

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»  
КАФЕДРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ**



УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

О.А.Удалых

(ФИО)

2023 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине/практике/ГИА

**Б1.В.ДВ02.01 «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

(наименование дисциплины/практики)

Направление подготовки/специальность 40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Профиль/специализация **Правовое регулирование деятельности органов  
государственной власти и АПК**

(наименование профиля/специализации подготовки, при наличии)

Квалификация выпускника: магистр

(квалификация выпускника)

Год начала подготовки: **2023**



# Раздел 1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ПРАКТИКИ/ГИА

По дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений»

(наименование дисциплины)

## 1.1. Основные сведения о дисциплине

| Наименование показателей       | Укрупненная группа, направление подготовки, квалификационный уровень                        | Характеристика дисциплины        |                        |                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                |                                                                                             | очная форма обучения             | заочная форма обучения | очно-заочная форма обучения |
| Количество зачетных единиц – 2 | Укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция                                                   | элективная                       |                        |                             |
|                                | Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция                                              |                                  |                        |                             |
| Общее количество часов – 72    | Направленность (профиль): Правовое регулирование деятельности государственных органов и АПК | <b>Семестр</b>                   |                        |                             |
|                                |                                                                                             | 1-й                              | 1-й                    | 1-й                         |
|                                | Образовательная программа высшего образования – программа магистратуры                      | <b>Лекции</b>                    |                        |                             |
|                                |                                                                                             | 16                               | 2                      | 8 ч.                        |
|                                |                                                                                             | <b>Занятия семинарского типа</b> |                        |                             |
|                                |                                                                                             | 16                               | 8                      | 8 ч.                        |
|                                |                                                                                             | <b>Самостоятельная работа</b>    |                        |                             |
|                                |                                                                                             | 38,0                             | 60                     | 54,0 ч.                     |
|                                |                                                                                             | <b>Контактная работа, всего</b>  |                        |                             |
|                                |                                                                                             | 2,0                              | 2,0                    | 2,0                         |
|                                |                                                                                             | <b>Вид контроля: зачет</b>       |                        |                             |

## 1.2. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной «Методика расследования хозяйственных преступлений»

| Код компетенции | Содержание компетенции                  | Планируемые результаты обучения                      |                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                                         | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Формируемые знания, умения и навыки                   |
| 1               | 2                                       | 3                                                    | 4                                                     |
| УК-2            | УК-1. Способен осуществлять критический | УК-1.4. Разрабатывает стратегию                      | <b>нать:</b><br>основные методы критического анализа; |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности | методологию системного подхода; содержание основных направлений философской мысли от древности до современности<br><b>Уметь:</b><br>выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения<br><b>Владение:</b><br>технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; навыками критического анализа; основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных и гуманитарно-правовых явлений |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3. Перечень тем учебной дисциплины

| Шифр темы | Название темы                                                                                 | Кол-во часов |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Т 1       | Общие положения криминалистической методики                                                   | 15           |
| Т 2       | Расследование преступлений связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью | 15           |
| Т 3       | Расследование фиктивного предпринимательства                                                  | 15           |
| Т 4       | Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем                    | 15           |
| Т 5       | Расследования мошенничества с финансовыми ресурсами                                           | 15           |

|       |                                                                                                        |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Т 6   | Расследование преступлений, связанных с нарушением прав потребителей                                   | 15  |
| Т 7   | Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков | 9   |
| Т 8   | Расследование контрабанды                                                                              | 9   |
| Всего |                                                                                                        | 108 |

#### 1.4. Матрица соответствия тем учебной дисциплины и компетенций

| Шифр компетенции по ФГОС ВО | Т 1 | Т 2 | Т 3 | Т 4 | Т 5 | Т 6 | Т 7 | Т 8 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                             |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ОПК-6                       |     | +   | +   | +   |     | +   | +   | +   |
| ОПК-7                       | +   | +   | +   | +   | +   | +   | +   | +   |
| ПК-1                        |     |     |     |     |     | +   | +   | +   |
| ПК-3                        |     |     |     |     |     | +   | +   | +   |
| ПК-10                       |     |     |     |     |     | +   | +   | +   |
| ПК-12                       |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ПК-15                       |     |     |     |     |     | +   |     | +   |
| ПК-16                       |     |     |     |     |     |     |     |     |

### 1.5. Соответствие тем дисциплины и контрольно-измерительных материалов

| №<br>Т<br>ЕМЫ | Тестовые<br>задания по<br>теоретическом<br>у<br>материалу | Вопросы<br>для устного<br><i>опроса</i> | Типовые<br>задания<br>практического<br>характера | Задания для<br>контрольной<br>работы | <i>Тематика<br/>рефератов,<br/>докладов,<br/>сообщений</i> | Групповое<br>творческо<br>е задание |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|               | Блок А<br>Контроль знаний                                 |                                         | Блок Б<br>УМЕНИЕ-ПРИМЕНЕНИЕ                      |                                      |                                                            |                                     |
| Тема 1.1      | +                                                         | +                                       |                                                  |                                      | +                                                          | +                                   |
| Тема 1.2      | +                                                         | +                                       |                                                  |                                      | +                                                          | +                                   |
| Тема 1.3      | +                                                         | +                                       |                                                  |                                      | +                                                          | +                                   |
| Тема 1.4      | +                                                         | +                                       |                                                  |                                      | +                                                          | +                                   |
| Тема 2.1      | +                                                         | +                                       |                                                  |                                      | +                                                          | +                                   |
| Тема 2.2      | +                                                         | +                                       | +                                                |                                      | +                                                          | +                                   |
| Тема 2.3      | +                                                         | +                                       | +                                                |                                      | +                                                          | +                                   |
| Тема 2.4      | +                                                         | +                                       | +                                                |                                      | +                                                          | +                                   |

### 1.6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

| Результат обучения<br>по дисциплине                         | Критерии и показатели оценивания результатов обучения                                             |                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | неудовлетворительно                                                                               | удовлетворительно                                                                            | хорошо                                                                                   | отлично                                                                                        |
| I этап<br>Знать<br>основные методы<br>критического анализа; | <b>Фрагментарные знания</b><br>основные методы<br>критического анализа;<br>методологию системного | <b>Неполные знания</b><br>основные методы<br>критического анализа;<br>методологию системного | <b>Сформированные, но<br/>содержащие отдельные<br/>пробелы знания</b><br>основные методы | <b>Сформированные и<br/>систематические знания</b><br>основные методы<br>критического анализа; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>методологию системного подхода;<br/>содержание основных направлений философской мысли от древности до современности</p> <p>(УК-1 / УК-1.1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>подхода;<br/>содержание основных направлений философской мысли от древности до современности</p> <p><b>Отсутствие знаний</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>подхода;<br/>содержание основных направлений философской мысли от древности до современности</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>критического анализа;<br/>методологию системного подхода;<br/>содержание основных направлений философской мысли от древности до современности</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>методологию системного подхода;<br/>содержание основных направлений философской мысли от древности до современности</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>II этап</b><br/><b>Уметь</b><br/>выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;<br/>производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения</p> <p>(УК-1 / УК-1.1)</p> | <p><b>Фрагментарное умение</b> – выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;<br/>производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения</p> <p><b>Отсутствие умений</b></p> | <p><b>В целом успешное, но несистематическое умение</b><br/>выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;<br/>производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения</p> | <p><b>В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение</b><br/>выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;<br/>производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения</p> | <p><b>Успешное и систематическое умение</b><br/>выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;<br/>производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения</p> |
| <p><b>III этап</b><br/><b>Иметь навыки</b><br/>технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Фрагментарное применение навыков</b> - владения специальной технологиями выхода из проблемных ситуаций,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>В целом успешное, но несистематическое применение навыков</b><br/>технологиями выхода из проблемных ситуаций,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков</b><br/>технологиями выхода из</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Успешное и систематическое применение навыков</b><br/>- владения технологиями выхода из проблемных</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>стратегии действий;<br/> навыками критического<br/> анализа; основными<br/> принципами<br/> философского мышления,<br/> навыками философского<br/> анализа социальных и<br/> гуманитарно-правовых<br/> явлений<br/> (УК-1 / УК-1.1).</p> | <p>навыками выработки<br/> стратегии действий;<br/> навыками критического<br/> анализа; основными<br/> принципами философского<br/> мышления, навыками<br/> философского анализа<br/> социальных и гуманитарно-<br/> правовых явлений</p> | <p>навыками выработки<br/> стратегии действий;<br/> навыками критического<br/> анализа; основными<br/> принципами<br/> философского<br/> мышления, навыками<br/> философского анализа<br/> социальных и<br/> гуманитарно-правовых<br/> явлений</p> | <p>проблемных ситуаций,<br/> навыками выработки<br/> стратегии действий; навыками<br/> критического анализа;<br/> основными принципами<br/> философского мышления,<br/> навыками философского<br/> анализа социальных и<br/> гуманитарно-правовых<br/> явлений</p> | <p>ситуаций, навыками<br/> выработки стратегии<br/> действий; навыками<br/> критического анализа;<br/> основными принципами<br/> философского мышления,<br/> навыками философского<br/> анализа<br/> <br/> социальных и<br/> гуманитарно-правовых<br/> явлений</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Раздел 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА**

### **Блок А ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

#### **Фонд тестовых заданий по дисциплине**

##### **Модуль 1.**

- 1.1. Криминалистическая характеристика преступлений - это
- А) система свидетельств о криминалистическое значимых признаках преступлений данного вида
  - Б) система свидетельств, которые служат проверке следственных версий при расследовании конкретных преступлений
  - В) система свидетельств об уголовно значимые признаки преступления данного вида, которые отражают закономерные связи между ними, и служат проверке следственных версий при расследовании конкретных преступлений
  - Г) правильный ответ отсутствует
- 1.2. Уголовное характеристика должна отражать
- А) только преступления
  - Б) только составные части преступления
  - В) преступления и их составляющие элементы
  - Г) правильный ответ отсутствует
- 1.3. Орудия и средства совершения преступления как элемент криминальной характеристики преступлений означает
- А) предметы и вещи, которые преступник использует для достижения ожидаемого преступного результата
  - Б) только те предметы, которые преступник использует для достижения ожидаемого преступного результата
  - В) только те предметы и вещи, которые преступник намерен использовать для достижения ожидаемого преступного результата
  - Г) правильный ответ отсутствует
- 1.4. К преступлениям связанных с уголовным банкротством относят
- А) фиктивное банкротство (ст. 218 УК), занятие запрещенными видами деятельности (ст. 203 УК)
  - Б) доведение до банкротства (ст. 219 УК), сокрытие устойчивой финансовой неплатежеспособности (ст. 220 УК)
  - В) фиктивное банкротство (ст. 218 УК), нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельности (ст. 202 УК)
  - Г) правильный ответ отсутствует
- 1.5. Предметом преступного посягательства, связь с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью, выступают ...
- А) материальные ценности в виде изготовления товаров или продукции, на изготовление которых необходима лицензия
  - Б) материальные ценности в виде изготовления товаров или продукции, на изготовление которых необходима лицензия или денежные средства в национальной или иностранной валюте, полученные в процессе реализации этой продукции или выполнения работ и услуг

В) материальные ценности в виде изготовления товаров или продукции, на изготовление которых необходима лицензия, или денежных средств в иностранной валюте, полученные в процессе реализации этой продукции или выполнения работ и услуг

Г) правильный ответ отсутствует

1.6. Криминальный аспект исследования последствий совершенных хозяйственных преступлений предусматривает

А) установление характера и размера вреда, причиненного преступлением, а также процесса сличения и следов

Б) установление характера и размера вреда, причиненного преступлением

В) установление процесса сличения и следов, которые отражаются в документах, содержание которых является предметом преступного посягательства

Г) правильный ответ отсутствует

1.7. В основе планирования расследования преступлений, связанных с нарушением порядка осуществления хозяйственной деятельности, находится

А) формирование версий

Б) отбор и проведение тактических операций

В) координация следственной и оперативно-розыскной деятельности

Г) правильный ответ отсутствует

1.8. К типичным версиям, в отношении лиц, совершивших преступление в сфере осуществления хозяйственной деятельности

А) преступление совершено физическим лицом зарегистрированной в качестве предпринимателя

Б) преступление совершено организованной преступной группой, которая создана для осуществления только этой хозяйственной деятельности

В) А и Б

Г) правильный ответ отсутствует

1.9. В плане расследования преступлений, связанных с нарушением порядка осуществления только этой хозяйственной деятельностью отображается

А) характер и содержание нормативных актов, согласование которых было возбуждено при совершении преступления

Б) все обстоятельства, подлежащие доказыванию

В) обстоятельства, которые способствуют совершению преступлений

Г) правильный ответ отсутствует

1.10. Для эффективного расследования мошенничества с финансовыми ресурсами необходимо

А) дублирование функций среды различных подразделений правоохранительных органов

Б) взаимодействие органов следствия и дознания

В) повышение конкуренции и соперничества среди различных подразделений МВД

Г) правильный ответ отсутствует

1.11. Организовать расследование - значит

А) своевременно сделать согласованный план необходимых мероприятий

Б) наладить систематический обмен информацией и отчетностью о результатах работы следственной группы и каждого свидетеля

В) А и Б

Г) правильный ответ отсутствует

1.12. На каком этапе расследования возникает необходимость привлечения специалиста - консультанта при расследовании мошенничества

А) на предыдущем этапе расследования, когда следователю необходимо получить консультацию по специальным терминам, экономическим категориям

Б) при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий

В) на этапе, когда все необходимые доказательства уже собраны и необходимо осуществить их проверку

Г) правильный ответ отсутствует

1.13. Преступления, совершаемые в сфере хозяйственной деятельности делятся на группы

А) преступления, связанные с нарушением порядка занятости хозяйственной деятельности

Б) преступления, связанные с нарушением прав потребителей

В) преступления, связанные с уголовным банкротством

Г) правильный ответ отсутствует

1.14. К проверочных действий, проводимых на стадии возбуждения уголовного дела, в отношении преступлений, совершаемых в сфере хозяйственной деятельности не относятся:

А) допрос в качестве субъекта хозяйствования, так и других лиц, имеющих отношение к деятельности данного субъекта

Б) ознакомление с документацией хозяйственного субъекта

В) получение объяснений от лиц, имеющих отношение к хозяйственного субъекта

Г) правильный ответ отсутствует

1.15. К первоочередных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с

нарушением прав потребителей не относят:

А) обыск и выемку

Б) допрос

В) очная ставка

Г) правильный ответ отсутствует

1.16. Задачи, которые не решаются в процессе расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальшивых алкогольных напитков:

А) характер и вид фальсификаций

Б) способ изготовления

В) дата и условия изготовления

Г) правильный ответ отсутствует

1.17. В делах о контрабанде товаров используют следующую экспертизу:

А) судебно-химическую

Б) судебно-наркологическую

В) товароведческая

Г) правильный ответ отсутствует

1.18. В делах о контрабанде авто используют следующую экспертизу:

А) экспертизу лакокрасочного них материалов и покрытия

Б) фитотехничну

В) пробирной

Г) правильный ответ отсутствует

1.19. При перемещении контрабанды помимо таможенного контроля характер «Следственной картины» обуславливает:

А) направление ввоза (вывоза)

Б) пол лица, осуществляющего контроль

В) пол лица, осуществляю перевозки

Г) правильный ответ отсутствует

1.20. Одна из самых распространенных схем легализации (отмывания) доходов криминального происхождения:

А) перевод денежных средств на иностранный счет сообщников

Б) перевод денежных средств на иностранный счет физических лиц

В) открытие счетов в нескольких банках

Г) правильный ответ отсутствует

1.21. При расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью документальная ревизия возможна:

- А) только до возбуждения уголовного дела
- Б) только после возбуждения уголовного дела
- В) как до возбуждения уголовного дела, так и после
- Г) правильный ответ отсутствует

1.22. В задачи документальной ревизии, которая назначается при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельности не относится:

- А) оценка рентабельности
- Б) проверка законности финансово-хозяйственной операции
- В) обеспечение выпуска доброкачественной лицензированной продукции
- Г) правильный ответ отсутствует

1.23. Документальная ревизия, которая назначается при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельности осуществляется по инициативе:

- А) органов дознания
- Б) суда
- В) заинтересованного лица
- Г) правильный ответ отсутствует

1.24. Обзор следователями фальсифицированных напитков при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом факультативных алкогольных напитков характеризуется:

- А) обзор фальсифицированных напитков не является обязательным действием следователя
- Б) следователь детально исследовать предмет обзора
- В) следователь должен поручить обзор эксперту
- Г) правильный ответ отсутствует

1.25. До возбуждения уголовного дела в определенных ситуациях дополнительно может быть назначена:

- А) инвентаризация
- Б) аудиторская проверка
- В) обыск
- Г) правильный ответ отсутствует

1.26. Понятие «взаимодействие» в раскрытии и расследовании преступлений определяется в:

- А) КПК
- Б) Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
- В) Закон «Об организационно - правовых основах борьбы с организованной преступностью»
- Г) правильный ответ отсутствует

1.27. Из видов взаимодействия является лишним

- А) взаимодействие следователя и прокурора
- Б) взаимодействие следователя с экспертами и специалистами
- В) взаимодействие понятых и оперативного сотрудника
- Г) правильный ответ отсутствует

1.28. Относительно предмета преступного посягательства при расследовании эпизодов мошенничества с финансовыми ресурсами можно выделить следующие версии

- А) незаконно полученный кредит (денежный или товарный)
- Б) незаконно полученная субсидия, дотация
- В) незаконно полученная выручка от продажи товаров
- Г) правильный ответ отсутствует

1.29. В уголовном законодательстве ДНР состав преступления мошенничество с финансовыми ресурсами относится к такому разделу Особенной части УК ДНР

- А) «Преступления в сфере хозяйственной деятельности»
- Б) «Преступления в сфере хозяйственной и финансовой деятельности»
- В) «Преступления в сфере экономической деятельности»
- Г) правильный ответ отсутствует

1.30. При выемке документов, в ходе расследования мошенничества с финансовыми ресурсами, выемке подлежат

- А) кредитные дела
- Б) кредитно-балансовые акты
- В) ценные бумаги
- Г) правильный ответ отсутствует

1.31. Обыск помещения учреждений, предприятий и организаций проводится

- А) по постановлению следователя с санкция прокурора
- Б) по постановлению прокурора
- В) по постановлению суда
- Г) правильный ответ отсутствует

1.32. В систему взаимодействия в деятельности по раскрытию и раскрытию преступлений

- не относится
- А) органы прокуратуры
- Б) экспертные учреждения
- В) государственный исполнительный комитет
- Г) правильный ответ отсутствует

1.33. Судебно-бухгалтерская экспертиза - это ...

