

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
высшего образования - программы специалитета
по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Криминалистика

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

Форма обучения: Заочная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде
электронного документа выгружена из единой
корпоративной информационной системы управления
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)
ID подписи: 751862
Подписал: И.о. заведующего кафедрой Панько Юлия
Владимировна
Дата: 30.05.2023

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения учебной дисциплины «Криминалистика» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с самостоятельно устанавливаемыми образовательными стандартами по специальности «Экономическая безопасность», изучение производства по уголовным делам, познание таких направлений деятельности правоохранительных органов, как суд, прокуратура, органы предварительного следствия и органы дознания, ее пределов и порядка, а равно тех прав и обязанностей, которыми наделены должностные лица этих органов и граждане, вовлекаемые в том или ином качестве в производство по уголовным делам.

Данная дисциплина помогает выработать уважение к закону и законности, воспитать ответственного гражданина Российской Федерации, знакомого с основными принципами и правовыми категориями уголовного судопроизводства

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

ПК-54 - Способен осуществлять подготовку аналитических материалов, проводить анализ закупочных и иных конкурсных процедур, конкурсной документации, финансовый анализ информации в совокупности с внешними информационными ресурсами в целях выявления угроз неправомерности действий отдельных работников, выявления типовых схем противоправных действий в секторе экономики, регионе, виде экономической деятельности и предупреждения правонарушений ;

ПК-55 - Способен оперировать нормативно-правовой документацией, организовывать контрольную и ревизионную работу и служебные проверки по выявлению нарушений экономической деятельности, осуществлять мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности, планировать и организовывать мероприятия по предупреждению правонарушений в экономической сфере.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

Знать:

основные нормативные правовые документы,
устройство государства и его основные характеристики

систему российского права, основные отрасли права
основы конституционного строя России и его элементы
понятие и конституционные принципы судебной власти в РФ
принципы организации основ государственной власти в РФ
основные закономерности развития общества и мышления

Уметь:

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных и гуманитарных наук в профессиональной сфере;
применять методы и средства познания;
использовать правовые нормы в профессиональной сфере

Владеть:

умением понимать и применять законы и другие нормативные правовые акты в практической деятельности;
навыками публичной речи, устных выступлений и участия в дискуссии;
навыками работы с текстом, подготовки письменных контрольных работ экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Сем. №4
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	16	16
В том числе:		
Занятия лекционного типа	8	8
Занятия семинарского типа	8	8

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 128 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	<p>Раздел 1. Введение в криминалистику: общая теория и систематика.</p> <p>Развитие учения о предмете криминалистики. Современные представления о предмете криминалистики. Характеристика специфических закономерностей, составляющих ее предмет. Общие и специальные задачи криминалистики на современном этапе. Специальные задачи криминалистики: разработка и совершенствование технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств; разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного следствия и судебного разбирательства; разработка и совершенствование криминалистических средств, приемов и методов предупреждения преступлений; использование положительного опыта, накопленного за рубежом.</p> <p>Криминалистика в системе научного знания. Место криминалистики в системе юридических наук. Криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. Связь криминалистики с общественными, естественными и техническими науками.</p> <p>Система криминалистики: теоретические основы (введение в криминалистику), криминалистическая техника, тактика, методика. Понятие и содержание структурных элементов криминалистики. Форма реализации в практической деятельности криминалистической техники: использование специалистами-криминалистами в производстве следственных действий; использование следователями и сотрудниками органов дознания; использование криминалистики в экспертных исследованиях; использование оперативно-розыскными службами.</p> <p>Методы криминалистики; понятие и классификация. Общенаучные (частные) методы криминалистики, их структура, содержание и практическое использование. Специальные методы: собственно-криминалистические и заимствованные криминалистикой. Критерии оценки специальных методов. Использование криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании</p>

