проверки
Ответ: 1-Б; 2-В; 3-А			
23.	1	Криминалистическая техника	А изучает информационно-познавательные, в основном поведенческо-тактические аспекты преступной деятельности и деятельности по ее расследованию в целях преодоления первой и оптимизации второй
	2	Криминалистическая тактика	Б разрабатывает научные основы и частные методики расследования отдельных видов и групп преступлений
	3	Криминалистическая методика	В изучает механизмы материальных взаимодействий в ходе преступной деятельности по остающимся следам, средства и способы их выявления и анализа при расследовании
Ответ: 1-В; 2 – А; 3 – Б.			
Расположение в правильном порядке			
24.	Этапы полиграфной проверки: 1) краткое объяснение прав и обязанностей человеку, который будет проходить проверку; 2) краткое обсуждение элементов биографии обследуемого лица; 3) выявление возможных противопоказаний для прохождения проверки; 4) обсуждение фабулы расследуемого дела или факторов риска; 5) подтверждение добровольного согласия на прохождение полиграфной проверки; 6) инструктаж перед тестированием; 7) краткое изложение сути процедуры; 8) послетестовая беседа; 9) составление заключения эксперта. 10) тестирование; Ответ: 5,1,7,2,3,4,6,10,8,9		
Вставить пропущенное слово или число			
25.	_____ – это проверка на полиграфе, осуществляемая в целях оптимизации отбора кадров, оценки работающего персонала и превентивного выявления его возможной не-лояльности. Ответ введите, словом, в именительном падеже Ответ: Скрининг		
26.	_____ - состояние подавленности, тревоги, возникающее у человека в результате крушения надежд, невозможности осуществления целей: Ответ введите, словом, в именительном падеже Ответ: Фрустрация.		
27.	Полученные при осмотре данные о ширине колеи транспортного средства, ширине протектора, количестве осей, базе автомобиля, могут быть использованы для _____. Ответ введите словосочетанием Ответ: криминалистической диагностики		

28.	_____ фотосъемка предназначена для получения снимков, по которым можно определить размеры сфотографированных объектов и расстояния между ними. Выделяют стереофотограмметрию и монофотограмметрию. Ответ: Измерительная
29.	Одними из наиболее криминалистически значимых и распространенных являются _____, к средствам и методам обнаружения которых относятся специальные средства освещения, в том числе на лазерной основе. Ответ введите словосочетанием Ответ: следы пальцев рук
30.	В каком нормативно-правовом акте можно найти санкции за преступления в сфере компьютерной информации? Ответ введите словосочетанием. Ответ: УК РФ
Задачи на 1-2 действия	
31.	Составить структуру скринингового теста Ответ: Структура теста N Вопрос 0 1ж 2н 3к 4п 5п 6п 7к 8п 9п 10п 11к 12н
32.	Самым простым и распространенным способом описания человека в криминалистике является метод _____. Ответ введите словосочетанием Ответ: словестного портрета.
33.	_____ фотосъемка производится для запечатления изолированно от окружающей обстановки обнаруженных при осмотре различных относительно небольших по размерам криминалистически значимых предметов и следов для запечатления их состояния, внешних признаков и индивидуальных особенностей. Ответ введите словом Ответ: детальная
34.	_____ - раздел дактилоскопии, изучающий возможности использования неровностей (выступов и впадин) на краях папиллярных линий и пор в целях идентификации личности. Ответ введите словом Ответ: Эджескопия
35.	_____ — это изъятие у какого-либо лица определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, когда точно известно, у кого они находятся. Ответ введите словом Ответ: Выемка
	Кейс-задание Составить структуру скринингового теста Ответ: Структура теста N Вопрос 0 1ж 2н 3к 4п 5п 6п 7к 8п 9п 10п 11к 12н
36.	Может ли интуиция служить основанием для выдвижения версии? Ответ введите словом.

	Ответ: да
37.	<p>Перечислите основные источники криминалистической тактики:</p> <p>Ответ: Основными источниками криминалистической тактики являются:</p> <p>1 нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие общий порядок расследования и судебного разбирательства по уголовным делам, а также проведение отдельных следственных и судебных действий;</p> <p>2 передовой опыт раскрытия и расследования преступлений – важнейший источник криминалистической тактики;</p> <p>3 положения других разделов науки криминалистики (общей криминалистической техники, раздела, изучающего криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений, криминалистической методики);</p> <p>4 положения других наук, в первую очередь науки уголовного процесса.</p>
38.	<p>Дайте определение понятию «Принципы планирования расследования» и перечислите его принципы.</p> <p>Ответ: Принципы планирования расследования - это положения, которые составляют базу планирования и имеют значение руководящих указаний для следователя. Соблюдение их обеспечивает научность и эффективность планирования. Обобщение практики планирования расследования позволяет выделить следующие его принципы:</p> <p>1 индивидуальность планирования.</p> <p>2 своевременность планирования.</p> <p>3 динамичность планирования.</p> <p>4 реальность планирования.</p> <p>5 конкретность планирования.</p>
39.	<p>Прибыв на место, указанное заявительницей об изнасиловании, и осмотрев его, следователь не обнаружил никаких следов, свидетельствующих о данном происшествии. С учетом этого он не стал составлять протокол осмотра места происшествия.</p> <p>Вопрос: Правильно ли поступил следователь?</p> <p>Ответ: Доказательная сила обнаруженных в процессе осмотра следов и вещественных доказательств обуславливается качеством и точностью описания, фотографирования, измерения. От того, насколько объективно и полно, процессуально и криминалистически грамотно описаны в протоколе осмотра места происшествия, следы и вещественные доказательства, зависит, как правило, судьба уголовного дела. Протокол следственного действия является обязательным средством фиксации, все остальное – дополнительным.</p> <p>Протокол осмотра пишется непосредственно на месте происшествия в присутствии всех участников осмотра, чтобы в любой момент можно было проверить правильность записи. В соответствии с требованием уголовно-процессуального закона в протоколе описываются все произведенные при осмотре следственные действия, в той же последовательности, в какой они выполнялись, а также все обнаруженное и изъятое при этом. Этот документ должен быть написан в точных, понятных, ясных выражениях, не допускающих двусмысленного толкования, так, чтобы читающий мог отчетливо представить место происшествия.</p> <p>На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что следователь поступил неправомочно, и в любом случае он должен был составить протокол осмотра места происшествия.</p>
40.	<p>Перечислите конструктивные признаки, общие для всех типов холодного оружия.</p> <p>Ответ:</p> <p>1) часть (деталь), специально предназначенная для нанесения заранее предусмотренных повреждений (острие, лезвие, шип, утолщение, ударный груз);</p> <p>2) приспособление (рукоять) для удобного удержания объекта в руке, обеспечивающее возможность нанесения повреждений и оберегающее руку от самоповреждений;</p> <p>3) механическая прочность конструкции, дающая возможность использовать оружие неоднократно.</p>

3.2 Собеседование (вопросы для зачета)

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.

№ задания	Формулировка вопроса
41.	<p>Понятие устройства «полиграф»</p> <p>Ответ: Полиграф — техническое устройство (детектор лжи) для записи физиологических изменений в организме человека в моменты, когда он говорит заведомую ложь, используемое для проверки заявлений работников.</p> <p>Полиграф представляет собой совокупность диагностических приборов, широко используемых в медицине. С помощью специальных датчиков, установленных на теле человека, способен регистрировать свыше двадцати параметров жизнедеятельности организма. Датчики фиксируют различные изменения, вызываемые эмоциональным откликом на происходящие события. Основным принципом тестирования на полиграфе является то, что человек, умышленно скрывающий или искажающий информацию, испытывает внутренний дискомфорт. Чем выше значимость известной ему информации, тем больше динамика психофизиологических реакций организма.</p>
42.	<p>Принципы работы полиграфа и устройства</p> <p>Ответ: Принцип работы детектора лжи основывается на обнаружении микростресса. Во время проверки, к телу человека, в тех местах, где легко можно уловить изменение кровяного давления и дыхания, крепятся множество датчиков. Затем испытуемому задают специально составленные вопросы. Когда человек даёт ложный ответ, подсознательно срабатывает рефлекс, вследствие которого изменяются кровяное давление и дыхание. Испытуемый становится неспособным контролировать и сдерживать обостряющиеся физиологические реакции организма. Работа полиграфа основана на определении и фиксации микрострессов у человека. К телу человека прикрепляется множество датчиков, фиксирующих резкие изменения в реакции организма. Датчики крепятся к местам тела, в которых более отчетливо выявляется изменение психофизиологического состояния организма.</p>
43.	<p>Опрос с использованием полиграфа как комплексное мероприятие.</p> <p>Ответ: Во время опроса полиграфологом испытуемого, аппарат чётко регистрирует изменения всех физиологических параметров, которые происходят в организме человека, когда тот отвечает. Затем, на основании полученных реакций, специалист определяет, на какие из вопросов опрашиваемый дал ложный ответ. Для проведения тестирования необходимо получить письменное согласие установленного образца от подозреваемого (потерпевшего, свидетеля). Но поскольку полученные данные носят вероятностный характер, то учитываться судом в качестве прямого доказательства виновности или невиновности они не могут.</p>
44.	<p>Этапы полиграфных проверок и их краткая характеристика</p> <p>Ответ:</p> <p>Первый этап представляет собой общее ознакомление с фабулой дела и принятие специалистом решения о возможности или невозможности проведения проверки.</p> <p>Второй этап – доскональное изучения всех материалов дела.</p> <p>Третий этап – трансформация фабулы дела в конкретные тесты, т.е. составление вопросника.</p> <p>Четвертый этап – организационное обеспечение мероприятия.</p> <p>Пятый этап – проведение предтестовой беседы.</p> <p>Шестой этап – инструментальная часть или этап записи тестов (тестирование на полиграфе).</p> <p>Седьмой этап – послетестовая беседа. Во время такой беседы полиграфолог, как правило, просит опрашиваемого прокомментировать реакции, зафиксированные на интересующие специалиста вопросы (стимулы).</p> <p>Восьмой этап – экспертный анализ полученных полиграмм, принятие решения по результатам проверки и формулировка выводов.</p> <p>Девятый этап – составление отчета или заключения.</p>
45.	<p>Вопросы, используемые в технологии полиграфных проверок.</p> <p>Ответ:</p> <p>Вопросы, используемые полиграфологом при составлении специальных тестов, подразделяются на проверочные и служебные. В свою очередь, служебные вопросы подразделяются на нейтральные и контрольные.</p> <p>Проверочный вопрос — это вопрос, который прямо касается тех конкретных обстоятельств, которые повлекли за собой необходимость проведения полиграфной проверки.</p>

Проверочный вопрос может выполнять четыре функции:

- вероятностное установление непосредственной причастности обследуемого лица к расследуемому событию либо вероятностное установление наличия фактора риска в биографии обследуемого лица;
- вероятностное установление факта присутствия лица на месте совершения расследуемого преступления;
- вероятностное установление осведомленности обследуемого о лице (лицах), причастном к устанавливаемому событию;
- вероятностное установление осведомленности обследуемого лица о конкретных обстоятельствах совершения преступления.

В зависимости от того, в тесте какой методики используется проверочный вопрос, он может ставиться в двух формах:

1. в форме прямого вопроса о событии или факте;
2. в форме одного общего (вводного) вопроса и следующего за ним перечисления одного истинного и ряда однородных с ним ложных (фиктивных) частных признаков события.

Нейтральный вопрос - это вопрос, который не касается темы полиграфной проверки, не имеет для обследуемого никакой ситуативной значимости и направлен исключительно на определение фонового уровня регистрируемых в ходе проверки физиологических процессов.

Нейтральные вопросы делятся на два класса:

1. по биографии обследуемого лица;
2. текущего момента.

Нейтральные вопросы могут выполнять функции:

- «буфера» между проверочными и контрольными вопросами: после предъявления проверочного или контрольного вопроса нейтральный вопрос возвращает психофизиологическую активность обследуемого к фоновому уровню, или, говоря иначе, предоставляет обследуемому возможность прийти в себя;
- обнаружения «реакции облегчения» после проверочных и контрольных вопросов;
- выявления примитивного противодействия обследуемого процедуре проверки, поскольку лица, не прошедшие специальной подготовки, стремятся «выдавить» из себя реакции именно на нейтральные вопросы;
- косвенной оценки выраженности реакций обследуемого лица на проверочные и контрольные вопросы.

Контрольный вопрос — это вопрос, обеспечивающий методическую корректность процедуры полиграфной проверки и выполняющий функцию сравнительного эталона степени выраженности физиологических реакций по сравнению с выраженностью физиологических реакций, возникающих в ответ на предъявление обследуемому в первую очередь проверочных и нейтральных вопросов.

Контрольные вопросы выполняют три функции:

- альтернативы проверочному вопросу в привлечении внимания обследуемого;
- вызова значительных по сравнению с фоном физиологических реакций с целью сравнения их с реакциями на проверочные и нейтральные вопросы;
- выявления (провокации) симптомокомплекса, т. е. относительно устойчивой совокупности информативных признаков физиологических реакций, которые возникают в ответ на значимый для обследуемого стимул.

При составлении контрольных вопросов специалисту, помимо указанных выше общих требований к вопросам полиграфных проверок, рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Контрольный вопрос должен быть направлен на тот же класс событий, который вызвал необходимость проведения полиграфной проверки (однако в некоторых случаях это правило можно и обойти). Так, если расследуется убийство, то контрольные вопросы должны, скажем, касаться случаев причинения в прошлом кому-либо телесных повреждений, умышленного причинения боли человеку или животному, участия в жестоких драках или угроз кому-либо физическим насилием и т. д. Например: «Вы когда-либо умышленно причинили боль человеку?».
2. Контрольный вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы его прямое содержание не относилось к тому событию, которое вызвало необходимость проведения проверки. Таким образом, объективная направленность контрольного вопроса должна быть отделена от устанавливаемого события временным или смысловым барьером.
3. По своему содержанию контрольный вопрос формулируется максимально широко

	<p>ко. Для этой цели рекомендуется использовать такие слова, как «что-либо», «кто-либо», «когда-либо» и т. д. Например: «На прошлых местах работы вы когда-либо совершали кражи у своих коллег?».</p> <p>4. Поскольку эмпирическим путем было установлено, что ответ обследуемого «нет» вызывает более выраженные физиологические реакции, то контрольный вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы обследуемый давал на него ответ «нет».</p>
46.	<p>Понятие методики и теста полиграфных проверок.</p> <p>Ответ: В целом все методики, используемые при полиграфных опросах, делятся на две основные группы: прямой и непрямой тесты.</p> <p>Непрямой тест – метод установления причастности к совершенному преступлению за счет активации в памяти преступника деталей преступления. Тест состоит из набора альтернативных вопросов, один из которых значимый. Специалист интересуется, знает ли подозреваемый подробности преступления. Если подозреваемый не знает деталей преступления, то он относительно одинаково будет реагировать на все предъявляемые вопросы. Если же опрашиваемый знает детали преступления, то фиксируется повышенная реакция на значимый вопрос. Например: Тест. Как вы считаете, что преступники сделали с трупом гражданина «М»?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отрезали руку. 2. Выкололи глаза. 3. Отрезали ногу. 4. Вскрыли живот 5. Отрезали голову (значимый). 6. Отрезали половые органы. 7. Отрезали ухо. <p>Поисковый тест аналогичен непрямому тесту и основан на том, что в тесты вводятся вопросы, представляющие интерес для оперативных работников, ответы на которые заранее неизвестны, т. е. все вопросы являются значимыми. Тест позволяет выяснить отношение к ним со стороны обследуемого, характер скрываемой информации, ориентируясь на максимальную реакцию, фиксируемую полиграфом. Например:</p> <p>Тест. Гражданин Н, как Вы считаете, кто мог совершить нападение на инкассатора вчера вечером у банка «М»?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смирнов. 2. Иванов. 3. Сидоров. 4. Потапов. 5. Жуков. 6. Зыкин. <p>Все обладатели фамилий, перечисленные в тесте, теоретически могли бы участвовать в расследуемом преступлении.</p> <p>Прямой тест – вопросы всегда задаются в обвинительной форме: «Вы убили гражданина М?». К прямым относятся несколько самостоятельных тестов, имеющих свои принципиальные отличия: тест «комплекса виновности», тест контрольных вопросов, тест «смешанного» вопросника. Всех их объединяет форма предъявления вопросов.</p>
47.	<p>Полиграмма. Информативные признаки. Экспертная оценка.</p> <p>Ответ: Полиграмма - зафиксированное графическое отображение психофизиологических показателей в виде нескольких кривых в процессе проведенного полиграфного тестирования.</p> <p>При оценке полиграмм специалист не должен уделять повышенное внимание какому-либо одному процессу (например динамике кожно-гальванической реакции). Окончательное решение всегда следует принимать взвешенно, на основе комплексного подхода к анализу реакций, при котором все физиологические каналы рассматриваются как информационно равнозначные. Как уже отмечалось выше, главной характеристикой реакции является выраженность ее информативных признаков. Реакции в каждом из регистрируемых физиологических процессов имеют свои особые информативные признаки.</p> <p>Экспертная оценка полиграмм может осуществляться тремя способами, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. посредством качественного (визуального) анализа; 2. путем балльного анализа; 3. при помощи метрического анализа.
48.	<p>Понятие, объект и предмет криминалистики</p>

	<p>Ответ: Криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.</p> <p>Объектами криминалистической науки являются: преступная деятельность, деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, составляющие их различные процессы и отношения, свойства и признаки.</p> <p>Предмет криминалистики представляет собой совокупность объективных закономерностей, знание которых необходимо для успешного расследования и предотвращения преступлений. Предмет криминалистики составляют:</p> <p>а) закономерности механизма преступления;</p> <p>б) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках;</p> <p>в) закономерности сбора (обнаружение, фиксация, изъятие), исследования (анализ содержания доказательств), оценки (относимость, допустимость, достоверность, достаточность) и использования доказательств (в процессе доказывания по уголовному делу), т.е. закономерности работы с доказательствами;</p> <p>г) разработки специальных средств, методических рекомендаций «по работе с доказательствами, организации и планированию предварительного расследования и судебного следствия, предотвращению преступлений»</p>
49.	<p>Задачи криминалистики и ее природа</p> <p>Ответ:</p> <p>Задачи криминалистики можно подразделить на две категории: общие и частные. Общими задачами криминалистики являются: оптимизация научными разработками деятельности правоохранительных органов на основе всестороннего использования современных достижений науки и техники: обеспечение экспертно-криминалистических органов, органов дознания и предварительного следствия, а также суда современными специальными средствами, приемами и методами борьбы с преступностью.</p> <p>Общие задачи криминалистики реализуются в конкретных основных целевых направлениях уголовно-процессуальной деятельности, а именно расследовании, раскрытии и предупреждении преступлений.</p> <p>Частными задачами криминалистики являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дальнейшее изучение закономерностей объективной действительности, составляющих предмет криминалистики; - совершенствование имеющихся и разработка новых учений, теорий, средств, приемов и методов криминалистической деятельности; - внедрение научных разработок в практику деятельности правоохранительных органов, разработка и совершенствование криминалистических методов и средств предупреждения преступлений; - изучение зарубежного опыта разработки и применения криминалистических методов и средств. <p>криминалистика является юридической интегративной наукой прикладного характера. Интегративную природу криминалистики отмечал еще Р.С. Белкин, указывая, что криминалистика исследует не только взаимодействие материальных объектов, но и людей между собой, т.е. изучает как органическую и неорганическую природу, так и социальные явления</p> <p>Криминалистика относится к специальным юридическим наукам, таким, которым не соответствует какая-либо определенная отрасль права или группа норм из различных отраслей права.</p>
50.	<p>Система криминалистики</p> <p>Ответ:</p> <p>В соответствии с современными представлениями российских ученых-криминалистов система этой науки состоит из четырех частей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. общая теория криминалистики; 2. криминалистическая техника; 3. криминалистическая тактика; 4. криминалистическая методика (методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений).
51.	<p>Место криминалистики в системе других наук</p> <p>Ответ:</p> <p>Криминалистика активно включена в систему межнаучных связей. Интеграция и дифференциация научного знания служат определяющими факторами развития</p>

	<p>криминалистики. Этому способствует и сама интегративная природа криминалистики.</p> <p>Криминалистика – юридическая наука, поскольку ее предмет, объект познания, разрабатываемые средства и методы лежат в области правовых явлений. Служебная функция криминалистики и решаемые ею задачи относятся к сфере деятельности правоохранительных органов, к правовым процессам (расследование, судебное разбирательство, судебная экспертиза), а рекомендации, разрабатываемые ею для практики борьбы с преступностью, основаны на законе либо применяются в соответствии с его требованиями.</p> <p>Криминалистика относится к специальным юридическим наукам, таким, которым не соответствует какая-либо определенная отрасль права или группа норм из различных отраслей права. С точки зрения интенсивности связей криминалистика относится к наукам уголовно-правового цикла, изучающим преступность и меры борьбы с ней. В эту группу входят: УП, криминология, УПП, криминалистика, УИП, теория оперативно-розыскной деятельности, уголовная статистика.</p>
52.	<p>Общие положения методологии криминалистики</p> <p>Ответ: Задачи, решаемые криминалистикой, предполагают использование ряда методов научного исследования. К ним относятся: всеобщий, общенаучные и специальные методы криминалистики.</p> <p>В структуру всеобщего метода криминалистики входят, во-первых, законы и категории философии (учение о единичном и особенном и т.д.), во-вторых, методы логического мышления. Они позволяют вскрывать сущность возникающих проблем, выяснять роль практики в научных исследованиях и в деятельности субъектов расследования преступлений.</p> <p>К общенаучным методам криминалистики относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. наблюдение (непосредственное, например при осмотре места происшествия, и опосредованное, когда информация о событии получена от других лиц); 2. описание как средство фиксации в протоколе следственного действия полученных сведений; 3. эксперимент как действие по воспроизведению события с целью установления его природы, сущности и происхождения; 4. моделирование, которое может быть мысленным (например, при формировании розыскных и следственных версий), физическим (например, при создании макетов и муляжей) и математическим (например, при расчете скорости движения автомобиля по следам его торможения при дорожно-транспортном происшествии). Эти методы можно отнести к группе чувственно-рациональных. <p>Ко второй группе общенаучных методов относятся математические методы.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. измерение различных физических характеристик, предметов, процессов; 2. вычисления; 3. геометрические построения; 4. кибернетические методы. <p>К специальным методам других наук, применяемым в криминалистике, относятся: социологические методы; психологические методы; биологические методы; физические и химические методы.</p>
53.	<p>Специальные методы криминалистики</p> <p>Ответ: К специальным относятся методы, разработанные собственно криминалистической наукой, а также методы, разработанные другими науками, но используемые в криминалистике. Первую группу представляют методы, применяемые при трасологических, баллистических, одорологических, почерковедческих и других исследованиях в области криминалистической техники.</p> <p>К специальным методам других наук, применяемым в криминалистике, относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. социологические методы - используются при составлении криминалистической характеристики вида преступлений, при изучении процесса принятия следователем тактических решений в ходе расследования преступлений и т.д.; 2. психологические методы — при разработке тактических, тактико-психологических приемов допроса в конфликтной и в бесконфликтной ситуациях и т.д.; 3. биологические методы - при исследованиях объектов биологического происхождения (крови, волос, частиц тканей тела человека и т.д.) в рамках судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, биологической экспертизы; 4. физические и химические методы - при исследованиях свойств веществ и материалов, в том числе на молекулярном уровне
54.	<p>Критерии допустимости методов криминалистики</p> <p>Ответ: Под критериями допустимости методов криминалистики следует понимать</p>

	<p>требования, при несоответствии которым метод не подлежит применению. В первую очередь следует назвать требование законности метода. Применяемый метод не должен противоречить закону (прежде всего УПК РФ и иным законам), а также подзаконным нормативно-правовым актам.</p> <p>важным требованием к методу является его научная состоятельность. Допустимо применение только тех методов, которые изучены, объяснены или разработаны наукой либо основаны на очевидных закономерностях, процессах, явлениях. В свете этого следует признать недопустимым применение при расследовании методов, основанных на экстрасенсорике: ясновидения, лозоходства и т.д.</p> <p>Метод должен соответствовать задачам его применения, приводить к получению интересующего результата и обеспечивать его необходимую точность, т.е. быть эффективным.</p> <p>Метод должен соответствовать критерию надежности, т.е. обеспечивать необходимую достоверность исследования. Метод должен быть проверен практикой.</p> <p>Немаловажной для применения метода является его экономичность, т.е. метод не должен допускать лишнего расходования процессуальных и материальных сил, средств и времени.</p>
55.	<p>Основы криминалистической идентификации</p> <p>Ответ: Криминалистическая идентификация — сравнительное исследование объекта, связанного с расследуемым событием, с целью разрешения вопроса о его тождестве с самим собой и последующего установления характера связи с расследуемым событием данного искомого объекта. Объекты, участвующие в процессе идентификации, подразделяют на идентифицируемые, тождество которых предполагается установить, и идентифицирующие, с помощью которых устанавливается тождество. В процессе идентификации используется система идентификационных признаков. Идентификационный признак представляет собой свойства идентифицируемого объекта, которые отобразились в его следе и могут быть использованы для сравнения и разрешения вопроса о тождестве.</p> <p>Идентификационный признак должен соответствовать следующим условиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) существенности; 2) выраженности признака; 3) относительной устойчивости признака, несмотря на неизбежно происходящие изменения. <p>Теория идентификации базируется на следующих основных положениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) любой объект материального мира обладает индивидуальностью, неповторимостью; 2) любой объект отражает окружающий мир. Всегда возможна идентификация объекта по его следам, т. е. установление индивидуального тождества объекта. <p>В процессе исследования важно различать следующие категории:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) искомый объект — объект, фактически оставивший следы; 2) проверяемый объект — тот, который мог оставить обнаруженные следы. <p>Свойства проверяемого объекта устанавливаются по образцам, специально полученным для идентификации отображениям проверяемого объекта. Существенный признак следа искомого объекта — его связь с расследуемым событием. Существенный признак образцов — их точно установленное в процессе расследования происхождение от конкретных лиц или предметов.</p> <p>Стадии идентификации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) раздельное исследование — установление идентификационных свойств, сравниваемых объектов; 2) сравнительное исследование — последовательное сравнение общих и частных признаков проверяемого и искомого объектов; 3) оценка результатов сравнения — обработка полученных результатов сопоставления; 4) формулирование вывода о тождестве или различии объектов. <p>Криминалистическая идентификация — средство, способствующее установлению истины в уголовном судопроизводстве.</p>
56.	<p>Виды и объекты криминалистической идентификации</p> <p>Ответ: Теория криминалистической идентификации подразделяет объекты на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) идентифицируемые и идентифицирующие; 2) образцы для сравнительного исследования; 3) искомые объекты. <p>1. Идентифицируемые — это те материальные объекты, чье тождество предстоит установить в процессе исследования по оставленным следам. Это: люди (подозре-</p>

	<p>ваемые, обвиняемые, потерпевшие и др.); различные материальные объекты (обувь, одежда, орудия преступления, транспортные средства и др.); животные; растения; участки местности.</p> <p>Идентифицирующими будут объекты, с помощью которых устанавливается такое тождество. Это: следы (рук, ног, зубов и других частей тела человека, обуви, одежды, орудий взлома, частей оружия на пулях и гильзах и др.); копии этих следов в виде слепков, отпечатков, фотоснимков и др.; документы, в случае отождествления печатей и штампов по оттиску; лиц - по почерку и др.; части каких-либо предметов для установления их принадлежности единому целому; участки местности, путем их предъявления в натуре, фотоснимкам или видеоматериалам.</p> <p>2. Образцы для сравнительного исследования.</p> <ul style="list-style-type: none"> - свободные - образовались до возбуждения уголовного дела и вне связи с ним (например, школьные тетради с почерком обвиняемого); - экспериментальные - получены в рамках расследования по уголовному делу в соответствии со ст. 202 УПК РФ (например, получение образцов почерка обвиняемого); - свободно-экспериментальные — полученные в рамках расследования уголовного дела, но не в рамках ст. 202 УПК РФ (например, письмо обвиняемого, перехваченное в следственном изоляторе). <p>3. Искомые объекты - преступник, орудие преступления, оставившее след на месте совершения преступления. Искомый объект всегда непосредственно связан с событием преступления.</p> <p>Проверяемые объекты - те объекты, среди которых устанавливается искомый (например, объекты криминалистического учета дактилоскопические карты, данные словесного портрета, коллекции пуль и гильз и др.).</p> <p>Виды криминалистической идентификации.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. По материально-фиксированному отображению - отображения признаков неизвестного происхождения (следы пальцев рук) сравниваются непосредственно с признаками отождествляемого (проверяемого) объекта или с аналогичными отображениями признаков объекта (образцами для сравнительными исследования): <ol style="list-style-type: none"> а) идентификация при наличии идентифицируемого объекта и одного или нескольких идентифицирующих объектов — идентификация осуществляется путем непосредственного сравнения признаков идентифицируемого объекта с его отображениями в объектах; б) идентификация без идентифицируемого объекта - процесс идентификации заключается в сравнении идентифицирующих объектов (стрелянных пуль и гильз, отпечатков следов рук и т. п.). Возможна она только в случае, если ранее у идентифицируемого объекта отбирались образцы для сравнительного исследования (производился контрольный отстрел пуль и гильз, отбирались отпечатки пальцев рук у задержанного и т. п.). 2. По признакам общего происхождения (идентификация целого по частям) - установление принадлежности (деталей) чему-то целому (например, принадлежность осколков фарному рассеивателю). При этом, идентифицируемым объектом выступает целое (предмет, комплект), которое существовало до разделения его на части, а идентифицирующими объектами будут части целого (например, осколки). 3. По описанию признаков - сравнение признаков, зафиксированных в 2-х описаниях или путем сравнения признаков, содержащихся в описании, с признаками наблюдаемого объекта. 4. По мысленному образу — сравнение лицом признаков объекта, которое оно ранее наблюдало и сохранило в памяти его образ, с наблюдаемым в настоящее время объектом (несколькими объектами). В результате чего делается вывод о том, является ли наблюдаемый объект наблюдавшимся ранее или нет. 5. По объектам исследования: идентификация человека; идентификация предметов или вещей; идентификация животных.
57.	<p>Идентификационные признаки объекта исследования</p> <p>Ответ: Идентификационный признак — признак, присущий данному объекту, выражающий его свойства, характеризующий объект определенным образом и используемый в целях идентификации. Идентификационные признаки могут отражать форму, размеры, материал объекта; его внешнее и внутреннее строение, состав, структуру, функции; какие-то присущие объекту свойства.</p> <p>Для успешного осуществления идентификации в качестве идентификационных должны выбираться признаки, отвечающие ряду условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. оригинальность, избирательность (чем оригинальнее признак, тем более неопровержимо он подтверждает тождество объекта, например, родимое пятно; заплатка на

	<p>рукаве);</p> <p>2. воспроизводимость признака, т.е. его способность к неоднократному отображению (например, рисунок папиллярных линий в отпечатке пальца);</p> <p>3. выраженность признака, отсутствие сомнений в его наличии (близко посаженные глаза, редкие зубы);</p> <p>4. простота обнаружения;</p> <p>5. относительная устойчивость, поскольку все объекты материального мира подвержены изменениям.</p> <p>У объекта, может быть, несколько различных признаков, выражающих одно и то же его качественное свойство (например, одни и те же признаки износа подошвенной части обуви могут отобразиться в следе по-разному — при стоянии, медленной ходьбе, беге). В этом случае говорят о вариационности признака.</p>
58.	<p>Общая методика идентификационного процесса</p> <p>Ответ: Идентификационные исследования, как правило, подразделяют на четыре стадии:</p> <p>1. подготовительную - стадии происходит ознакомление с материалами, представленными на исследование, с вопросами, подлежащими выяснению. Определяется, все ли материалы, указанные в постановлении о производстве экспертизы, представлены на исследование, оформлены ли они процессуально правильно, пригодны ли для идентификации, не требуются ли для исследования дополнительные материалы. Эксперт определяет, входят ли поставленные на исследование вопросы в его компетенцию, понятны ли они, имеются ли в распоряжении эксперта необходимые для исследования научно-технические средства. На этой же стадии эксперт планирует проведение экспертизы, определяет конкретные методики исследования;</p> <p>2. раздельного (аналитического) исследования отдельно изучаются следы с места происшествия и предположительный объект, оставивший эти следы, или сравнительные образцы.</p> <p>3. сравнительного исследования - проводится сравнение выявленных и изученных одноименных идентификационных признаков объектов, устанавливается совпадение и различие признаков, определяются причины различий. Сравнение идентификационных признаков ведется в направлении от общих к частным;</p> <p>4. заключительную - оценивается проведенное исследование, подводятся его итоги, формулируются выводы и подготавливается экспертное заключение.</p> <p>В результате проведенного исследования могут быть получены следующие выводы:</p> <p>1. установлена только групповая принадлежность;</p> <p>2. проведена идентификация и установлен конкретный объект;</p> <p>3. представленный на исследование объект не соответствует объекту, оставившему следы (не является этим объектом);</p> <p>4. идентификационное исследование провести не представляется возможным (невозможно решить задачу отождествления).</p> <p>Выводы исследователя могут быть категоричными и вероятностными.</p> <p>Вывод о тождестве может быть сделан только при совпадении комплекса индивидуальных признаков.</p>
59.	<p>Криминалистическая диагностика</p> <p>Ответ: Криминалистическая диагностика - это определение сведущим лицом сущности какого-либо факта, явления, обстоятельства, свойства объекта, не связанного с отождествлением, либо установление групповой принадлежности для решения вопросов, связанных с расследованием по делу.</p> <p>Диагностические исследования осуществляются в следующих целях:</p> <p>а) для определения свойств и состояния объекта, его соответствия (несоответствия) заданным характеристикам;</p> <p>б) для исследования обстоятельств действия;</p> <p>в) для установления причинной связи между фактами.</p> <p>Диагностические исследования можно разбить на три категории:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первая - это установление свойств и состояния объекта при его непосредственном исследовании; - вторая - когда свойства и состояние объекта приходится определять по его отображению; - третья - это так называемое интегративное диагностирование, анализ ситуации в целом.
60.	<p>Понятие и система криминалистической техники</p> <p>Ответ: Криминалистическая техника — это раздел криминалистики, включающий</p>

	<p>систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, накопления и переработки криминалистической информации о расследуемом преступлении, а также технических средств и способов предупреждения преступных посягательств. и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.</p> <p>В криминалистике сложилась предметная классификация криминалистической техники с учетом видов (типов) следов преступлений, особенностей слеодообразующих объектов и решаемых при их исследованиях криминалистических задач.</p> <p>Такая классификация позволяет представить соответствующие знания в определенной системе, охватывающей следующие основные отрасли криминалистической техники:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. общие положения криминалистической техники; 2. криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись; 3. криминалистическое следоведение; 4. криминалистическое оружиеведение; 5. криминалистическое документоведение; 6. криминалистическое учение о внешних признаках человека (габитология); 7. криминалистическая регистрация.
61.	<p>Правовые основы применения криминалистической техники</p> <p>Ответ: Правовую основу применения криминалистической техники составляет система правовых норм, которые определяют основания использования криминалистической техники, принципы и правила применения технико-криминалистических средств, приемов, методов и методик в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.</p> <p>Применение технико-криминалистических средств возможно, если соблюдается ряд условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. при их использовании не нарушаются законные права и свободы граждан; 2. их использование не приведет к возникновению опасности причинения вреда жизни или здоровью граждан; 3. их использование не посягает на честь и достоинство граждан; 4. их применение основывается на научных разработках, оно научно обоснованное и проверенное практикой; 5. при использовании научно-технических средств должны обеспечиваться сохранность источников доказательственной информации, а также отсутствие искажений информации; 6. применение технико-криминалистических средств осуществляется только квалифицированными и управомоченными на то субъектами; 7. об использовании технико-криминалистических средств звуко- или видеозаписи, киносъемки или фотографирования в ходе допроса допрашиваемый должен быть поставлен в известность. Фотографирование, видеозапись и киносъемка при освидетельствовании лица другого пола проводятся с согласия освидетельствуемого лица; 8. условия, порядок и результаты применения средств криминалистической техники обязательно отражаются в протоколах следственных (судебных) действий, заключениях экспертов и иных процессуальных документах.
62.	<p>Виды и классификация научно-технических средств криминалистики</p> <p>Ответ: Криминалистическая техника включает: а) собственно технические средства и б) методы, способы, приемы применения этих средств, или методики решения с их помощью технико-криминалистических задач.</p> <p>В зависимости от источника происхождения технико-криминалистические методы и средства условно делятся на три группы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) методы и средства, разработанные в криминалистике специально для собирания и исследования розыскной и доказательственной информации (например, сравнительные микроскопы, металлоискатели и т.п.); 2) методы и средства, заимствованные криминалистикой из других отраслей науки и техники, но конструктивно приспособленные для решения технико-криминалистических задач (например, специальные фотоустановки для фотографирования вещественных доказательств и т.п.); 3) методы и средства, которые заимствованы криминалистикой из других отраслей науки и техники и применяются без каких-либо конструктивных изменений (например, кино-, фото-, видео-, звукозаписывающая аппаратура и т.п.) <p>Представляется, что в зависимости от целей применения технических средств в</p>

	<p>процессе познания их можно подразделить на следующие группы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Технические средства, расширяющие границы восприятия. <ol style="list-style-type: none"> а) Приборы, расширяющие восприятие количественной стороны раздражителя, способного по своей физической природе вызвать ощущения (телескопы, микроскопы, усилители звука и т.п.) б) Приборы, качественно преобразующие не воспринимаемые органами чувств виды и формы движения материи в явления и процессы, доступные непосредственному чувственному восприятию (электронно-оптические преобразователи инфракрасных лучей, камера Вильсона, рентгеновские установки и т.д.). 2. Технические средства, улучшающие условия восприятия. <ol style="list-style-type: none"> а) Различные осветительные приборы. б) Оптические приборы небольшого увеличения (налобные, дактилоскопические, зерновые лупы и т.п.). 3. Технические средства, позволяющие точно определить количественные характеристики изучаемого объекта. <ol style="list-style-type: none"> а) Приборы, дающие возможность точно определить количественные характеристики предметов, явлений и процессов, воспринимаемых органами чувств (различные измерительные приборы: штангенциркуль, секстант, курвиметр и др.). б) Приборы, с помощью которых воспринимаемые каким-то органом чувств явления и процессы измеряются опосредствованно, через другие явления и процессы, воспринимаемые другими органами чувств (термометр, психрометр, гигрометр и т.д.). в) Приборы, используемые для измерения количественных характеристик явлений и процессов, не воспринимаемых человеческими органами чувств (дозиметрические приборы, приборы для измерения длинны волн рентгеновского, ультрафиолетового и инфракрасного излучения и др.). 4. Технические средства, дающие возможность определить качественные характеристики объекта. Сюда следует отнести различные спектрографы, газовые хроматографы, лазерные микроанализаторы и т.д. 5. Технические средства, обеспечивающие возможность объективной фиксации процесса исследования и получения результатов. Это – фото и киноаппаратура, магнитофоны, диктофоны, видеоманитофоны, различные самописцы и т.п. 6. Технические средства, облегчающие мыслительную деятельность. <ol style="list-style-type: none"> а) Приборы, помогающие анализировать полученные результаты, группировать их, находить в них сходные и различные признаки (сравнительные микроскопы, приборы оптического наложения и др.) б) Приборы, облегчающие различные вычислительные операции и уменьшающие вероятность ошибки. в) Приборы, облегчающие запоминание информации. 7. Технические средства, позволяющие в неограниченном количестве накапливать необходимую информацию, обрабатывать ее и в нужный момент выдавать.
63.	<p>Понятие и назначение уголовной регистрации</p> <p>Ответ: Уголовная регистрация - целенаправленный систематический учет определенных/попавших в сферу уголовного процесса или оперативной деятельности объектов, для последующего использования регистрационных данных при расследовании, розыске преступников и вещественных доказательств, выяснении различных обстоятельств, сопутствующих преступлению, а также для предупреждения преступлений.</p> <p>В основе лежат индивидуальные признаки, присущие данному конкретному объекту (анкетные данные, сведения о внешности, отпечатки пальцев).</p> <p>Значение уголовной регистрации определяется тем, что она</p> <ul style="list-style-type: none"> - позволяет быстро и достоверно устанавливать важную для следствия информацию о подозреваемых и обвиняемых (был ли проверяемый ранее судим, когда, за что, где отбывал наказание, изменялся ли приговор, когда и где был освобожден,) - способствует раскрытию неочевидных преступлений: - содействует обнаружению и изъятию предметов преступного посягательства: - помогает устанавливать без вести пропавших и личность неопознанных трупов; - ускоряет и облегчает проверку следственных и розыскных версий (например, версий, предусматривающих возможность совершения преступлений ранее судимыми за аналогичные преступления лицами, бежавшими из мест заключения).
64.	<p>Объекты регистрации. Способы описания и ведения учетов</p> <p>Ответ: Основными видами учетов являются оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты, выделяются также экспертно-криминалистические учеты (коллекции и картотеки).</p>

	<p>Объектами криминалистической регистрации являются люди, животные, предметы, документы, следы, нераскрытые преступления.</p> <p>Криминалистической регистрации подвергаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) задержанные, заключенные под стражу, объявленные в розыск, привлеченные в качестве обвиняемых, осужденные, лица, пропавшие без вести, лица, не способные в силу состояния здоровья или возраста сообщить сведения о своей личности, неопознанные трупы, иностранные граждане, совершившие преступления и административные правонарушения на территории РФ, и т.д.; 2) бесхозные или похищенные животные; 3) номерные вещи (например, автотранспорт, оружие и т.д.), неномерные вещи, похищенные из металлических хранилищ, предметы, имеющие особую историческую, культурную, научную или художественную ценность, поддельные монеты и денежные купюры, орудия взлома и т.д.; 4) поддельные документы, изготовленные полиграфическим способом, поддельные финансовые документы и документы, удостоверяющие личность, ценные бумаги, похищенные и изъятые документы, поддельные рецепты; 5) следы пальцев рук, фонограммы речи и т.д.; 6) тяжкие и особо тяжкие нераскрытые и раскрытые преступления с характерным способом совершения, преступления, имеющие серийную и межрегиональную направленность, преступления, совершенные с участием иностранных граждан, и т.д. <p>При ведении криминалистической регистрации устанавливаются общие и частные признаки подучетных объектов. Информация фиксируется и систематизируется по научно разработанной методике, обеспечивающей удобство поиска информации. Информация в учетах может фиксироваться различными способами, такими как:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) описание (вербальное описание признаков и различные схемы); 2) получение слепков и оттисков; 3) фотографии подучетных объектов; 4) фонограммы речи и видеозаписи; 5) коллекционирование подучетных объектов; 6) комбинированный (когда задействовано несколько способов фиксации подучетных объектов). <p>Формами ведения учетов являются картотеки, коллекции, альбомы, фото-, видеотеки, компьютерные базы данных и др.</p>
65.	<p>Система уголовной регистрации</p> <p>Ответ: Криминалистическая регистрация – раздел криминалистической техники, содержащий совокупность научных положений и технических средств в целях учета накопления и использования информации об объектах, попадающих в сферу следственной и оперативно-розыскной деятельности, в целях раскрытия и расследования преступлений (занимающийся изучением источников информационного обеспечения органов следствия и дознания).</p> <p>Система криминалистической регистрации состоит из отдельных учетов, каждый из которых охватывает группу однородных объектов. В настоящее время в ее рамках функционирует более 30 различных видов учетов, которые в зависимости от особенностей регистрируемых объектов и характеризующих их признаков группируются по трем основным направлениям: оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты, экспертно-криминалистические коллекции. С появлением нового вида регистрируемых объектов создается новый вид учета. Следовательно, учет — это подсистема криминалистической регистрации, аккумулирующая информацию об однородных объектах. Говоря об учете, нужно иметь в виду не только его содержание, то есть зафиксированные в нем данные, но и процедуру их фиксации, включающую действия по собиранию, систематизации, хранению и поиску информации.</p> <p><i>В целом, к подучетным объектам относятся: люди; трупы; предметы; следы; документы; животные; Нераскрытые преступления.</i></p>
66.	<p>Оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты</p> <p>Ответ: В основу оперативно-справочных учетов положены такие признаки лиц, предметов, вещей, изделий, выявление и фиксация которых не требует экспертно-криминалистических познаний, применения соответствующих средств и методов.</p> <p>Оперативно-справочные учеты органов внутренних дел содержат в основном информацию, характеризующую:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. лиц, подвергшихся аресту, обвиняемых; 2. лиц, осужденных за совершение преступлений; 3. лиц, находящихся в розыске (скрывающихся от следствия и суда, уклоняющихся от наказания);

	<p>4. лиц, совершивших преступления, но освобожденных от уголовной ответственности в связи с применением мер общественного воздействия или изменением обстановки;</p> <p>5. иностранных граждан и лиц без гражданства (ЛБГ), совершивших преступления и правонарушения;</p> <p>6. утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия;</p> <p>7. разыскиваемого и бесхозного автотранспорта;</p> <p>8. антиквариата и культурных ценностей;</p> <p>9. похищенных и нерозысканных, а также изъятых у лиц, задержанных за совершение преступлений, номерных вещей.</p> <p>Оперативно-розыскные учеты – предназначены для раскрытия преступлений, которые на момент постановки объекта-носителя криминалистически значимой информации на учет продолжают оставаться не раскрытыми. Розыскные учеты содержат значительно больше сведений об объекте учета, выполняя наряду с оперативно-справочной функцией функцию сравнения установочных данных и сходных внешних описаний.</p> <p>Розыскной учет обеспечивает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. учет лиц, объявленных в федеральный и местный розыск (скрывшихся от дознания, следствия и суда, бежавших из-под стражи и мест лишения свободы, без вести пропавших, уклоняющихся от денежных выплат предприятиям и гражданам); 2. учет похищенных и изъятых предметов (утраченное и выявленное нарезное огнестрельное оружие, похищенный и бесхозный автотранспорт, предметы антиквариата и культурные ценности, номерные вещи и документы общегосударственного обращения). 3. Основанием для постановки на учет лиц является заведение в отношении них розыскного дела. При постановке на учет похищенных и изъятых предметов основанием является заявление (сообщение) об их хищении, выявлении, обнаружении, изъятии.
67.	<p>Экспертно-криминалистические учеты</p> <p>Ответ: Экспертно-криминалистические учеты действуют в системе экспертно-криминалистических подразделений МВД. Отличаются экспертно-криминалистические учеты от остальных криминалистических только тем, что для выявления отличительных признаков регистрируемых объектов, а также для опознания по ним необходимо обязательно использование специальных познаний.</p> <p>Экспертно-криминалистическая информация представляет собой индивидуальную совокупность криминалистически значимых признаков объекта учета, выявляемых и фиксируемых с использованием специальных знаний, экспертно-криминалистических методов и средств.</p> <p>Экспертно-криминалистические учеты включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. учет по способам совершения преступлений; 2. учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и лиц, взятых милицией на учет (следотека); 3. учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека); 4. учет поддельных денежных знаков; 5. учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом; 6. учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а также образцов почерка лиц, осуществляющих их подделку.
68.	<p>Принципы планирования расследования преступлений</p> <p>Ответ: Планирование расследования - это деятельность следователя по определению путей, средств и методов (включая порядок и сроки их реализации) поэтапного решения уголовно-процессуальных и тактических задач в ходе проверки выдвинутых по делу версий.</p> <p>Принципы планирования расследования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Индивидуальность планирования означает, что по всем уголовным делам должен составляться свой план расследования с учетом ситуаций, характерных для данного конкретного случая. Не бывает двух абсолютно одинаковых преступлений, соответственно не может быть и двух идентичных планов расследования. Индивидуальность каждого преступления требует творческого подхода к составлению плана, учета закономерностей поведения участников процесса в типичных ситуациях производства следственных действий в ходе производства по каждому отдельно взятому уголовному делу. 2. Динамичность планирования предполагает обязательность учета модификации

	<p>следственных ситуаций, их изменения от исходных к промежуточным, а затем к конечным. В этом принципе находит отражение диалектическая закономерность развития событий, необходимость поиска и изучения новой информации, учета, оценки полученных результатов, корректировки плана по ходу его выполнения. План расследования может изменяться, уточняться, дополняться даже в процессе его составления, если поступает новая информация, которая ранее не была известна следователю.</p> <p>3. Конкретность планирования увязывается с необходимостью составления детальных (по всем параметрам) планов. План расследования должен содержать информацию обо всех вопросах, подлежащих разрешению (преимущественно в контексте проверки выдвинутых версий), намечаемых следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, сроках и условиях материально-технического обеспечения их производства, исполнителях, порядку привлечения специалистов и т.д.</p> <p>4. Реальность планирования заключается в том, что оно должно быть не просто увязано с процессом выдвижения версий, но и обеспечено необходимыми для их проверки ресурсами, гарантирующими возможность выполнения намеченных мероприятий в установленные сроки.</p> <p>5. Оптимальность планирования предполагает, что составленный план на данном этапе расследования окажется наиболее эффективным для достижения поставленных целей, в том числе с учетом необходимости решения целого ряда задач в условиях тактического риска, что требует разработки резервных вариантов выполнения отдельных действий, тактических комбинаций, операций.</p>
69.	<p>Понятие и предмет криминалистической тактики Ответ: Криминалистическая тактика (третий раздел науки криминалистики) – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по проведению отдельных следственных и судебных действий. В предмет криминалистической тактики входят: наиболее рациональная линия поведения следователя (оперативного работника, судьи) в условиях конкретной следственной ситуации, сложившейся по делу; умелое и наиболее эффективное проведение конкретных следственных и судебных действий, в том числе некоторых действий в стадии возбуждения дела (с учетом конкретных рекомендаций о необходимых способах и приемах их выполнения); закономерности тактического воздействия на субъектов уголовного судопроизводства, а также все средства и приемы тактического арсенала следователя.</p>
70.	<p>Структура и задачи криминалистической тактики Ответ: В настоящее время система криминалистической тактики по своей структуре включает две части (раздела): общие положения криминалистической тактики и тактику отдельных процессуальных действий. Первый раздел - общие положения криминалистической тактики - содержат рассмотрение таких аспектов, как: - основные понятия тактики (тактика, тактический прием, тактическая комбинация, тактическая рекомендация, тактический риск и др.); - определение предмета криминалистической тактики и ее источников; - уяснение места криминалистической тактики в системе криминалистики и в системе других наук; - установление связей и зависимостей между криминалистической тактикой и практикой борьбы с преступностью; - определение системы криминалистической тактики и содержания тактики следственного и судебного действия. Второй раздел - тактика отдельных процессуальных действий - включает в себя систему тактических приемов, направленных на обеспечение их оптимального производства с целью получения доказательственной информации в типичных ситуациях и исследование тактических основ производства: осмотра, эксгумации, освидетельствования, задержания, допроса, очной ставки, предъявления для опознания; обыска и выемки, следственного эксперимента; проверки показаний на месте; получения образцов для сравнительного исследования; назначения и производства экспертиз и др. Задачи криминалистической тактики. 1. Общая задача – оказание помощи (содействия) правоохранительным органам в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. 2. Частные задачи: а) изучение на предварительном расследовании поведения подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, понятых;</p>

	<p>б) изучение передового опыта и недостатков организации следственной деятельности;</p> <p>в) разработка новых и совершенствование имеющихся тактических рекомендаций.</p>
71.	<p>Тактическая комбинация в криминалистике</p> <p>Ответ: Тактическая комбинация - это сочетание тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий, объединенных единым замыслом и обусловленных конкретной следственной ситуацией (например, тактическая комбинация по оказанию психологического воздействия на дающего ложные показания допрашиваемого, включающая предъявление доказательств, разъяснение правовых последствий содеянного, постановку детализирующих вопросов).</p>
72.	<p>Тактика отдельных процессуальных действий</p> <p>Ответ: Тактика отдельных процессуальных действий включает систему тактических приемов, направленных на обеспечение оптимальной деятельности субъектов расследования и судебного рассмотрения уголовных дел по получению доказательственной информации в типичных ситуациях организации и производства отдельных процессуальных действий.</p>
73.	<p>Тактика защиты информации</p> <p>Ответ: Защита информации - это совокупность различных способов, приемов, направленных на обеспечение сохранности, неизвестности определенному кругу лиц и неизменности зафиксированной совокупности данных, составляющих содержание информации.</p> <p>Целью реализации тактики защиты информации является обеспечение безопасности уголовного судопроизводства как основанной на оценке следственной ситуации процессуальной деятельности следователя по созданию условий защищенности процессуальных и криминалистических источников доказательственной и ориентирующей информации от негативного воздействия.</p> <p>К рассматриваемым мерам защиты информации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. способ вызова свидетеля, потерпевшего на допрос, который, как правило, осуществляется повесткой, но в соответствии с ч. 4 ст. 188 УПК РФ, когда это вызвано обстоятельствами уголовного дела, возможен и иной порядок вызова; 2. выбор времени и места производства допроса, который в большинстве случаев определяется самостоятельно следователем с учетом лишь одного ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 164 УПК РФ (производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства); 3. процессуально обоснованное ограничение круга следственных действий с участием свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, а также выбора их очередности, либо использование других средств доказывания без участия указанных лиц, не влияющих на полноту и объективность получаемой информации; 4. организация проведения следственных действий в условиях, максимально ограничивающих осведомленность об этом других лиц. <p>Тактика защиты информации не образует новые явления в тактике расследования. Она представляет частный случай, аспект тактики расследования. При этом обуславливается рядом обстоятельств, в частности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. характером и степенью тяжести расследуемого преступления; 2. возможностью реализации (включая материально-техническую обеспеченность) иных способов защиты криминалистически значимой информации (технических*(119), административных); 3. учетом сложившейся следственной ситуации; 4. получением сведений о возможной утечке информации; 5. этапом расследования. <p>Сферой, в пределах которой следователь реализует тактику защиты информации, является период от момента возбуждения уголовного дела до окончания предварительного расследования по нему. Информация по уголовному делу подлежит защите от любых лиц, имеющих интерес в тактическом противодействии целям предварительного расследования.</p> <p>Тактика защиты криминалистически значимой информации строится с учетом всех способов защиты информации. Конкретные тактические рекомендации по защите информации направлены на реализацию одного или нескольких способов защиты с учетом сложившейся угрозы для информации (внутренней или внешней*(120)) в зависимости от вида и объема информации, подлежащей защите.</p>
74.	<p>Особенности последовательных этапов расследования</p> <p>Ответ: На последующем этапе расследования после предъявления обвинения необходимо сразу же провести допрос обвиняемого (обвиняемых). Последовательность</p>

допросов при наличии нескольких обвиняемых должна строиться с учетом характеристик личности, отводимой роли в преступном деянии и других установленных обстоятельств.