А) вид судебной экспертизы, назначается при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка хозяйственной деятельности, с целью проверки и установления фактов и объемов производства продукции, определения материального ущерба, соответствие хозяйственных операций законодательству

Б) вид судебной экспертизы, которая назначается для установления факта выполнения рукописного текста и подписи в регистрационных документах определенных лиц

В) отдельный класс судебных экспертиз, состоит из анализа экспертом по заданию следователя представленных ему документов с целью установления фактических данных, имеющих значение для дела

- Г) правильный ответ отсутствует

1.34. Особенности осуществления финансово-хозяйственной деятельности при расследовании фиктивного предпринимательства не является

А) обусловлена учредительными документами предпринимательской деятельности, не осуществляется

Б) обусловлена учредительными документами предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с законом и учредительными документами

В) юридическое лицо в соответствии с учредительными документами охватывает практически все возможные виды деятельности, но при этом складских, производственных помещений и средств производства не имеет в наличии

- Г) правильный ответ отсутствует

1.35. Которая задача обыска, как отдельного следственного действия

А) поиск необходимых документов и товаров технологического оборудования и имущества

Б) определение обстоятельств, при которых было совершено преступление от круга лиц, имеющих непосредственное отношение к делу

В) установление факта выполнения рукописного текста и подписей лицензионные и регистрационные документы отдельных лиц

- Г) правильный ответ отсутствует

1.36. Что является объектом рассмотрения в делах, связанных с нарушением порядка хозяйственной деятельности

- А) помещения предприятий и учреждений

- Б) производственные цеха
- В) личное имущество подозреваемых
- Г) правильный ответ отсутствует

1.37. Криминалистическая методика - это:

- А) наука о расследовании преступлений
- Б) система научных положений и разработанных ее основ и практических рекомендаций по организации и проведению расследования отдельных видов преступлений
- В) система научных положений и рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия
- Г) правильный ответ отсутствует

1.38. Принципам планирования относятся:

- А) обоснованность плана расследования
- Б) недопустимость схематичности
- В) принцип последовательности следственных действий
- Г) правильный ответ отсутствует

1.39. По степени общности следственные ситуации делятся на:

- А) типичные
- Б) проблемные
- В) конфликтные
- Г) правильный ответ отсутствует

1.40. Данные о совершении мошенничества с финансовыми ресурсами не могут быть получены:

- А) явка с повинной лица, совершившего преступления
- Б) расследования другого уголовного дела
- В) допроса свидетеля
- Г) правильный ответ отсутствует

1.41. Для следственной ситуации, когда в совершении мошенничества с финансовыми ресурсами участвуют несколько человек со стороны заемщика характерно:

- А) предварительный сговор между должностными лицами предпринимательства, получает кредит
- Б) преступный сговор заемщика с представителем кредитно-финансового учреждения
- В) сговор между главным бухгалтером и кредитором
- Г) правильный ответ отсутствует

1.42. Первоначальными следственными и организационными действиями при расследовании

мошенничества с финансовыми ресурсами являются:

- А) выемка документов, обыск
- Б) допрос, следственный осмотр документов
- В) все ответы верны
- Г) правильный ответ отсутствует

1.43. К числу неотложных начальных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами:

- А) допрос подозреваемых
- Б) выемка
- В) назначения экспертизы
- Г) правильный ответ отсутствует

1.44. Основными задачами следственного осмотра не является:

- А) установление признаков и особенностей документов, которые могут свидетельствовать о фактах и обстоятельствах, имеющих существенное значение для расследования преступления
- Б) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления
- В) определение общей характеристики документов
- Г) правильный ответ отсутствует

1.45. Признаками фиктивного предпринимательства не являются:

А) невыполнение созданного юридическим лицом соответствующей деятельности или имитация такой деятельности

Б) невыплата заработной платы в течение длительного времени

В) совершение под видом и от имени данной организации различных действий, направленных на достижение преступных результатов

Г) правильный ответ отсутствует

1.46. Наиболее распространенными финансовыми организациями осуществляемых на I -

м этапе легализации преступных доходов

А) открытие от имени юридического или физического лица счета в банке

Б) вложения в ценные бумаги, другое имущество в уставные фонды СПД или внесения паев при их создании

В) представление имущества или средств для залога

Г) правильный ответ отсутствует

1.47. Не является признаком фиктивной сделки:

А) введение в заблуждение участников или 3-х человек относительно фактических обстоятельств

Б) заключение соглашения ненадлежащим лицом

В) сделка совершена принудительно

Г) правильный ответ отсутствует

1.48. Отличительными чертами первоначального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков являются:

А) интенсивность

Б) неотложность

В) А и Б

Г) правильный ответ отсутствует

1.49. Какая деятельность процесса расследования в целом и отдельных видов преступлений

характеризуется как деятельность, осуществляемая на основании процессуальной формы уполномоченными законом органами и лицами

А) организационная деятельность

Б) оперативно-розыскная деятельность

В) правовая деятельность

Г) правильный ответ отсутствует

1.50. Что является критерием классификации преступлений в Особенной части УК ДНР

А) юридические признаки состава преступления

Б) степень тяжести деяния

В) субъект и оборот преступления

Г) правильный ответ отсутствует

1.51. Термин «работа по горячим следам» характеризует следы

А) формальные и материальные

Б) материальные и идеальные

В) идеальные и формальные

Г) правильный ответ отсутствует

1.52. В каком нормативном акте отсутствует термин «взаимодействие»

А) Закон «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью»

Б) Уголовно-процессуальный кодекс ДНР

В) Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

Г) правильный ответ отсутствует

1.53. Какие сроки у представителей украинского бизнеса и органов государственного управления характеризуют сущность фиктивного субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица

- А) «фиктивная фирма», «липовая», «предприятие-мошенник», «анонимная»
- Б) «одуванчик», «ракушка», «конверт», «рога и копыта», «бабочка»
- В) все ответы верны
- Г) правильный ответ отсутствует

1.54. Из каких этапов состоит процесс создания предприятия

- А) подготовительный, регистрационный и после регистрационный
- Б) начальный, регистрационный, конечный
- В) подготовительный, регистрационный, конечный
- Г) правильный ответ отсутствует

1.55. Как называется стадия последующего включения доходов, полученных преступным путем, в легальный гражданско-правовой оборот с целью окончательного придания им правомерного вида

- А) размещения
- Б) интеграция
- В) отделения
- Г) правильный ответ отсутствует

1.56. Как называется денежная помощь, которая направляется на финансирование определенного мероприятия, проекта, программы и подлежит возврату в случае нецелевого использования средств

- А) субвенция
- Б) дотация
- В) субсидия
- Г) правильный ответ отсутствует

1.57. Как называется способ маскировки, используемый с целью контрабандного перемещения и заключается в изменении внешнего вида предметов, их внешние признаки

- А) «физическое сокрытие»
- Б) сокрытие путем камуфляжа предметов контрабанды
- В) «физическое» сокрытие путем закамуфлирования
- Г) правильный ответ отсутствует

1.58. Что составляет систему криминалистической характеристики

- А) криминалистически-правовая и уголовно-процессуальная характеристика
- Б) уголовно-правовая и уголовно-процессуальная характеристика
- В) правовая и процессуальная характеристика
- Г) правильный ответ отсутствует

1.59. Что не следует понимать под запрещенным видом деятельности

А) вид деятельности, осуществление которой разрешено исключительно определенному кругу субъектов

Б) вид деятельности, для осуществления которой необходимо получить лицензию

В) вид деятельности, осуществление которой предполагает приобретение товаров за рубежом

Г) правильный ответ отсутствует

1.60. Преступление посягает на установленный законодательством порядок финансирования и налогообложения предпринимательской деятельности

- А) мошенничество с финансовыми ресурсами
- Б) фиктивное предпринимательство
- В) уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте
- Г) правильный ответ отсутствует

## **Модуль 2.**

2.1. Методика расследования хозяйственных преступлений изучает ...

А) закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

Б) закономерности возникновения преступного поведения

В) применение научен - технических средств для сбора, фиксации и изучения доказательств

Г) правильный ответ отсутствует

2.2. Источником криминалистической методики является ...

А) право

Б) виновность лица

В) процент раскрывает мосту преступлений

Г) правильный ответ отсутствует

2.3. Планирование расследования - это ...

А) криминалистическая характеристика преступлений

Б) особенности организации рабочего места следователя

В) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий

Г) правильный ответ отсутствует

2.4. Планирование расследования - это ...

А) составление ежегодного плана

Б) организация рабочего распорядка следственного

В) организация предварительного расследования, которое обеспечивает быстрое и полное раскрытие преступления

Г) правильный ответ отсутствует

2.5. Целью планирования хозяйственного преступления является ...

А) организация свободного времени для нужд следственного

Б) создание необходимых условий успешной работы лиц, которые расследуют преступление

В) завершение расследования к летнему периоду

Г) правильный ответ отсутствует

2.6. Каким принципом должно руководствоваться следователь при планировании расследования

хозяйственных преступлений

А) особенности расследования

Б) соблюдение субординации

В) уважения к суду

Г) правильный ответ отсутствует

2.7. Количество версий может выдвигать следователь при планировании следствия

А) одну

Б) не более двух

В) количество не ограничено

Г) правильный ответ отсутствует

2.8. Планируя отдельные следственные действия, следователь определяет ...

А) тактические приемы следственных действий

Б) содержание протокола следственных действий

В) содержание обвинительного заключения

Г) правильный ответ отсутствует

2.9. Укажите где чаще всего совершаются преступления связанные с нарушением прав потребителей

А) предприятия общественного питания

Б) в учреждениях по оказанию транспортных услуг

В) на рынках

Г) предприятия торговли

2.10. Какой самый популярный обман потребителей

А) обмер

Б) расчет

- В) обвес
- Г) фальсификация товара

2.11. Почему именно уделяется необходимое внимание при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей

- А) выемке электронных документов и другой информации
- Б) только допрос
- В) допрос свидетелей, осмотр и экспертиза
- Г) правильный ответ отсутствует

2.12. Преступления связанные с нарушением прав потребителей чаще всего скалываются ...

- А) группой лиц
- Б) женщинами
- В) единолично
- Г) правильный ответ отсутствует

2.13. Криминалистическая характеристика хозяйственных преступлений - это:

А) понятие деятельности, связанной с эксплантация определенных объектов, специфические характеристики которых создают наибольшую вероятность причинения вреда окружающим

Б) соглашение сторон о прекращении судебного спора на основе взаимных уступок

В) система объединенных фактических данных и основанных на них научных выводах и рекомендаций о наиболее типичном криминологическом значимых признаках преступлений, значение которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования

Г) правильный ответ отсутствует

2.14. Криминалистическая характеристика хозяйственных преступлений предназначена для:

А) разработки методических рекомендаций по организации и осуществлению предотвращения, раскрытия и расследования преступлений

Б) определение причины и условия преступлений, исследования детерминантности преступного поведения, классификации личности потерпевшего и преступника с целью разработки мероприятий по предотвращению уголовно наказуемых деяний

В) определение его состава и правильной квалификации

Г) правильный ответ отсутствует

2.15. Криминалистическая характеристика преступлений для следователя это:

А) источник данных о личности преступника

Б) источник отправных свидетельств для организации работы

В) характеристика уголовного дела

Г) правильный ответ отсутствует

2.16. Элементом криминалистической характеристики преступлений являются:

А) свидетельство о предмете преступного посягательства

Б) теоретическая модель состава преступления

В) предмет доказывания

Г) правильный ответ отсутствует

2.17. Как соотносится криминалистическая характеристика хозяйственных преступлений с частными методами расследования:

А) занимают в них одно из последних мест

Б) занимают в них первое место

В) никак не связаны между собой

Г) правильный ответ отсутствует

2.18. В начале расследования при недостаточности характер преступления следователи выдвигают:

А) судебные версии

Б) типичные версии

В) гипотетические версии

Г) правильный ответ отсутствует

2.19. Если версия не подтверждается другими материалами дела, она должна быть:

А) проверена до конца

Б) отвергнута

В) основой обвинительного приговора

Г) правильный ответ отсутствует

2.20. Проверке должны быть подвергнуты:

А) обвинительные версии

Б) версии, выдвинутыми следователем

В) все выдвинутые версии

Г) правильный ответ отсутствует

2.21. Среди преступлений, входящих в подгруппу деяний, совершаемых в сфере финансовых отношений наибольшую составляют в расследовании представляют:

А) обман покупателей

Б) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

В) сокрытие валютной выручки

Г) правильный ответ отсутствует

2.22. К конкретным следственным версиям в расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей относятся:

А) обман потребителей продавцом с разрешения заведующего магазином

Б) обман покупателей работником магазина

В) А и Б

Г) правильный ответ отсутствует

2.23. По делам, связанным с нарушением прав потребителей, осуществляются организационные мероприятия, направленные на:

А) ознакомление с деятельностью предприятий, где выявлено преступление

Б) ознакомление с ассортиментом товара

В) на ознакомление с требованиями хозяйственной деятельности и лицензирования, которые были нарушены

Г) правильный ответ отсутствует

2.24. Сегодня самым распространенным видом фальсификации алкогольных напитков являются:

А) комбинированная фальсификация содержания и внешнего вида предметов готовой продукции

Б) фальсификация внешнего вида оформления готовых изделий

В) использование чужой торговой марки

Г) правильный ответ отсутствует

2.25. К способам сокрытия преступления, предусмотренного ст. 227 УК ДНР - выпуск или реализация недоброкачественной продукции

А) утаивание информации

Б) уничтожение следов на месте преступления

В) фальсификация средств измерения

Г) правильный ответ отсутствует

2.26. К способам совершения преступлений ст. 226 УК ДНР - фальсификация средств измерения не относится

А) установление или переработки средств измерения с целью использования или сбыта

Б) сбыт факультативных средств измерения

В) создание фальсифицированных документов на средства измерения

Г) правильный ответ отсутствует

2.27. К общим следственным версиям о характере события преступлений, связанных с нарушением прав потребителей не относятся

А) совершено преступление, связанное с нарушением прав потребителей

Б) преступление совершено с умыслом, возникший внезапно

В) заявитель добросовестно ошибся, в событиях, сообщается ним, нет названного состава преступления

Г) правильный ответ отсутствует

2.28. К типичным версиям в отношении лица, совершившего преступление, связанное с нарушением прав потребителей не относится

А) преступление совершено известной следственной лицом

Б) преступление совершено человеком

В) преступление совершено с целью сбыта фальсифицированных средств измерения

Г) правильный ответ отсутствует

2.29. К типичным версиям о способе совершения преступления, связанной с нарушением прав потребителей не относятся

А) взывание налогов установленных на алкогольные и табачные изделия с потребителей

Б) превышение установленных цен и тарифов на бытовые и коммунальные услуги

В) обмеры потребителей

Г) правильный ответ отсутствует

2.30. К типичным следственным ситуациям начального состояния расследования преступлений о нарушении прав потребителей не относится

А) следователь обладает некоторым данным об обстоятельствах совершения преступления

Б) выявлены признаки преступления, однако преступник не известен

В) следователь не полные данные об обстоятельствах совершения преступления и отсутствуют сведения о преступнике

Г) правильный ответ отсутствует

2.31. Проведение тактической операции «Установление места нахождения преступления» не предусматривает

А) допрос свидетелей

Б) обыск по месту жительства подозреваемого

В) проверка лиц, ранее судимых за подобные преступления

Г) правильный ответ отсутствует

2.32. Проведение тактической операции «Установление личности» не предусматривает

А) допрос потерпевшей

Б) наложение ареста на имущество

В) организация оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступника

Г) правильный ответ отсутствует

2.33. В сферу взаимодействия следователя с оперативными работниками не относится

А) практически-правовые формы

Б) нормативно-правовые формы

В) организационно-технические формы

Г) правильный ответ отсутствует

2.34. К организационно-тактическим форм взаимодействия следователя с оперативными работниками не относящихся

А) выполнение поручений следователя по возвращению розыскных действий

Б) выполнение поручений следователя оперативных групп

В) совместная разработка версий и согласования плана следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий

Г) правильный ответ отсутствует

2.35. Взаимодействие следователя с общественностью и СМИ не проявляется в

А) обращение следователя к гражданам через СМИ с просьбой в оказании помощи в расследовании преступления

Б) поручения граждан к проведению отдельных следственных действий

В) сбор материалов для экстренного исследования

Г) правильный ответ отсутствует

2.36. Нормативно-правовой формы взаимодействия следователя с оперативными работниками не относящихся

А) совместное изучение состояния преступности на обслуживаемой территории

Б) предоставление следователя материалов которые были получены в результате оперативно-следственных действий

В) выполнение поручений следователя по проведению розыскных действий

Г) правильный ответ отсутствует

2.37. С чем связана общая методика расследования злостных очинить в сфере хозяйственной деятельности

А) в она не из чем не связана:

Б) она связана с предыдущим разработкой видовых криминалистических методик

В) с ресниц вариант

Г) правильный ответ отсутствует

2.38. Одним из важных компонентов последствий кредитно-финансовых преступлений является их следы-признаки, отображаются в действиях, в постоянных связях между участниками кредитных операций и особенно в документах. На каких стадиях создаются такие следы?

А) на стадиях выдачи и получения кредита: его использования возврата:

Б) на стадии выдачи и получения кредита;

В) свой вариант

Г) правильный ответ отсутствует

2.39. По каким признакам отличаются преступления между собой?

А) преступления отличаются между собой по внутренним признакам (имеется в виду их охраняемые уголовным законом объекты посягательства, способы совершения преступлений, общепольная опасность, вина лица)

Б) преступления отличаются между собой по внешнему и признаками, то есть установленным по законом наказанием и его размером

В) преступления отличаются между собой как по внутренним признакам (имеется в виду их содержание охраняемые уголовным законом объекты посягательства, способы совершения преступлений, общественная опасность, вина лица), так и внешними, то есть установленным законом наказанием и его размером

Г) правильный ответ отсутствует

2.40. По каким основаниям в уголовном праве может проводиться классификация преступлений?

А) по признакам объекта преступлений, по формам вины, по мотивам совершения, по признакам субъекта преступления

Б) в зависимости от степени завершенности преступной деятельности, по степени тяжести последствий

В) все ответы верны

Г) правильный ответ отсутствует

2.41. Сколько видов классификации преступлений выделял М. И. Загородников?

А) два

Б) три

В) четыре

Г) правильный ответ отсутствует

2.42. На сколько групп статья 12 УК ДНР классифицирует преступления в зависимости от с той пеня тяжести

А) на 3 группы

Б) на 4 группы

В) на 5 групп

Г) правильный ответ отсутствует

2.43. Хавронюк, проведя математический анализ групп преступлений, объединенных в разделы Особенной части УК, в зависимости от степени их тяжести в целом, пришел к интересному выводу, что наиболее тяжелыми в целом являются преступления ...?

А) преступления против окружающей среды, против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина

Б) преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей

В) против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, преступления против основ национальной безопасности ДНР и военные преступления

Г) правильный ответ отсутствует

2.44. Хавронюк, проведя математический анализ групп преступлений, объединенных в разделы Особенной части УК, в зависимости от степени их тяжести в целом, пришел к интересному выводу, что наименее тяжелыми в целом являются преступления ...?

А) против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, преступления против основ национальной безопасности Украины и военные преступления

Б) преступления против окружающей среды, против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина, преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем компьютерных сетей

В) преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей

Г) правильный ответ отсутствует

2.45. К первоочередных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с нарушением прав потребителей, следует отнести:

А) следственный осмотр

Б) допрос потерпевшего, допрос подозреваемого, допрос свидетелей

В) следственный осмотр, допрос потерпевшего, допрос подозреваемого, допрос свидетелей, обыск и изъятие, назначение судебных экспертиз

Г) правильный ответ отсутствует

2.46. Какие из приведенных групп свидетелей, связанных с нарушением прав потребителей существуют?

А) представители общественности, органов контроля: граждане, должностные лица, которые сделали сообщения и заявления, которые стали поводом и содержали основания для возбуждения уголовного дела: руководители предприятий, учреждений, организаций: бухгалтеры, работники баз, а также родственники, близкие знакомые, соседи преступников, сотрудники, коллеги

Б) представители общественности, органов контроля: граждане, должностные лица, которые сделали сообщения и заявления, которые стали поводом и содержали основания для возбуждения уголовного дела: посетители, клиенты предприятий, столовых, ресторанов и др. в которых получались для предприятий продукты, товары и т.д.: руководители предприятий, учреждений, организаций; бухгалтеры, работники, а также родственники, близкие знакомые, соседи преступников, сотрудники, коллеги: лица, имевшие отношение к обработке продуктов, транспорта, реализации товаров, продуктов и т.д.

В) общественности, органов контроля; граждане, должностные лица, которые сделали сообщения и заявления, которые стали поводом и содержали основания для возбуждения уголовного дела: посетители, клиенты столовых, ресторанов и др. в которых получались для предприятий продукты, товары и т.д.; руководители предприятий, учреждений, организаций: бухгалтеры, работники баз, а также родственники, близкие знакомые, соседи преступников, сотрудники, коллеги

Г) правильный ответ отсутствует

2.47. Кого целесообразно привлечь к осмотру места происшествия?

А) товароведов, бухгалтеров, руководителей предприятия

Б) товароведов и руководителей предприятий а

В) руководителей предприятия

Г) правильный ответ отсутствует

2.48. Обыск по делам, связанным и с нарушением прав потребителей предусматривает выявление:

А ) ярлыков цен; пустой тары: упаковочных материалов с недостоверной информацией на них; недоброкачественных товаров: электронных документов, компьютеров, имеющих значения для дела и комплектующих

Б) недоброкачественные товары; электронные документы, компьютера, имеющих значение для дела

В) пустую тары: упаковочные материалы с недостоверной информацией на них: недоброкачественные товары

Г) только ярлыки недоброкачественных товаров



| № п / п | A | Б | В | № п / п | A | Б | В |
|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
| 1 .1.   |   |   | + | 1 .55.  |   | + |   |
| 1 .2.   |   |   | + | 1 .56.  | + |   |   |
| 1 .3.   | + |   |   | 1 .57.  |   | + |   |
| 1 .4.   |   | + |   | 1 .58 . |   | + |   |
| 1 .5.   |   | + |   | 1 .59 . |   |   | + |
| 1 .6.   | + |   |   | 1 .60.  | + |   |   |
| 1 .7    | + |   |   | 2 .1.   | + |   |   |
| 1 .8.   |   |   | + | 2 .2.   | + |   |   |
| 1 .9.   |   | + |   | 2 .3.   |   |   | + |
| 1 .10.  |   | + |   | 2 .4.   |   |   | + |
| 1 .11.  |   |   | + | 2 .5.   |   | + |   |
| 1 .12   | + |   |   | 2 .6.   | + |   |   |
| 1 .13.  |   |   | + | 2 .7    |   |   | + |
| 1 .14.  | + |   |   | 2 .8.   | + |   |   |
| 1 .15.  |   |   | + | 2 .9.   |   |   | + |
| 1 .16.  |   |   | + | 2 .10.  |   |   | + |
| 1 .17.  |   |   | + | 2 .11.  | + |   |   |
| 1 .18.  | + |   |   | 2 .12   |   |   | + |
| 1 .19.  | + |   |   | 2 .13 . |   |   | + |
| 1 .20.  |   | + |   | 2 .14.  | + |   |   |
| 1 .21.  |   |   | + | 2 .15.  |   | + |   |
| 1 .22.  | + |   |   | 2 .16.  | + |   |   |
| 1 .23 . | + |   |   | 2 .17.  |   | + |   |
| 1 .24.  |   | + |   | 2 .18.  |   | + |   |
| 1 .25.  | + | + |   | 2 .19.  |   | + |   |
| 1 .26.  |   | + | + | 2 .20.  |   |   | + |
| 1 .27.  |   |   | + | 2 .21.  |   |   | + |
| 1 .28.  | + | + |   | 2 .22.  |   |   | + |
| 1 .29.  | + |   |   | 2 .23 . |   |   |   |
| 1 .30.  | + |   | + | 2 .24.  |   |   |   |
| 1 .31.  | + |   |   | 2 .25.  |   |   | + |
| 1 .32.  |   |   | + | 2 .26.  |   |   | + |
| 1 .33.  | + |   |   | 2 .27.  |   | + |   |
| 1 .34 . |   | + |   | 2 .28.  |   |   | + |
| 1 .35 . | + |   |   | 2 .29.  | + |   |   |
| 1 .36.  | + | + |   | 2 .30.  | + |   |   |
| 1 .37.  |   | + |   | 2 .31.  |   |   | + |
| 1 .38.  | + | + |   | 2 .32.  |   | + |   |
| 1 .39.  | + |   |   | 2 .33.  | + |   |   |
| 1 .40   |   |   | + | 2 .34 . | + |   |   |
| 1 .41 . | + |   |   | 2 .35 . |   |   | + |
| 1 .42 . |   |   | + | 2 .36.  | + |   |   |
| 1 .43.  |   |   |   | 2 .37.  |   | + |   |
| 1 .44.  |   | + |   | 2 .38.  | + |   |   |
| 1 .45.  |   | + |   | 2 .39.  |   |   | + |
| 1 .46 . | + |   |   | 2 .40.  |   |   | + |
| 1 .47 . |   |   | + | 2 .41.  | + |   |   |
| 1 .48.  |   |   | + | 2 .42 . |   | + |   |
| 1 .49.  |   |   | + | 2 .43.  |   |   | + |
| 1 .50.  | + |   |   | 2 .44.  |   | + |   |

|        |   |   |   |         |   |   |   |
|--------|---|---|---|---------|---|---|---|
| 1 .51. |   | + |   | 2 .45.  |   |   | + |
| 1 .52. |   | + |   | 2 .46 . |   | + |   |
| 1 .53. |   |   | + | 2 .47 . | + |   |   |
| 1 .54. | + |   |   | 2 .48.  | + |   |   |

#### Критерии и шкалы оценивания тестов

| Критерии оценивания при текущем контроле                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| процент правильных ответов менее 40 (по 5 бальной системе контроля – оценка «неудовлетворительно»); |
| процент правильных ответов 40 – 59 (по 5 бальной системе контроля – оценка «удовлетворительно»)     |
| процент правильных ответов 60 – 79 (по 5 бальной системе контроля – оценка «хорошо»)                |
| процент правильных ответов 80-100 (по 5 бальной системе контроля – оценка «отлично»)                |

## **Вопросы для устного опроса**

### **Тема 1.**

Методика расследования преступлений в системе криминалистики.

Проблемы криминалистической классификации преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений.

Виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений.

Планирование и организация расследования преступлений.

Ситуационный подход в расследовании преступлений.

### **Тема 2.**

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью, и программа действий следователя по их разрешению.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

### **Тема 3.**

Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства.

Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства.

Тактические операции начального этапа расследования фиктивного предпринимательства.

### **Тема 4.**

Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел.

Обстоятельства, подлежащие выяснению.

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их разрешению.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

### **Тема 5.**

Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами.

Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.

Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

### **Тема 6.**

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

Построение следственных версий и планирования расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

### **Тема 7.**

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования и планирования расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

Тактические операции начального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

### **Тема 8.**

Криминалистическая характеристика контрабанды.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их разрешению.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.

Критерии и шкалы оценивания устного опроса

| Критерии оценки при текущем контроле                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Оценка                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Студент отсутствовал на занятии или не принимал участия.<br>Неверные и ошибочные ответы по вопросам, разбираемым на семинаре                                                                                                                                                                                                 | «неудовлетворительно» |
| Студент принимает участие в обсуждении некоторых проблем, даёт расплывчатые ответы на вопросы. Описывая тему, путается и теряет суть вопроса. Верность суждений, полнота и правильность ответов – 40-59 %                                                                                                                    | «удовлетворительно»   |
| Студент принимает участие в обсуждении некоторых проблем, даёт ответы на некоторые вопросы, то есть не проявляет достаточно высокой активности. Верность суждений студента, полнота и правильность ответов 60-79%                                                                                                            | «хорошо»              |
| Студент демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; даёт логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Высока активность студента при ответах на вопросы преподавателя, активное участие в проводимых дискуссиях. Правильность | «отлично»             |

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| ответов и полнота их раскрытия должны составлять более 80% |  |
|------------------------------------------------------------|--|

## **Блок Б** **ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

### **Типовые задания для практических занятий**

#### **Тема 1.**

##### **Общие положения криминалистической методики**

Содержание темы: Методика расследования преступлений в системе криминалистики. Проблемы криминалистической классификации преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений. Планирование и организация расследования преступлений. Ситуационный подход в расследовании преступлений.

Ключевые слова: криминалистическая классификация, криминалистическая характеристика, методика расследования преступлений.

Литература: [4-12; 24; 31]

##### **Семинарское занятие**

1. Методика расследования преступлений в системе криминалистики.
2. Расследование преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
3. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

#### **Тема 2.**

##### **Расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью**

Содержание темы: Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью, и программа действий следователя по их решению. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

Ключевые слова: нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью, построение следственных версий, планирование расследования преступлений, типичные следственные ситуации.

Литература: [4-13; 13-15; 17-19; 25-31]

##### **Семинарское занятие**

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
2. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью, и программа действий следователя по их решению

### **Тема 3.**

#### **Расследование фиктивного предпринимательства**

Содержание темы: Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства. Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства. Тактические операции начального этапа расследования фиктивного предпринимательства.

Ключевые слова: фиктивное предпринимательство, тактические операции, тактика проведения следственных действий.

Литература: [1-13; 15-21]

#### **Семинарское занятие**

1. Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства.
2. Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства.
3. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства.

### **Тема 4.**

#### **Расследование легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем**

Содержание темы: Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел. Обстоятельства, подлежащие выяснению. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их решению. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Ключевые слова: легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; выявления признаков преступления; особенности возбуждения уголовных дел.

Литература: [4-13; 22; 25-27]

#### **Семинарское занятие**

1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
2. Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их решению.

4. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Вопрос к самостоятельной работе:

- 1) Современные проблемы криминалистической классификации преступлений.
- 2) Криминалистическая характеристика преступлений в сфере хозяйственной деятельности.
- 3) Виды и формы взаимодействия правоохранительных органов различных в раскрытии и расследовании преступлений.
- 4) Особенности планирования и организации расследования преступлений в различных подразделениях правоохранительных органов.
- 5) Место ситуационного подхода в расследовании преступлений.
- 6) Выдвижение и проверка типовых общих и отдельных версий.
- 7) Версии на начальной стадии расследования и на последующих стадиях.
- 8) Последовательность проверки версии.
- 9) Выемка и осмотр документов.
- 10) Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступления в сфере хозяйственной деятельности.
- 11) Средства приготовления к преступлению, совершение преступления, меры по созданию остатка сырья, готовой продукции, резерва денежных средств и др.
- 12) Сокращения преступления и маскировки преступных действий.
- 13) Обстоятельства совершения преступлений в сфере хозяйственной деятельности.
- 14) Элементы психологического характера следственной ситуации.
- 15) Информационная характеристика следственной ситуации.
- 16) Использование помощи общественности в следственной деятельности.

Темы рефератов:

- 1) Новации в методиках расследования преступлений в системе криминалистики.
- 2) Методические рекомендации для формирования типовых общих и отдельных версий.
- 3) Допрос ревизора, который проводил документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности субъекта.
- 4) Допрос должностных лиц, ответственных за вычисления, уплату налогов и своевременное представление деклараций и расчетов налогов.
- 5) Обыск по месту жительства и работы должностных лиц объекта проверяется. Наложение ареста на вклады и имущество.
- 6) Допрос свидетелей, допрос должностных лиц органов Государственной налоговой администрации, которые осуществляли контроль за деятельностью хозяйствующего субъекта, а также проводили документальные проверки.
- 7) Очная ставка.
- 8) Назначение криминалистических экспертиз при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности.
- 9) Оперативно-розыскные мероприятия для выявления материальных ценностей и денежных средств.
- 10) Обстоятельства совершения преступлений в сфере хозяйственной деятельности.
- 11) Организационные меры противодействия преступным посягательствам на предприятии.
- 12) Технические и организационные мероприятия на предприятии (организации) по предотвращению преступлений в сфере хозяйственной деятельности.
- 13) Профилактические мероприятия, в компетенции следователя, прокурора и судьи.
- 14) Квалифицированная организация финансового и делового оборота документов.
- 15) Деятельность контрольно-ревизионной службы в ДНР.
- 16) Практика и опыт работы правоохранительных органов как основной источник криминалистических методик.

## Содержательный модуль 2

### Входной контроль:

вариант 1

1. Проанализируйте состав преступления "Контрабанда".
2. Вспомните, какие товары в ДНР являются подакцизными.

вариант 2

1. Проанализируйте состав преступления "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей".
2. Укажите особенности предмета преступлений "Незаконное открытие или использование за пределами ДНР валютных счетов" и "Соккрытие валютной выручки".

вариант 3

1. Дайте характеристику объективной стороны преступлений, посягающих на установленный порядок формирования и расходования бюджетных средств.
2. Раскройте особенности объективной стороны преступлений, связанных с банкротством (статьи 218, 219, 220 и 221 УК).

вариант 4

1. Укажите, в чем отличие мошенничества с финансовыми ресурсами от преступлений против собственности.
2. Дайте анализ состава преступления "Обман покупателей и заказчиков".

### цель модуля

Раскрыть содержание криминалистической характеристики мошенничества с финансовыми ресурсами; указать на взаимосвязь с другими видами хозяйственных преступлений; дать рекомендации по организации и планирования расследования мошенничества с финансовыми ресурсами; научить самостоятельно строить следственные версии при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами; раскрыть общие положения тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами; объяснить типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей; разъяснить особенности построения следственных версий, их видов и связь с планированием и организацией расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков; раскрыть понятие ситуационного подхода в расследовании контрабанды и программы действий следователя по их решению.

### учебные цели

По результатам обучения студенты должны уметь определить:

- криминалистическую характеристику мошенничества с финансовыми ресурсами;
- виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании хозяйственных преступлений, связанных с нарушением прав потребителей;
- особенности планирования и организации расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков;
- ситуационный подход в расследовании контрабанды.

- типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков;
- типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия финансовой деятельностью;
- тактику проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядком изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

### **Формы проведения контроля знаний**

Входной контроль (или тест-контроль), проверка ИКЗ, решение ситуативных задач на семинарских занятиях или во время самостоятельной работы, выполнения задач для итоговой аттестации по каждой теме модуля, итоговый тест-контроль по модулю.

## **Тема 5.**

### **Расследование мошенничества с финансовыми ресурсами**

Содержание темы: Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами. Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами. Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами. Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества с финансовыми ресурсами. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

Ключевые слова: мошенничество с финансовыми ресурсами; организация и планирование расследования; обстоятельства, подлежащие выяснению.

Литература: [1-15; 17-21]

### **Семинарское занятие**

- 1) Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами.
- 2) Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.
- 3) Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
- 4) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

## **Тема 6.**

### **Расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей**

Содержание темы: Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

Ключевые слова: нарушения прав потребителей; построение следственных версий и планирование расследования; типичные следственные ситуации; начальный этап расследования преступлений.

Литература: [1; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

### **Тема 7.**

#### **Расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков**

Содержание темы: Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков. Тактические операции начального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

Ключевые слова: изготовлением и сбыт фальсифицированных алкогольных напитков; криминалистическая тактика; проведения отдельных следственных действий.

Литература: [4-13; 24-27; 31]

#### **Семинарское занятие**

- 1) Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
- 2) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

### **Тема 8.**

#### **Расследование контрабанды**

Содержание темы: Криминалистическая характеристика контрабанды. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их решению. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.

Ключевые слова: контрабанда; типичные следственные ситуации; начальный этап расследования; программа действий следователя.

Литература: [1; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]

- 3) Криминалистическая характеристика контрабанды.
- 4) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их решению.

Вопрос к самостоятельной работе:

- 1) Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

- 2) Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков
- 3) Криминалистическая характеристика контрабанды

Темы рефератов:

- 1) Проблемы расследования и предупреждения преступлений в сфере банковского кредитования
- 2) Практика применения судами законодательства об ответственности за отдельные преступления в сфере хозяйственной деятельности
- 3) Криминалистическая характеристика способов совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере
- 4) Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании кредитно-банковских преступлений.
- 5) Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в кредитной системе.
- 6) Ревизии и проверки по обращениям правоохранительных органов
- 7) Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений

## **ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ**

а. По фабуле задачи, выбранной преподавателем, студент должен письменно выполнить следующее:

1. В соответствии с квалификацией деяния правонарушителей предоставить криминалистическую характеристику преступления.
2. Построить соответствующие следственные версии и составить план расследования преступления.
3. Указать на пути выявления признаков преступления.
4. Перечислить обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании преступления.
5. Описать типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступления.
6. Охарактеризовать тактику проведения отдельных следственных действий.
7. Перечислить тактические операции начального этапа расследования преступления.
8. Составить соответствующие процессуальные документы.

### **Задача 1**

Два студента П. и С. путем сканирования и использования другой компьютерной техники, которую дома имел П., изготавливали купюры номиналом 100 и 500 руб. На эти деньги они делали покупки в магазинах и на рынке, где и были задержаны правоохранителями. В парней были изъяты компьютерная техника, 48 поддельных купюр номиналом 500 руб., 134 - номиналом 100 руб.

### **Задача 2**

Директор частного предприятия Алексеенко предоставил уполномоченных государственных органов ДНР (Госспецмонополия) фиктивные документы о сотрудничестве с несуществующей болгарской фирмой по изготовлению он. Получив разрешение Алексеенко на своем заводе изготовил и реализовал фальсифицированную винно-водочную продукцию на сумму более 7 млн. руб. Были зафиксированы факты отравления гражданами Донецка,

которые потребляли продукцию этого производства. По заключению экспертизы эти изделия содержали бензойную кислоту опасна для жизни и здоровья людей.

### **Задача 3**

Сотрудники Донецкой региональной таможни во время таможенного досмотра груза, который поступил из Социалистической Республики Вьетнам в адрес столичного предприятия, изъяли 930 000 штук вьетнамского бальзама "Золотая звезда" на сумму 1 млн 300 тыс руб. Было установлено, что бальзам относится к объектам права интеллектуальной собственности, зарегистрированных в таможенном реестре Гостаможслужбы. Выяснилось, что настоящим правообладателем комбинированного знака для товаров и услуг бальзама "Золотая звезда" является другая вьетнамская компания со своим представительством в ДНР. Каким образом установить факт нарушения прав интеллектуальной собственности?

### **Задача 4**

Сотрудники Донецкого управления налоговой полиции пресекли деятельность конвертационного центра, незаконный оборот которого 2008-2009 годов составил 500 млн руб. Задержан организатор и трое участников преступной группы, которые организовали деятельность нескольких субъектов предпринимательской деятельности в Макеевке и Снежном. Субъекты предоставляли услуги предприятиям в разных регионах страны, в частности, через проведение бестоварных операций помогали им уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

### **Задача 5**

На Волыни Управлением налоговой полиции (УПМ) Государственной налоговой администрации в области пресечена деятельность двух конвертационных центров, общий объем незаконно переведенных в наличные через эти центры превышает 5 млн. руб.

Организатором первого конвертационного центра с незаконным конвертированием наличности на сумму 3600000 руб. стал частный предприниматель М. из Донецка. Как налогоплательщик, он зарегистрировался в одной из районных налоговых инспекций области. Его деятельность была направлена на обналичивание средств нескольких волынских предприятий за отдельную плату. Схема преобразования наличных заключается в том, что предприятия якобы заказывали предоставление транспортных услуг именно этому частному предпринимателю, однако никаких транспортных средств ни в собственности, ни в аренде предприниматель не имеет.

### **Задача 6**

В Донецке Управлением налоговой полиции (УПМ) Государственной налоговой администрации пресечена деятельность двух конвертационных центров, общий объем незаконно переведенных в наличные через эти центры превышает 5 млн. руб.

Организатором второго конвертационного центра с незаконным конвертированием наличности на сумму 1700000. руб. стал частный предприниматель К. из Макеевки. Семь субъектов хозяйствования в течение 2007-2008 годов пользовались его услугами. Чтобы получать наличные, должностные лица частного предприятия "Д" проводили бестоварные операции, а именно, якобы продавали строительные и отделочные материалы определенному кругу бизнес-партнеров. Полученные от них средства служебные лица предприятия под видом закупки товаров, направляли на банковские счета двух подконтрольных частных предпринимателей. Затем главный бухгалтер ЧП "Д" снимала наличные и возвращала деньги волынским субъектам хозяйствования.

### **Задача 7**

Заведующий районной больницы Макаров имея намерения создать лабораторию ультразвуковой диагностики дал указание главному бухгалтеру Новиковой проводить финансирование расходов на приобретение нового оборудования и ремонт помещения за счет фонда заработной платы, так как бюджетных средств на эти цели не было выделено. В течение 2008 года на приобретение нового оборудования и ремонт помещения за счет фонда заработной платы было потрачено в апреле - 7200 руб., В мае 7600 руб., В октябре - 7200 руб.

### **Задача 8**

Генеральный директор акционерного общества "Планета" Антонцев в мае 2007 года получил в республиканском банке кредит в сумме 150 тыс. руб., Который в соответствии предоставленных документов был получен с целью закупки продуктов питания. В ходе переговоров по поводу получения кредита банк требовал дополнительно заключить договор залога на сумму 5000 долларов США на обеспечение выполнения обязанностей со стороны АО "Планета", на что Антонцев согласился. В десятидневный срок сумма кредита была перечислена на текущий счет АО "Планета", однако только часть полученного кредита в сумме 70 000 руб. была потрачена на закупку продуктов питания. Вторая часть кредита срочно переведена в счет погашения долга предприятия "Планета" за кредит, который был получен в банке "Приватбанк" в январе 2007 года. Как было установлено, банк "ПриватБанк" в апреле 2007 г.. Повысил процентную ставку по указанному кредиту.

### **Задача 9**

Директор ООО "Лира" Ващенко по договоренности с главным бухгалтером Сахно умышленно, путем занижения объектов налогообложения и внесения в бухгалтерской документации искаженных сведений, уклонился от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и сбора в Пенсионный фонд на общую сумму 3 тыс . руб. Техническую работу по ведению документации на предприятии выполняла секретарь-бухгалтер Кирова, которая вносила в документы отчетности ложные сведения по распоряжению Ващенко. После проведения проверки, в возбуждении уголовного дела, ООО "Лира" было уплачено начисленную сумму налогов и штраф и пени.

### **Задача 10**

Представитель львовской туристической фирмы "Мист-Тур" Чинайда по предварительному сговору с коллегами из местного турагентства "Спутник" в течение 2007-2008 годов, не имея лицензии, выполнял посреднические функции по оказанию услуг гражданам в трудоустройстве за рубежом. Полученная за помощь плата составляла более 17 000 долларов США.

### **Задача 11**

В период с августа по октябрь 2010 продавец частного предприятия "Марго" Жмихов без лицензии торговал в киоске водкой, которую ему доставлял Лазебник. Всего было реализовано 80 бутылок водки, прибыль от которых составил 1600 руб.

### **Задача 12**

Кременчугское частное предприятие "Славутич-2" получило 15 000 долларов США валютной выручки от продажи ДНР - российской фирме "Владвик" из города Тверь партии

табачных изделий. Директор предприятия "Славутич-2" Наседкин не стал оприходовать выручку.

### **Задача 13**

Крупная партия контрабандной красной икры обнаружили в вагоне поезда Москва-Симферополь сотрудники Главуправления МГБ в Крыму и работники региональной таможни в ходе спецоперации "Магистраль". В местах хранения багажа в вагоне поезда, а также в межпотолочном пространстве обнаружено 3 ящика икры, в которых было 270 банок на сумму 26 000 рублей. Кроме того, были обнаружены различные коробки с пищевыми добавками, различные виды лекарственных препаратов, художественная литература более 30-ти наименований (всего на сумму 12 тысячи рублей). В коробках, помимо прочего, было значительное количество денег: 120 000 рублей.

### **Задача 14**

Заведующая парикмахерской Гринь по договоренности с мастерами-парикмахерами Носич и Володарской, а также кассиром Маркуш систематически повышали цены на обслуживание клиентов, а полученные таким образом деньги делили между собой. Перед Новым годом, для упорядочения помещения парикмахерской, они снова повысили расценки и из полученных по этому прибылей приобрели елку, новые шторы, телевизор и подарки сотрудникам.

### **Задача 15**

Денисов, Литвин и Дишканази течение пяти лет занимались изготовлением спортивной одежды. С этой целью они арендовали швейный цех и скупали в магазинах импортную ткань. В процессе изготовления одежды они приклеивали (пришивали) ярлыки различных престижных зарубежных фирм, после чего сбывали товар на рынке по повышенным ценам, выдавая его за настоящий.

### **Задача 16**

Бисенова, работая коммерческим директором ООО "Космос" в апреле 2010 года получила на складе предприятия товар на сумму 12 тысяч рублей с целью реализации жителям области. В течение апреля и пищеварительной Бисенова реализовывала товары отдельным гражданам, получая средства, однако, в конце мая не смогла внести выручка в кассу предприятия. Причиной стало отсутствие на рабочем месте кассира Пашик, которая находилась в больнице в течение двух недель. В результате ненадлежащей организации работы ООО "Космос" вовремя не были уплачены соответствующие налоги в бюджет.

### **Задача 17**

На работу в торговой организации устроилась Л. После 2-х недель работы владелица магазина доверила Л. ключи от складских помещений. Той же ночью Л. исчезла с товаром на 7000 руб. Когда через 10 дней ее задержали правоохранители, товар уже был продан.

### **Задача 18**

Работники отдела по борьбе с организованной преступностью УБОП УМВД ЛНР разоблачили огромное подпольное производство табачных изделий. В помещении, где на специальном оборудовании работали две женщины (Л. и Г.) и двое мужчин (С. и В.),

оперативники обнаружили около 375 000 упаковок сигарет "Прима", свыше 3 тонн табака и около 2 миллионов сигаретных пачек.

Во время обыска в доме местного жителя Журавлева, который является организатором незаконного бизнеса, правоохранители обнаружили еще более 400 000 пачек низкосортного товара. Нелегальную продукцию злоумышленники сбывали оптом рыночным торговцам Лазову, Ромовую, платков и Мельников, которые продавали товар в розницу.

### **Задача 19**

Частный предприниматель Джигашвили при ввозе из России партии табачных изделий предоставил таможенным службам документы, согласно которым товар предназначался для транспортировки транзитом через территорию ДНР в Венгрию. За полученную от Джигашвили вознаграждение в размере 1500 долларов США заместитель начальника региональной таможни Воронов через несколько дней я в соответствующих документах отметку о вывозе товара за пределы ДНР. Фактически табачные изделия было реализовано на территории ДНР с уклонением от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного сбора в сумме 125 000 руб.

### **Задача 20**

В селе Мошны Черкасского района правоохранители обнаружили подпольный мини-завод по изготовлению сыра. Двое граждан Грузии Д. и Ч. наладили производство в полуразрушенном доме. Предприимчивые сыроделы скупали молоко у местного населения и перерабатывали его в сыр под названием "Сулугуни" в антисанитарных условиях, упаковывали в полиэтиленовые пакеты и отправляли на продажу. Реализуя свой продукт в разных городах ДНР, никаких разрешений на изготовление или продажу этой продукции не было.

Как выяснилось, этих предпринимателей в прошлом году уже задерживали в Макеевке аналогичной деятельности (тогда они работали в переоборудованном гараже).

### **Задача 21**

Несмотря на запрет игорного бизнеса в ДНР, в Макеевке одно из обществ (касса по пополнению Интернет - счетов и оплаты услуг мобильной связи, директор Матвеев, главный бухгалтер Иевлева, кассир Доценко) с использованием компьютерной техники придавало доступ к Интернет-ресурсам через сайт букмекерской конторы (директор Варнов, сотрудники Натанова, Юрков, Царев). Игроков обеспечивали веб - деньгами, чтобы делать ставки через всемирную паутину и получать выигрыши. Согласно кассовым учетом фирма от предоставления таких услуг ежедневно имела выручку почти 20 000 рублей. За совершение каких преступлений и в отношении кого правоохранители должны возбудить уголовное дело?

### **Задача 22**

МГБ задержали программиста Н., который вмешался в работу одного из операторов мобильной связи. В течение 2010 года Н. с помощью специального технического оборудования менял порядок маршрутизации международных входящих телефонных звонков и переводил международный входящий телефонный трафик в разряд внутрисетевого. Используя Интернет, Н. предоставлял услуги клиентам, которые имели желание дешево разговаривать в международной связи, и плату от клиентов получал также через Интернет. Для размещения своей спецтехники Н. арендовал несколько квартир и затратил 400 000 руб., Рассчитывая, что в течение полугода вернет свои затраты и более того получит прибыль в 1 000 000 долларов.

## **Темы для написания реферата**

### **Тема 1. Общие положения криминалистической методики**

Проблемы криминалистической классификации преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений.

Виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений.

Планирование и организация расследования преступлений.

Ситуационный подход в расследовании преступлений.

### **Тема 2. Расследование преступлений связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью**

Построение следственных версий и планирования расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью, и программа действий следователя по их разрешению.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.

### **Тема 3. Расследование фиктивного предпринимательства**

Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства.

Тактические операции начального этапа расследования фиктивного предпринимательства.

### **Тема 4. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем**

Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел.

Обстоятельства, подлежащие выяснению.

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их разрешению.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

### **Тема 5. Расследования мошенничества с финансовыми ресурсами**

Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.

Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.

### **Тема 6. Расследование преступлений, связанных с нарушением прав потребителей**

Построение следственных версий и планирования расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

### **Тема 7. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков**

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования и планирования расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

Тактические операции начального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.

### **Тема 8. Расследование контрабанды**

Криминалистическая характеристика контрабанды.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их разрешению.

Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.

#### **Критерии и шкалы оценивания решения практических заданий**

| Критерии оценки при текущем контроле                                                                                                                                                                                                                                                          | Оценка                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Задача не решена или решена неправильно                                                                                                                                                                                                                                                       | «неудовлетворительно» |
| Задание понято правильно; в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде                                                                                        | «удовлетворительно»   |
| Составлен правильный алгоритм решения задачи; в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ | «хорошо»              |
| Составлен правильный алгоритм решения задачи; в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок; получен верный ответ; задача решена рациональным способом                                                                                                                       | «отлично»             |

### **Индивидуальное творческое задание**

Понятия «творческое задание» теснейшим образом связано с такой проблемой, как творческая познавательная деятельность студентов в обучении. Целью творческой деятельности является не только дальнейшее совершенствование полученных знаний, но и всемерная активизация мышления обучающихся, развитие их познавательных способностей. Творческая познавательная деятельность, кроме того, предполагает выявление новых сторон изучаемых явлений, расширение и углубление знаний.

И. Я. Лернер в своих работах убедительно доказывает, что обучающиеся «могут и должны овладеть определённым опытом творческой деятельности, которая отвечает таким исторически сложившимся характеристикам, как осуществление ближнего и дальнего переноса знаний, умений и навыков в новую ситуацию, комбинирование и преобразование известных способов при решении новой проблемы, видение новой проблемы в традиционной ситуации, видение структуры объекта, создание принципиально нового подхода к объекту и т. д.».

К основным видам творческой деятельности, приведённым в психолого-педагогической литературе относят:

Познание - образовательная деятельность обучающихся, понимаемая как процесс творческой деятельности, формирующий их знания; Преобразование - творческая деятельность обучающихся, являющаяся обобщением опорных знаний, служащих развивающим началом для получения новых учебных и специальных знаний.

Создание - творческая деятельность, предполагающая конструирование обучающимися образовательной продукции в изучаемых областях.

Творческое применение знаний - деятельность обучающихся, предполагающая внесение учеником собственной мысли при применении знаний на практике

На ниже изложенные вопросы студентам необходимо дать краткие ответы в письменном виде

1. Продемонстрируйте методологию научных исследований в магистерской работе.
2. Перечислите методы научных исследований в работе.
3. Раскройте понятие науки и научной деятельности.
4. Дайте понятие научной новизны в магистерской работе.
5. Охарактеризуйте понятие практической значимости в магистерской работе.
6. Раскройте понятие системы и системного подхода.
7. Проанализируйте методологию научных исследований в юриспруденции
8. Назовите методы сбора данных в научных исследованиях.
9. Выявите специальные методы научных исследований в юридической науке.
10. Перечислите методы научного познания.
11. Обоснуйте выбор темы магистерской работы.
12. Оцените значимость планирования и организации исследовательской деятельности при работе над магистерской работой.
13. Рассмотрите библиографический поиск и работу исследователя с литературными источниками.
14. Опишите процесс сбора, обработки и анализа эмпирических данных.
15. Охарактеризуйте понятие как объект научного исследования в магистерской работе.
16. Проанализируйте содержание магистерской работы, оформление ее текста.
17. Охарактеризуйте библиографическое описание источников и литературы в научных работах.
18. Раскройте значение библиографических ссылок в научных работах
19. Соотношение права и иных социальных регуляторов.
20. Правовое сознание и правовой менталитет.
21. Правовая культура и правовое воспитание.
22. Проблемы деформации правосознания.
23. Правовой нигилизм.
24. Правовая демагогия.
25. Проблемы унификации законодательства.
26. Правовое пространство.
27. Спорные вопросы определения структуры нормы права.
28. Нетрадиционные подходы к определению структуры правоотношений.
29. Отрасль права и правовой институт как элементы системы права.
30. Проблемы совершенствования качества российского закона.
31. Правотворчество в Российской Федерации.
32. Проблемы реализации норм права.
33. Применение права как особая форма реализации норм права.
34. Правовые акты в Российской Федерации
35. Юридические факты.
36. Правомерное поведение: понятие и виды.
37. Правонарушения в РФ и пути их преодоления.
38. Проблемы юридической ответственности.
39. Проблемы обеспечения законности и правопорядка в российском обществе.
40. Законотворческий процесс и проблемы его совершенствования.

41. Злоупотребление правом и пути его преодоления.
42. Действие закона во времени.
43. Сроки в праве.
44. Институт давности в праве.
45. Юридические документы.
46. Санкция как часть юридической нормы.
47. Гипотеза как часть юридической нормы.
48. Диспозиция как часть юридической нормы.
49. Правовые коллизии. Юридическая конфликтология

**Критерии и шкалы оценивания индивидуального задания**

| Критерии оценивания                                                                                                                                     | Оценка                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Задание не выполнено или допущены существенные неточности                                                                                               | «неудовлетворительно» |
| Задание выполнено не в полном объеме или полученные результаты недостаточно аргументированы, нарушена логика и последовательность изложения результатов | «удовлетворительно»   |
| Задание выполнено в полном объеме, полученные результаты логичны, последовательны, но аргументированы недостаточно четко                                | «хорошо»              |
| Задание выполнено в полном объеме, полученные результаты аргументированы, логичны, последовательны                                                      | «отлично»             |

## **Блок В**

### **ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

#### **Перечень вопросов для подготовки к зачету**

1. Методика расследования преступлений в системе криминалистики.
2. Проблемы криминалистической классификации преступлений.
3. Криминалистическая характеристика преступлений.
4. Виды и формы взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений.
5. Планирование и организация расследования преступлений.
6. Ситуационный подход в расследовании преступлений.
7. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
8. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
9. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью, и программа действий следователя по их решению.
10. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью.
11. Криминалистическая характеристика фиктивного предпринимательства.
12. Построение следственных версий и планирование расследования фиктивного предпринимательства.
13. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании фиктивного предпринимательства.
14. Тактические операции начального этапа расследования фиктивного предпринимательства.
15. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
16. Выявление признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и особенности возбуждения уголовных дел.
17. Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
18. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и программа действий следователя по их решению.
19. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
20. Криминалистическая характеристика мошенничества с финансовыми ресурсами.
21. Организация и планирование расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.
22. Построение следственных версий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
23. Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
24. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.
25. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами.
26. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
27. Построение следственных версий и планирование расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.

28. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
29. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением прав потребителей.
30. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
31. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и планирование расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
32. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
33. Тактические операции начального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков.
34. Криминалистическая характеристика контрабанды.
35. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их решению.
36. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды.

#### Шкала оценивания

| зачет        | Критерии оценивания                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| зачтено      | Сформированные и систематические знания; успешные и систематические умения; успешное и систематическое применение навыков                                                           |
|              | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания; в целом успешные, но содержащие пробелы умения; в целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыка |
|              | Неполные знания; в целом успешное, но несистематическое умение; в целом успешное, но несистематическое применение навыков                                                           |
| «Не зачтено» | Фрагментарные знания, умения и навыки / отсутствуют знания, умения и навыки                                                                                                         |

**Лист визирования фонда оценочных средств  
на очередной учебный год**

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений» проанализирован и признан актуальным для использования на 20\_\_ - 20\_\_ учебный год.

Протокол заседания кафедры юриспруденции от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_

Заведующий кафедрой юриспруденции \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования хозяйственных преступлений» проанализирован и признан актуальным для использования на 20\_\_ - 20\_\_ учебный год.

Протокол заседания кафедры юриспруденции от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_

Заведующий кафедрой юриспруденции \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