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	преступлений.
2	<p>здел 2. Понятие и система криминалистической тактики, ее роль в раскрытии преступлений.</p> <p>Ра</p> <p>Предмет, содержание и система криминалистической тактики.</p> <p>Место криминалистической тактики в криминалистике.</p> <p>Правовые, психологические, логические, этические и нравственные основы криминалистической тактики. Соблюдение законности при разработке и применении положений криминалистической тактики.</p> <p>Принципы криминалистической тактики: законность, объективность, плановость, динамичность, экономичность.</p> <p>Связь криминалистической тактики с уголовно-процессуальным и уголовным правом, логикой, судебной психологией, теорией оперативно-розыскной деятельности, НОУТ, другими науками.</p> <p>Тактика следственных действий. Тактика производства следственных действий. Стадии следственного действия.</p> <p>Следственное действие как метод получения доказательственной информации от людей и вещей.</p> <p>Формы участия специалистов в следственных действиях. Технические средства фиксации хода и результатов следственных действий. Помощь специалистов в сборе розыскной, доказательственной информации и подготовке материалов для проведения экспертиз.</p> <p>Понятие, виды и характеристика тактических приемов. Разработка тактических приемов.</p>
3	<p>Раздел 3. Общие положения криминалистической методики.</p> <p>Предмет и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Ее правовые основы.</p> <p>Источники методики расследования: нормы уголовного закона, уголовно-процессуального права, положения общей теории криминалистической техники и тактики, передовой опыт органов внутренних дел, прокуратуры и юстиции, положения теории уголовного и уголовно-процессуального права, теории оперативно-розыскной деятельности и других наук.</p> <p>Принципы методики расследования отдельных видов преступлений, их структура и содержание.</p> <p>Связь методики расследования с криминалистической техникой и тактикой.</p> <p>Негативные обстоятельства и их роль в расследовании преступлений.</p> <p>Понятие и сущность криминалистической характеристики отдельных видов преступлений.</p> <p>Содержание криминалистической характеристики преступлений.</p>
4	<p>Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений.</p> <p>Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений.</p> <p>Особенности расследования преступлений в сфере экономики. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий. Соединение и выделение уголовных дел.</p> <p>Подготовка и производство важнейших следственных действий в процессе расследования преступлений в сфере экономики.</p> <p>Использование специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.</p> <p>Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.</p> <p>Взаимодействие следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью.</p>

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<p>Методика расследования мошенничества (криминального использования пластиковых платежных средств). Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с помощью пластиковых карточек.</p> <p>Методика расследования налоговых преступлений. Понятие и криминалистическая характеристика налоговых преступлений.</p> <p>Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества.</p> <p>Методика расследования незаконного предпринимательства. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства (характеристика основных способов совершения преступления, личности преступника). Обстоятельства, подлежащие установлению. Возбуждение уголовного дела.</p> <p>Методика расследования незаконного использования товарного знака.</p> <p>Уголовно-правовая охрана прав на товарный знак. Признаки преступления. Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков. Криминальные проявления в сфере сбыта контрафактной продукции. Возбуждение уголовного дела. Организация расследования.</p> <p>Первоначальные следственные действия. Иные следственные действия.</p>

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>Раздел 1. Введение в криминалистику: общая теория и систематика.</p> <p>Методы криминалистики; понятие и классификация. Общенаучные (частные) методы криминалистики, их структура, содержание и практическое использование. Специальные методы: собственно-криминалистические и заимствованные криминалистикой. Критерии оценки специальных методов. Использование криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений.</p>
2	<p>Раздел 2. Понятие и система криминалистической тактики, ее роль в раскрытии преступлений.</p> <p>Правовые, психологические, логические, этические и нравственные основы криминалистической тактики. Соблюдение законности при разработке и применении положений криминалистической тактики. Принципы криминалистической тактики: законность, объективность, плановость, динамичность, экономичность.</p>
3	<p>Раздел 3. Общие положения криминалистической методики.</p> <p>П</p> <p>Предмет и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Ее правовые основы. Источники методики расследования: нормы уголовного закона, уголовно-процессуального права, положения общей теории криминалистической техники и тактики, передовой опыт органов внутренних дел, прокуратуры и юстиции, положения теории уголовного и уголовно-процессуального права, теории оперативно-розыскной деятельности и других наук.</p>
4	<p>Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений.</p> <p>Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений.</p>

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	работа с лекционным материалом
2	подготовка к практическим занятиям
3	работа с литературой
4	самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины(модуля)
5	подготовка к написанию и выполнение контрольной работы
6	подготовка к промежуточной аттестации.
7	Подготовка к промежуточной аттестации.

4.4. Примерный перечень тем контрольных работ

1. Методы правового регулирования хозяйственных отношений: административно-правовой, гражданско-правовой.

2. Применение иностранного права в регулировании хозяйственной и предпринимательской деятельности.

3. Юридические лица как субъекты хозяйственного права. Понятие и признаки юридического лица.

4. Порядок создания юридического лица. Понятие, виды и содержание учредительных документов.

5. Понятие и особенности правового статуса государственных и муниципальных унитарных предприятий.

6. Правовые основания прекращения деятельности юридического лица.

7. Понятие, основания и виды реорганизации.

8. Ликвидация юридического лица: понятие, основания и порядок удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического лица.

9. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, основание, порядок и правовые последствия признания лица несостоятельным.

10. Ответственность за фиктивное банкротство.

11. Приватизация как основание возникновения и прекращения юридического лица.

12. Содержание и методы антимонополистического регулирования.

13. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

14. Регулирование хозяйственной деятельности различных субъектов с помощью налогового законодательства.

15. Формы регулирования предпринимательской деятельности: аудит, таможенное регулирование, валютный контроль, государственные заказы и

др.

16. Деньги и валютные ценности как особые объекты права.
17. Виды ценных бумаг.
18. Разрешение хозяйственных споров третейскими судами.
19. Понятие, виды, порядок создания и компетенция третейских судов.
20. Принятие и исполнение решений третейских судов.
21. Основные виды обязательств: договорные и внедоговорные обязательства.
22. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
23. Условия возникновения ответственности за причинение вреда.
24. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
25. Понятие и условия возникновения обязательства, возникающего вследствие необоснованного (неосновательного) обогащения.
26. Защита права собственности и иных вещных прав.
27. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
28. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).
29. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты нарушенного права: понятие, основания наступления.
30. Изменение и расторжение договора. Возможности одностороннего изменения и расторжения договора.

По согласованию с преподавателем тема контрольной работы может быть изменена

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Криминалистика : учебное пособие О.Я. Баев Москва : Юстиция, 2017. Электронно-библиотечная система book.ru	
2	Криминалистика (краткий курс) : учебное пособие М.В. Савельева, А.Б. Смушкин Москва : Юстиция, 2017. Электронно-библиотечная система book.ru	

1	Криминалистика в вопросах и ответах. [Электронный ресурс] Ищенко, Е.П. М. : Проспект, 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54584 . Электронно-библиотечная система "Лань"	
2	Криминалистика. Сборник задач и заданий. [Электронный ресурс] М. : Проспект, 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54585 Электронно-библиотечная система "Лань"	
3	Криминалистика. [Электронный ресурс] М. : Проспект, 2015. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54583 . Электронно-библиотечная система "Лань"	

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Информационный портал Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (<http://window.edu.ru>); Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (<http://library.miit.ru>). Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (<http://window.edu.ru>); официальный сайт Верховного Суда РФ. - <http://www.supcourt.ru/mainpage.php> официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - <http://www.arbitr.ru> официальный сайт Министерства образования и науки РФ - <http://www.mon.gov.ru> Федеральные органы исполнительной власти - <http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html> электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru> сайт Прокуратуры РФ. - Режим доступа: <http://genproc.gov.ru> Общие информационные, справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант»; официальные сайты Росстата (www.gks.ru), Банка России (www.cbr.ru), Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru). Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – <http://e.lanbook.com/> Электронно-библиотечная система ibooks.ru – <http://ibooks.ru/> Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – <http://www.biblio-online.ru/> Электронно-библиотечная система «Академия» – <http://academia-moscow.ru/> Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – <http://www.book.ru/> Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – <http://www.znanium.com/> Сайт справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: www.consultant.ru Сайт справочно-правовой системы «КОДЕКС». Режим доступа: <http://kodeks.ru> <http://www.rg.ru/oficial> - сайт "Российской газеты". Государственные документы, публикуемые в газете (и на сайте): федеральные конституционные законы, федеральные законы (в

том числе кодексы), указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, положения и т.д.). [http:// garant.ru](http://garant.ru) - СПС "Гарант"

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля). Программное обеспечение позволяет выполнить все предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине: теоретический курс, практические занятия, тестовые задания, ситуационные задачи и вопросы промежуточной аттестации по курсу.

В наличии имеется следующее программное обеспечение:

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных занятий: MicrosoftOffice 2003 и выше.

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий включает в себя специализированное прикладное программное обеспечение Консультант плюс, а также программные продукты общего применения

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и иной документации: MicrosoftOffice 2003 и выше.

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер InternetExplorer 8.0 и выше.

- Программное обеспечение - для самостоятельной работы студентов: Браузер InternetExplorer 8.0 и выше.

- Программное обеспечение для осуществления учебного процесса с использованием ДОТ – операционная система семейства Windows; Браузер InternetExplorer 8.0 и выше с установленным AdobeFlashPlayer версии 10.3 и выше, AdobeAcrobat .

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Office Professional 2003

Авторизованный номер лицензиата 61476947ZZE0812

Номер лицензии 41488173

Договор №0005058923-M003249 от 18.12.2006

ABBYY FineReader 11 Professional Edition, PRTG Network Monitir 500

Счет (договор-оферта) № