

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»**

Экономический факультет

Кафедра гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права

**УТВЕРЖДАЮ**

Врио зав. кафедрой

 Н.В. Филоненко

09.06.2021 г.

**Фонд оценочных средств**  
по дисциплине **Б1.Б. 41 Криминалистика**  
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

## 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения учебной дисциплины «Криминалистика» Б1.Б.41

Индекс	Формулировка	Разделы дисциплины			
		1	2	3	4
ОК-12	Способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации	+	+	+	
ПК-24	Способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов			+	+
ПК-27	Способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение		+	+	
ПК-33	Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности		+	+	+

## 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

### 2.1 Шкала академических оценок освоения дисциплины

Виды оценок	Оценки	
Академическая оценка по 2-х балльной шкале (зачет)	не зачтено	зачтено

## 2.2 Текущий контроль

Код	Планируемые результаты	Раздел дисциплины	Содержание требования в разрезе разделов дисциплины	Технология формирования	Форма оценочного средства (контроля)	№Задания		
						Пороговый уровень (удовл.)	Повышенный уровень (хорошо)	Высокий уровень (отлично)
ОЖ -12	<p><b>знать:</b> технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; способы работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, автоматизированные информационные системы</p> <p><b>уметь:</b> работать с криминалистическими учетами различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные криминалистические методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи значимой для раскрытия преступлений информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы</p>	1-2	<p>Предмет, задачи, система, методы, история развития криминалистики, криминалистическая идентификация и диагностика, общие положения криминалистической техники, криминалистическое исследование документов, информационная основа расследования</p>	Лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос, доклад, тестирование	<p>Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15), Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7</p>	<p>Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15), Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7</p>	<p>Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15), Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7</p>

	<p><b>иметь навыки</b> в работе с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применения основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи значимой для раскрытия преступлений информации, умело использовать криминалистически значимую информацию в розыске преступников и установлении состава преступления</p>							
ПК-24	<p><b>знать:</b> бюджетное устройство и бюджетную систему России - принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; - организацию денежного обращения и кредитования в государстве с целью выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов</p>	4	<p>Общие положения криминалистической методика, методика расследования преступлений против собственности, методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности,</p>	<p>Лекция, практические занятия, самостоятельная работа</p>	<p>Устный опрос, доклад, тестирование</p>	<p>Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15), Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7</p>	<p>Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15), Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7</p>	<p>Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15), Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7</p>
	<p><b>уметь:</b> использовать знания о финансово-кредитных отношениях и механизмах в практической деятельности по предупреждению и профилактике правонарушений в сфере государственных и муниципальных финансов</p>							
	<p><b>иметь навыки</b> в применении технико-</p>							

	криминалистических средств и методов в выявлении и пресечении нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов							
ПК-27	<b>знать:</b> специфические особенности анализа хозяйствующих субъектов разных правовых форм и правомерно оценивать экономико-технологические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности	2		Лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос, доклад, тестирование	Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15), Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7	Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15), Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7	Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15), Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7
	<b>уметь:</b> собрать и проанализировать необходимые данные, исследовать и обобщать причины и последствия различных отклонений в предпринимательской деятельности, готовить предложения, направленные на устранение правонарушений							
	<b>иметь навыки</b> в области анализа и судебной экспертизы, данных для подготовки информационного обзора в целях раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности							
ПК-33	<b>знать:</b> основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки финансовой, бухгалтерской и иной информации; - сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета с целью производства различных следственных действий и предупреждения преступлений в сфере экономики	3	Общеположения криминалистической тактики, криминалистические версии планирование расследования, криминалистическая ситуация, взаимодействия	Лекция, практические занятия, самостоятельная работа	Устный опрос, доклад, тестирование	Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15),	Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15),	Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-22), Доклад из задания 3.4 (№1-15),
	<b>уметь:</b> интерпретировать финансовую,							

<p>бухгалтерскую и иную информацию, связанную с затратами, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности; использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p>		<p>процесс раскрытия и расследования преступлений, тактика назначения и производства судебных экспертиз</p>			<p>Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7</p>	<p>Практические задачи из п.3.6 (№ 5), устный опрос из раздела 3.7</p>	<p>Практические задачи из п.3.6 (№ 5) устный опрос из раздела 3.7</p>
<p><b>иметь навыки</b> в сфере подготовки документов, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчетностью с целью назначения экономических экспертиз</p>							

### 2.3 Промежуточная аттестация

Код	Планируемые результаты	Технология формирования	Форма оценочного средства (контроля)	№Задания		
				Пороговый уровень (удовл.)	Повышенный уровень (хорошо)	Высокий уровень (отлично)
ОК-12	<p><b>знать:</b> технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; способы работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, автоматизированные информационные системы</p>	Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, зачет Тесты из	тестирование	Вопросы к зачету из задания 3.1. задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6	Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6	Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6
	<p><b>уметь:</b> работать с криминалистическими учетами различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные криминалистические методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи значимой для раскрытия преступлений информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы</p>					
	<p><b>иметь навыки:</b> в работе с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применения основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи значимой для раскрытия преступлений информации, умело использовать криминалистически значимую информацию в розыске преступников и установлении состава преступления</p>					

ПК-24	<p><b>знать:</b> бюджетное устройство и бюджетную систему России - принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; - организацию денежного обращения и кредитования в государстве с целью выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов</p>	Лекции, практические занятия, самостоятельная работа	тестирование, зачет	<p>Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6</p>	<p>Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6</p>	<p>Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6</p>
	<p><b>уметь:</b> использовать знания о финансово-кредитных отношениях и механизмах в практической деятельности по предупреждению и профилактике правонарушений в сфере государственных и муниципальных финансов</p>					
	<p><b>иметь навыки:</b> в применении технико-криминалистических средств и методов в выявлении и пресечении нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов</p>					
ПК-27	<p><b>знать:</b> специфические особенности анализа хозяйствующих субъектов разных правовых форм и правомерно оценивать экономико-технологические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности</p>	Лекции, практические занятия, самостоятельная работа	тестирование, зачет	<p>Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6</p>	<p>Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6</p>	<p>Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6</p>
	<p><b>уметь:</b> собрать и проанализировать необходимые данные, исследовать и обобщать причины и последствия различных отклонений в предпринимательской деятельности, готовить предложения, направленные на устранение правонарушений</p>					
	<p><b>иметь навыки:</b> в области анализа и судебной экспертизы, данных для подготовки информационного обзора в целях раскрытия преступлений в сфере экономической деятельности</p>					



ПК 33	<p><b>знать:</b> основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки финансовой, бухгалтерской и иной информации; сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета с целью производства различных следственных действий и предупреждения преступлений в сфере экономики</p>	Лекции, практические занятия, самостоятельная работа	тестирование, зачет	Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6	Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6	Вопросы к зачету из задания 3.1. Тесты из задания 3.3 (тесты № 1-40) Практические задачи из п.3.6
	<p><b>уметь:</b> интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, связанную с затратами, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности; использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности</p>					
	<p><b>иметь навыки:</b> в сфере подготовки документов, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчетностью с целью назначения экономических экспертиз</p>					

## 2.4. Критерии постановки зачета

«Зачтено»	выставляется по итогам проведенного текущего контроля и при выполнении заданий всех практических и лекционных занятий, докладов и самостоятельной работы студентов. Решающим фактором при выставлении зачета является успешное выполнение итогового теста, отражающего уровень и глубину знаний студента по изучаемому курсу.
«Не зачтено»	выставляется, если студент не выполняет задания практических и лекционных занятий, а также текущего контроля и самостоятельной работы. Решающим фактором при выставлении оценки «не зачтено» является безуспешное выполнение итогового теста, отражающего уровень и глубину знаний студента по изучаемому курсу.

## 2.5. Критерии оценки на экзамене

Экзамен учебным планом не предусмотрен.

## 2.6 Критерии оценки тестов

Ступени уровней освоения компетенций	Отличительные признаки	Показатель оценки сформированной компетенции
Пороговый (удовлетворительно)	Обучающийся воспроизводит термины, основные понятия, способен узнавать языковые явления.	Не менее 55 % баллов за задания теста.
Продвинутый (хорошо)	Обучающийся выявляет взаимосвязи, классифицирует, упорядочивает, интерпретирует, применяет на практике пройденный материал.	Не менее 75 % баллов за задания теста.
Высокий (отлично)	Обучающийся анализирует, оценивает, прогнозирует, конструирует.	Не менее 90 % баллов за задания теста.
Компетенция не сформирована		Менее 55 % баллов за задания теста.

## 2.7 Критерии оценки устного опроса

Оценка	Критерии
«отлично»	выставляется обучающемуся, если он четко выражает свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, приводя соответствующие примеры
«хорошо»	выставляется обучающемуся, если он допускает отдельные погрешности в ответе
«удовлетворительно»	выставляется обучающемуся, если он обнаруживает пробелы в знаниях основного учебно-программного материала
«неудовлетворительно»	выставляется обучающемуся, если он обнаруживает существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины

## 2.8 Критерии оценки решения типовых задач

Оценка	Характеристика решения задачи
Не зачтено	Задача понята правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок; однако есть существенные неточности при установлении параметров и содержания правового регулирования, выборе соответствующих правовых норм и (или) нормативных правовых актов; задача решена не полностью или в чрезмерно общем виде
Зачтено	Задача понята правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допустимы небольшие неточности при установлении параметров и содержания правового регулирования, выборе соответствующих правовых норм и (или) нормативных правовых актов. В целом, задача решена полно и конкретно, получен верный ответ

## 2.9. Критерии оценки доклада

Оценка	Характеристики ответа обучающегося
<b>Отлично</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему;</li><li>- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;</li><li>- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;</li><li>- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;</li><li>- делает выводы и обобщения.</li></ul>
<b>Хорошо</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- обучающийся твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;</li><li>- не допускает существенных неточностей;</li><li>- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;</li><li>- аргументирует научные положения;</li><li>- делает выводы и обобщения.</li></ul>
<b>Удовлетворительно</b>	тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть обучающийся усвоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; <ul style="list-style-type: none"><li>- допускает несущественные ошибки и неточности;</li><li>- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;</li><li>- слабо аргументирует научные положения;</li><li>- затрудняется в формулировании выводов и обобщений.</li></ul>
<b>Неудовлетворительно</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- обучающийся не усвоил значительной части проблемы;</li><li>- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;</li><li>- испытывает трудности в практическом применении знаний;</li><li>- не может аргументировать научные положения;</li><li>- не формулирует выводы</li><li>- не владеет понятийным аппаратом и не имеет представления об алгоритме мониторинга финансовых рынков</li></ul>

## 2.10. Допуск к сдаче зачета

1. Посещение лекций и лабораторно-практических занятий. Допускается один пропуск без предъявления справки.
2. Выполнение внеаудиторных заданий.
3. Активное участие в работе на практических занятиях, заполнение практикума по криминалистической технике и тактике.
4. Подготовка доклада

## **2.11. Допуск к сдаче экзамена**

Экзамен учебным планом не предусмотрен

### **3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной дисциплины**

#### **Б1.Б.41 Криминалистика**

##### **3.1 Вопросы к зачету**

1. История возникновения и развития криминалистики. Понятие, предмет, задачи и система криминалистики.
2. Место криминалистики в системе юридических наук. Взаимосвязь криминалистики с естественными и техническими науками.
3. Криминалистическая идентификация и диагностика.
4. Понятие, содержание и назначение криминалистической техники. Правовые и научные основы технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений.
5. Техничко-криминалистические средства и методы собирания и предварительного исследования следов (средства обнаружения, фиксации, изъятия следов; комплексные криминалистические средства).
6. История развития фотографии. Понятие, средства и значение криминалистической фотографии.
7. Система, приемы и методы криминалистической фотографии. Правила оформления фототаблиц.
8. Криминалистическая киносъемка, видеозапись и звукозапись.
9. Учение о механизме слеодообразования. Понятие и значение одорологии.
10. Трасология, как наука о следах. Понятие и классификация следов.
11. Следы рук. Способы выявления, фиксации и идентификации.
12. Следы ног. Элементы дорожки следов.
13. Биологические следы человека. Способы выявления, изъятия и хранения. Назначаемые экспертизы.
14. Микрообъекты. Способы выявления, изъятия и хранения.
15. Следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов.
16. Следы транспортных средств. Способы выявления, фиксации и исследования.
17. Криминалистическое оружиеведение, понятие, система и значение. ФЗ «Оборужии».
18. Судебная баллистика. Внутренняя и внешняя баллистики. Следы выстрела.
19. Классификация оружия. Механизм и принцип действия огнестрельного оружия.
20. Криминалистическое исследование следов выстрела. Правила обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами при осмотре и изъятии с места происшествия.
21. Боеприпасы, их понятие и виды. Правила обнаружения боеприпасов, их осмотр и изъятие.

22. Криминалистическое исследование холодного оружия. Классификация холодного оружия.
23. Криминалистическое документоведение, понятие, задачи. Документ как объект криминалистического исследования, понятие и классификация.
24. Криминалистическое исследование письма. Признаки письменной речи.
25. Общие и частные признаки почерка. Подпись. Свободные и экспериментальные образцы.
26. Установление факта изменения документа. Признаки и способы изменения документа.
27. Исследование машинописных текстов, материалов документов. Исследование документов, изготовленных полиграфическим способом.
28. Понятие и предмет габитологии. Основоположники науки габитологии. Признаки внешнего облика человека.
29. Методика описания внешности человека по методу словесного портрета.
30. Описание анатомических и функциональных признаков внешности человека. Сопутствующие элементы и их признаки.
31. Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека.
32. Криминалистическая портретная экспертиза.
33. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации.
34. ФЗ «О дактилоскопической регистрации». Дактилоскопический учет. Порядок ведения и назначение.
35. Процессуальные основы регистрации преступников. Регистрация лиц без вести пропавших и неопознанных трупов. Порядок ведения и назначение.
36. Учет стреляных гильз и патронов со следами оружия, изъятых с места преступления (пулегильзотека). Порядок ведения и назначение.

### 3.2 Вопросы к экзамену

Экзамен учебным планом не предусмотрен

### 3.3 Тестовые задания

#### А. Тестовые задания для проведения текущего контроля знаний обучающихся

1. Криминалистика – это:
- наука о закономерностях механизмов преступлений, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
  - система мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений и терминов, отражающих в своей совокупности весь предмет криминалистики
  - система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линий поведения лиц, осуществляющих судебное следствие
  - способы решения научных задач в процессе экспертных исследований, пределы и условия применения научных рекомендаций в сфере судебного исследования

2. Современные представления о содержании криминалистической науки позволяют выделить в ее системе четыре раздела:
  - 1) общая теория криминалистики; 2) криминалистическая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика
  - 1) общая теория криминалистики; 2) криминалистическая идентификация; 3) криминалистическая диагностика; 4) планирование расследования преступлений
  - общая теория криминалистика; 2) судебная фотография и видеозапись; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика
  - 1) трасология; 2) уголовная регистрация; 3) криминалистические версии; 4) следственные ситуации
  
3. Объекты криминалистики:
  - следы преступления и механизм их образования– технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств
  - преступность с одной стороны, и предварительное расследование, судебное разбирательство, профилактика преступлений – с другой
  - методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств
  
4. Не относятся к предмету криминалистики
  - закономерности выбора методов организации расследования и применения научно-технических средств при раскрытии преступления
  - закономерности возникновения и развития связей и отношений внутри механизма преступления
  - закономерности преступления, формирования и реализации способа совершения и сокрытия преступлений
  - закономерности возникновения и течения явлений, связанных с преступлением
  
5. Общая задача криминалистики:
  - сопоставление свойств или признаков двух или нескольких объектов в процессе идентификации
  - содействие борьбе с преступностью своими специфическими силами и средствами
  - изучение объективных законов с целью познания своего предмета
  - ускорение темпов развития науки в условиях НТП
  
6. Идентифицировать объект – значит:
  - установить (выявить) его тождественность с самим собой в разные периоды времени или в разных его состояниях, используя для этих целей оставленные им отображения
  - диагностировать исследования свойств и состояния объекта при его непосредственном изучении
  - определить условия (обстановку) события преступления и причинности
  - установить причинную связь между действиями и наступившими последствиями
  
7. Необходимым условием идентификации является метод:
  - описания
  - наблюдения
  - сравнения
  - эксперимента

8. Идентифицируемыми – отождествляемыми являются:

- материальные объекты, установление тождества которых составляет задачу идентификации (человек, орудия взлома, огнестрельное оружие)
- доказательства, которые сами содержат сведения об отождествлении (экспертное заключение, протокол предъявления для опознания и т.д.)
- данные криминалистических учетов (регистрация преступников, неопознанных трупов), картотеки отпечатков пальцев, коллекции пуль и гильз с мест преступления
- объекты, с помощью которых устанавливается тождество искомого объекта

9. Не является видом криминалистической идентификации:

- идентификация по материальным и идеальным отображениям
- установление целого по частям
- установление групповой принадлежности объектов к определенному классу, роду, виду
- установление в целом механизма преступного события

10. Предмет криминалистической диагностики можно определить как:

- исследование свойств и состояния объекта (ситуации) с целью установления происшедших в нем изменений, определение причины этих изменений
- установление по следам или иным отображениям связи человека, предмета, иного объекта с расследуемым событием
- исследование объектов криминалистической экспертизы со всем арсеналом необходимых методов
- анализ вещественно-энергетического и структурно-ситуационного механизмов происшествия

11. Не является отраслью криминалистической техники:

- криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись;
- криминалистическое оружеведение
- криминалистическая идентификация
- криминалистическая регистрация

12. Видеозапись осуществляет:

- следователь;
- специалист;
- понятые;
- присутствующие при проведении следственного действия лица.

13. Криминалистическая техника – это:

- раздел криминалистики, включающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.
- определение сведущим лицом сущности какого-либо факта, явления, обстоятельства, свойства объекта, не связанного с отождествлением
- система знаний, позволяющая выявить условия, способствующие совершению преступления, а также средств пресечения преступлений
- прием логического мышления, заключающийся в сопоставлении фактов на основе их отдельных признаков

14. Субъектами применения криминалистической техники не могут являться:

- следователь
- специалист
- обвиняемый
- оперативный работник

15. К средствам обнаружения следов преступления относятся:

- оптические приборы
- материалы для изготовления слепков
- средства измерения
- фотографические средства

16. Объектами криминалистического исследования письма являются:

- письменная речь и почерк
- подлинники и подложные документы
- структура верхнего слоя бумаги
- дописка.

17. К частным признакам почерка относятся:

- выработанность и наклон почерка
- разгон и размер почерка
- связанность почерка
- протяженность движений.

18. Укажите признаки дописки в рукописях.

- шероховатость поверхности
- различие в интенсивности и оттенках красителя штрихов
- изменение цвета бумаги
- увеличение ломкости бумаги
- изменение размера письменных знаков

19. Укажите вопросы идентификационного характера, разрешаемые криминалистическим исследованием оттисков печатей и штампов.

- каким способом изготовлена печать, оттиск которой имеется на документе?
- каким способом воспроизведен оттиск печати на документе?
- одной или разными печатными формами оставлен данный оттиск печати?
- кем изготовлен объект, оставивший оттиск печати
- каким красителем сделан оттиск печати

20. Криминалистическая регистрация помогает:

- быстро находить нужную информацию о подозреваемых и обвиняемых
- идентификации личности по трупу
- при изготовлении субъективного портрета
- приобрести специальные навыки для обнаружения следов преступления.

21. К видам оперативно-справочных учетов относятся:

- криминальные трупы
- документы
- алфавитные карточки
- маски и слепки.



22. Укажите объекты криминалистического учета.

- следы пальцев рук, изъятые с мест нераскрытых преступлений
- сведения о ранее судимых лицах
- о зарегистрированном оружии
- сведения о похищенном автотранспорте
- сведения об образцах оружия
- все вышеперечисленное

### **Б. Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся**

1. Криминалистика – это:

- наука о закономерностях механизмов преступлений, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
- система мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений и терминов, отражающих в своей совокупности весь предмет криминалистики
- система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линий поведения лиц, осуществляющих судебное следствие
- способы решения научных задач в процессе экспертных исследований, пределы и условия применения научных рекомендаций в сфере судебного исследования

2. Современные представления о содержании криминалистической науки позволяют выделить в ее системе четыре раздела:

- 1) общая теория криминалистики; 2) криминалистическая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика
- 1) общая теория криминалистики; 2) криминалистическая идентификация; 3) криминалистическая диагностика; 4) планирование расследования преступлений
- общая теория криминалистика; 2) судебная фотография и видеозапись; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика
- 1) трасология; 2) уголовная регистрация; 3) криминалистические версии; 4) следственные ситуации

3. Объекты криминалистики:

- следы преступления и механизм их образования
- технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств
- преступность с одной стороны, и предварительное расследование, судебное разбирательство, профилактика преступлений – с другой
- методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств

4. Не относятся к предмету криминалистики

- закономерности выбора методов организации расследования и применения научно-технических средств при раскрытии преступления
- закономерности возникновения и развития связей и отношений внутри механизма преступления

- закономерности преступления, формирования и реализации способа совершения и сокрытия преступлений
- закономерности возникновения и течения явлений, связанных с преступлением

5. Общая задача криминалистики:

- сопоставление свойств или признаков двух или нескольких объектов в процессе идентификации
- содействие борьбе с преступностью своими специфическими силами и средствами
- изучение объективных законов с целью познания своего предмета
- ускорение темпов развития науки в условиях НТП

6. Идентифицировать объект – значит:

- установить (выявить) его тождественность с самим собой в разные периоды времени или в разных его состояниях, используя для этих целей оставленные им отображения
- диагностировать исследования свойств и состояния объекта при его непосредственном изучении
- определить условия (обстановку) события преступления и причинности
- установить причинную связь между действиями и наступившими последствиями

7. Необходимым условием идентификации является метод:

- описания
- наблюдения
- сравнения
- эксперимента

8. Идентифицируемыми – отождествляемыми являются:

- материальные объекты, установление тождества которых составляет задачу идентификации (человек, орудия взлома, огнестрельное оружие)
- доказательства, которые сами содержат сведения об отождествлении (экспертное заключение, протокол предъявления для опознания и т.д.)
- данные криминалистических учетов (регистрация преступников, неопознанных трупов), картотеки отпечатков пальцев, коллекции пуль и гильз с мест преступления
- объекты, с помощью которых устанавливается тождество искомого объекта

9. Не является видом криминалистической идентификации:

- идентификация по материальным и идеальным отображениям
- установление целого по частям
- установление групповой принадлежности объектов к определенному классу, роду, виду
- установление в целом механизма преступного события

10. Предмет криминалистической диагностики можно определить как:

- исследование свойств и состояния объекта (ситуации) с целью установления происшедших в нем изменений, определение причины этих изменений
- установление по следам или иным отображениям связи человека, предмета, иного объекта с расследуемым событием
- исследование объектов криминалистической экспертизы со всем арсеналом необходимых методов
- анализ вещественно-энергетического и структурно-ситуационного механизмов происшествия

11. Не является отраслью криминалистической техники:

- криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись;
- криминалистическое оружиеведение
- криминалистическая идентификация
- криминалистическая регистрация

12. Видеозапись осуществляет:

- следователь;
- специалист;
- понятые;
- присутствующие при проведении следственного действия лица.

13. Криминалистическая техника – это:

- раздел криминалистики, включающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.
- определение сведущим лицом сущности какого-либо факта, явления, обстоятельства, свойства объекта, не связанного с отождествлением
- система знаний, позволяющая выявить условия, способствующие совершению преступления, а также средств пресечения преступлений
- прием логического мышления, заключающийся в сопоставлении фактов на основе их отдельных признаков

14. Субъектами применения криминалистической техники не могут являться:

- следователь
- специалист
- обвиняемый
- оперативный работник

15. К средствам обнаружения следов преступления относятся:

- оптические приборы
- материалы для изготовления слепков
- средства измерения
- фотографические средства

16. Укажите признаки дописки в рукописях.

- шероховатость поверхности
- различие в интенсивности и оттенках красителя штрихов
- изменение цвета бумаги
- увеличение ломкости бумаги
- изменение размера письменных знаков

17. Укажите вопросы идентификационного характера, разрешаемые криминалистическим исследованием оттисков печатей и штампов.

- каким способом изготовлена печать, оттиск которой имеется на документе?
- каким способом воспроизведен оттиск печати на документе?
- одной или разными печатными формами оставлен данный оттиск печати?

- кем изготовлен объект, оставивший отпечаток печати
- каким красителем сделан отпечаток печати

18. Криминалистическая регистрация помогает:

- быстро находить нужную информацию о подозреваемых и обвиняемых
- идентификации личности по трупам
- при изготовлении субъективного портрета
- приобрести специальные навыки для обнаружения следов преступления.

19. К видам оперативно-справочных учетов относятся:

- криминальные трупы
- документы
- алфавитные карточки
- маски и слепки.

20. Укажите объекты криминалистического учета.

- следы пальцев рук, изъятые с мест нераскрытых преступлений
- сведения о ранее судимых лицах
- о зарегистрированном оружии
- сведения о похищенном автотранспорте
- сведения об образцах оружия
- все вышеперечисленное

21. Криминалистическая тактика – это:

- система научных положений, разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и приемов проведения отдельных процессуальных действий, направленных на собирание и исследование доказательств с учетом конкретной следственной ситуации
- учение о материальных носителях криминалистической информации, которые в силу малых размеров и количества не могут исследоваться методами обычного анализа, а требуют применения соответствующей техники
- развивающаяся отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему знаний о ее объектах и научно обоснованных приемах, технических средствах, рекомендациях по обнаружению, анализу, изъятию и хранению запаховых следов с целью последующего их использования в уголовном судопроизводстве

22. Основными источниками криминалистической тактики являются:

- нормы уголовно-процессуального законодательства
- положения других разделов науки криминалистики
- Указы Президента РФ
- Постановления Пленума

23. Принципами допустимости тактического приема являются:

- гласность
- целесообразность
- научная обоснованность
- соответствие приема уголовно-процессуальному законодательству

24. По субъекту выдвижения криминалистические версии подразделяются:

- типичные и конкретные
- следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные
- общие и частные
- вероятные и маловероятные

25. При построении криминалистических версий используются приемы

- логического мышления
- математического мышления
- рационального мышления
- следственно-криминалистические

26. Выделяют три главных принципа планирования расследования

- непрерывность, устойчивость, принципиальность
- закономерность, непрерывность, плановость
- конкретность, индивидуальность, динамичность
- законность, гласность, индивидуальность

27. Виды планов при расследовании уголовных дел:

- планирование по необходимости
- квартальное планирование
- календарное планирование
- планирование следственного действия
- перспективное планирование

28. К компонентам следственной ситуации не относятся:

- Информационные
- Психологические
- Этические
- Процессуальные и тактические
- Материальные и организационно-технические

29. Следственные ситуации классифицируются по

- по степени общности
- по времени возникновения
- по отношению возможности достижения цели
- все перечисленное верные ответы

30. Предкриминальная ситуация характеризует:

- условия, обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подготовки к совершению преступления и определяющие направленность и способ такой подготовки.
- условия, в которых уничтожаются или скрываются следы преступления, осуществляются иные способы уклонения субъектов преступления от уголовной ответственности и применяются меры противодействия расследованию.

31. В зависимости от отрасли знания различают следующие виды экспертиз

- комиссионные и комплексные
- первичные, повторные и дополнительные
- в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения

– криминалистические, судебно-медицинские, судебно-бухгалтерские

32. К криминалистическим экспертизам не относится:

- баллистическая
- портретная
- почерковедческая
- транспортно-трассологическая
- дактилоскопическая

33. Субъектами судебно-экспертной деятельности являются:

- переводчик
- специалист
- понятые
- свидетель
- следователь, дознаватель

34. Криминалистическая методика-это:

- раздел криминалистики, содержащий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений
- раздел криминалистики, содержащий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций для установления события, состава преступления, лиц совершивших преступление
- система присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования преступления
- сумма значимой для расследования информации, имеющейся в распоряжении следователя

35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений

- характер преступления
- причины преступности
- событие преступления
- состав семьи обвиняемого
- трудовая деятельность обвиняемого

36. При расследовании мошенничества в первую очередь подлежит установлению:

- личность пострадавшего
- имущественный вред
- причины и условия, способствующие совершению преступления
- знакомые пострадавшего
- способ мошенничества

37. При расследовании мошенничества, совершенного в сфере недвижимости сотрудниками органов внутренних дел обязательно изымаются:

- учредительные документы фирмы
- документы на арендуемое помещение фирмы
- личные документы сотрудников фирмы
- личные вещи
- документы на оргтехнику в офисе

38. Судебно-экономические экспертизы это:

- наиболее распространенными ныне являются судебно-бухгалтерские, финансово-кредитные и комплексные (комиссионные) экономические экспертизы;
- судебно-почерковедческие, судебно-технические экспертизы документов, судебно-трасологические, судебно-баллистические, судебно-портретные, а также экспертизы материалов, веществ и изделий из них либо их микроследов;
- судебные инженерно-транспортные экспертизы, из которых в данное время значительный удельный вес занимают судебно-автотехнические (точнее, автодорожные); далее можно назвать такие, как воднотранспортные, авиационно-технические (или воздушно-транспортные), железнодорожно-технические (железнодорожные).

39. Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы осуществляется на основании:

- письменного разрешения прокуратуры
- постановления правоохранительных органов
- приказа руководителя предприятия
- аудиторского заключения

40. Условиями уголовной ответственности за незаконное предпринимательство является,

- причинение крупного ущерба гражданам, организациям, государству
- извлечение дохода в крупном размере
- все перечисленное

### **3.4 Доклады**

1. Классификация признаков внешности человека
2. Тактико-психологические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых
3. Система уголовной регистрации
4. Предъявление для опознания
5. Организованная преступность
6. Криминалистическая фотография в раскрытии и расследовании преступлений
7. Криминалистическое оружиеведение
8. Криминалистическое исследование пломб и закруток
9. Криминалистическое исследование следов ног человека на месте происшествия
10. Характеристика методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством
11. Судебная баллистика
12. Версии и планирование расследования преступлений
13. Дактилоскопирование живых лиц и трупов
14. Использование субъективного портрета при розыске неизвестного преступника
15. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств

### **3.5 Коллоквиум**

Коллоквиум учебным планом не предусмотрен

### 3.6 Практические задачи

#### Задача 1.

Определите и письменно изложите первоначальные задачи, стоящие перед следователем и основные направления поиска их решения в следующей ситуации:

На поле, относящемся в соответствии с земельным кадастром к землям сельскохозяйственного назначения, Павленко и Филатов построили трехэтажные коттеджи, бани, бассейны. Земельные участки площадью 0,25 га под строительство коттеджей они получили с разрешения начальника местного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Пенкина. Во время оформления земельного участка в собственность Павленко и Филатов передали Пенкину документы, подтверждающие право собственности последнего на автомобиль ВАЗ последней марки.

#### Задача 2.

Определите первоочередные задачи, стоящие перед следователем, и основные направления поиска их решения в следующей ситуации:

Заякин, Федоров и Литвиненко приняли решение о переработке и реализации рыбной продукции путем расфасовки ее в полиэтиленовую упаковку. Однако коммерческое предприятие регистрировать в установленном порядке не стали, налоги не платили, выработанную продукцию реализовывали через сеть оптовых баз, принадлежащих брату Заякина. Проведенная экспертиза показала, что рыбная продукция по качеству и стандартам не соответствовала необходимым требованиям. За период деятельности ими была получена прибыль в размере 540 тыс. руб., 230 тыс. руб. было истрачено на приобретение сырья, упаковочной аппаратуры и полиэтилена.

#### Задача 3.

Определите первоочередные задачи, стоящие перед следователем, и основные направления поиска их решения в следующей ситуации:

Колисниченко, вступив в сговор с начальником службы вооружений воинской части расположенной на территории области, капитаном Тимофеевым, приобретал у последнего части автоматов АКС-74 У, из которых впоследствии собирал автоматы и реализовывал их, пользуясь связью с руководителем преступной группировки Саломатиным. До момента задержания сотрудниками ФСБ Колисниченко успел собрать и реализовать 25 автоматов.

#### Задача 4.

Составьте письменный план производства нескольких следственных действий в соответствии с нижеприведенными обстоятельствами:

Ефименко, узнав о том, что его знакомый Картавец имеет отношение к изготовлению государственных пробирных клейм, попросил его за вознаграждение в 10 тыс. руб. достать ему клеймо для клеймения золотых изделий 585 пробы. Картавец, незаметно отремонтировав сломанное государственное пробирное клеймо, вынес его и отдал Ефименко. Последний изготовил несколько комплектов ювелирных изделий, не соответствующих стандартам, и проклеил их этим клеймом. Изготовленные комплекты ему удалось реализовать за 150 тыс. руб.

#### Задача 5.

В письменном виде оцените процессуальную и тактическую сторону действий следователя по организации и проведению обыска в следующей ситуации.

Подозреваемая в совершении хищения в крупном размере Малютина И.А. в течение получаса не открывала дверь своей квартиры прибывшим для производства у



нее обыска следователю и двум понятым из числа соседей. Только по просьбе вызванного следователем представителя домоуправления она впустила в квартиру участников обыска и тут же заявив, что больна, демонстративно разделась и легла в постель. При попытке следователя приблизиться к постели, чтобы осмотреть ее, она истерически кричала, а затем выбежала босая в нижнем белье на лестничную клетку и стала стучать в двери квартир соседей и громко звать о помощи. Затем, рыдая, она просила собравшихся на ее крики жильцов дома оградить ее от «произвола».

В создавшейся обстановке следователь принял решение о прекращении обыска и о происшедшем составил протокол, который был подписан им и понятыми.

### **3.7 Вопросы для устного опроса**

1. Опишите предмет и задачи криминалистики.
2. Перечислите систему методы криминалистики
3. Расскажите историю развития криминалистики
4. Каковы общие положения криминалистической техники.
5. Что есть информационная основа расследования?
6. Каковы общие положения криминалистической тактики?
7. Что вы знаете о тактике назначения и производства судебных экспертиз?
8. Какова методика расследования преступлений против собственности?
9. Что есть методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности?

**4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

**4.1 Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:**

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся П ВГАУ 1.1.01 – 2017,

Положение о фонде оценочных средств П ВГАУ 1.1.13 – 2016

**4.2 Методические указания по проведению текущего контроля**

1.	Сроки проведения текущего контроля	На лабораторных занятиях
2.	Место и время проведения текущего контроля	В учебной аудитории в течении лабораторных занятий
3.	Требования к техническому оснащению аудитории	В соответствии с ОП ВО и рабочей программой
4.	Ф.И.О.преподавателя(ей), проводящих процедуру контроля	Хузина Нана Александровна
5.	Вид и форма заданий	Опрос, письменные работы, заполнение и проверка практикума
6.	Время для выполнения заданий	в течение занятия
7.	Возможность использования дополнительных материалов.	Обучающийся может пользоваться дополнительными материалами
8.	Ф.И.О. преподавателя, обрабатывающих результаты	Хузина Нана Александровна
9.	Методы оценки результатов	Экспертный
10.	Предъявление результатов	Оценка выставляется в журнал и доводится до сведения обучающихся в конце занятия
11.	Апелляция результатов	В порядке, установленном нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в Воронежском ГАУ

**4.3 Ключи (ответы) к контрольным заданиям, материалам, необходимым для оценки знаний**

У преподавателя, осуществляющего процедуру контроля

**Рецензент:** главный советник отдела информационной безопасности правительства Воронежской области Ряполов К.Я.