Задачи допроса обвиняемых должны заключаться в установлении конкретных действий каждого из участников (соучастников) преступления, а также достижении чистосердечного раскаяния и признания своей вины.

Тактика допроса обвиняемого в основном определяется отношением налогоплательщика к предъявленному ему обвинению. В качестве тактических приемов допроса обвиняемого возможно оглашение показаний свидетелей, предъявление результатов, проведенных к этому времени экспертиз.

Судебно-экономическая экспертиза назначается для решения вопросов, связанных с установлением правильности отражения в государственной отчетности плановых показателей; законности образования и расходования денежных средств; экономической обоснованности ценообразования и т.д.

В соответствии с предметом исследования на разрешение судебно-экономической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

имело ли место несоответствие первичных документов бухгалтерского учета и отчетности данной организации (декларации о доходах предпринимателя - физического лица) хозяйственным операциям, результатам предпринимательской деятельности и целям их использования; если имело, то какое именно и каков механизм этого несоответствия;

имела ли место неуплата налогов в связи с механизмом несоответствия первичных документов, бухгалтерского учета и отчетности хозяйственным операциям, результатам предпринимательской деятельности и целям их использования; если имела, то в какой сумме и по каким видам налогов;

относятся ли к предпринимательской деятельности данного хозяйствующего субъекта (юридического лица или предпринимателя - физического лица) документы, которыми подтвержден акт проверки соблюдения налогового или валютного законодательства.

Судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет разрешить ряд вопросов о недостатках ведения бухгалтерского учета в организации; выявлении недостач и излишков имущества; величине материального ущерба и др.

Технико-криминалистическая экспертиза документов производится для выявления наличия или отсутствия каких-либо подделок в документах.

При наличии рукописных документов может быть проведена судебно-почерковедческая экспертиза. В рамках ее подготовки необходимо предпринять действия к получению образцов почерка для сравнительного исследования у соответствующих лиц.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания в ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, регламентируются положениями:

П ВГУИТ 2.4.03 Положение о курсовых, экзаменах и зачетах

П ВГУИТ 4.1.02 Положение о рейтинговой оценке текущей успеваемости

Специальная профессиональная подготовка: методические указания и задания к самостоятельной работе обучающихся для обучающихся по специальности 38.05.01 - «Экономическая безопасность», очной и заочной формы обучения / Ю. М. Соколинская. - Воронеж: ВГУИТ, 2022. - Режим доступа:

Для оценки знаний, умений, навыков обучающихся по дисциплине применяется рейтинговая система. Итоговая оценка по дисциплине определяется на основании определения среднеарифметического значения баллов по каждому заданию.

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания для каждого результата обучения по дисциплине

Результаты обучения по этапам формирования компетенций	Предмет оценки (продукт или процесс)	Показатель оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	Шкала оценивания	
				Академическая оценка или баллы	Уровень освоения компетенции
ОПК-4. Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.					
Знает	основы психофизиологии в детекции лжи, прием, способы предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Результаты тестирования	Обучающимся даны правильные ответы менее чем на 59,99 % всех тестовых вопросов	Неудовлетворительно	Не освоена / недостаточный
			Обучающимся даны правильные ответы на 60-74,99% всех тестовых вопросов	Удовлетворительно	Освоена / базовый
			Обучающимся даны правильные ответы на 75-84,99% всех тестовых вопросов	Хорошо	Освоена / повышенный
			Обучающимся даны правильные ответы на 85-100% всех тестовых вопросов	Отлично	Освоена / повышенный
		Собеседование (зачет)	Обучающийся обладает частичными и разрозненными знаниями, только некоторые из которых может связывать между собой	Неудовлетворительно	Не освоена / недостаточный
			Обучающийся обладает минимальным набором знаний, необходимым для системного взгляда на изучаемый объект	Удовлетворительно	Освоена / базовый
			Обучающийся обладает набором знаний, достаточным для системного взгляда на изучаемый объект	Хорошо	Освоена / повышенный
			Обучающийся обладает системным взглядом на изучаемый объект	Отлично	Освоена / повышенный

Умеет	выбирать методики тестирования на полиграфе, использовать криминалистически значимую информацию в раскрытии и расследовании преступлений в соответствии с конкретными профессиональными задачами и обобщать результаты инструментальных экспертиз	Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	Обучающийся не владеет умениями выполнения заданий; не демонстрирует умений, предусмотренных планируемыми результатами обучения	Неудовлетворительно	Не освоена / недостаточный
			Обучающийся испытывает затруднения при выполнении заданий по алгоритму; демонстрирует минимальный набор умений, предусмотренных планируемыми результатами обучения	Удовлетворительно	Освоена / базовый
			Обучающийся выполняет задания с использованием алгоритма решения, при выполнении допускает незначительные ошибки и неточности, формулирует выводы; демонстрирует умения, предусмотренные планируемыми результатами обучения	Хорошо	Освоена / повышенный
			Обучающийся выполняет задания, формируя алгоритм решения, при выполнении не допускает ошибок и неточностей, формулирует выводы; демонстрирует умения, предусмотренные планируемыми результатами обучения	Отлично	Освоена / повышенный
Владеет	навыками проведения проверок на полиграфе в различных сферах, навыками планирования и организации профессиональной деятельности, контроля и	Выполнение домашнего задания	Обучающийся не владеет умениями выполнения заданий; не демонстрирует умений, предусмотренных планируемыми результатами обучения	Неудовлетворительно	Не освоена / недостаточный

	учета ее результатов, основами применения специальной техники и криминалистической тактики	Обучающийся испытывает затруднения при выполнении заданий по алгоритму; демонстрирует минимальный набор умений, предусмотренных планируемыми результатами обучения	Удовлетворительно	Освоена / базовый
		Обучающийся выполняет задания с использованием алгоритма решения, при выполнении допускает незначительные ошибки и неточности, формулирует выводы; демонстрирует умения, предусмотренные планируемыми результатами обучения	Хорошо	Освоена / повышенный
		Обучающийся выполняет задания, формируя алгоритм решения, при выполнении не допускает ошибок и неточностей, формулирует выводы; демонстрирует умения, предусмотренные планируемыми результатами обучения	Отлично	Освоена / повышенный
		Реферат Содержание и состав работы не соответствует выбранной теме либо заявленная тема не раскрыта, нарушена логичность и последовательность в изложении материала, отсутствуют ссылки на литературные источники, оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям	Не зачтено	Не освоена / недостаточный

		<p>Содержание и состав работы в полной мере соответствует выбранной теме, заявленная тема раскрыта достаточно полно, использовано достаточное количество научных источников, на них в тексте работы имеются ссылки, не нарушена логичность и последовательность в изложении материала, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям</p>	<p>Зачтено</p>	<p>Освоена / повышенный</p>
--	--	--	----------------	---------------------------------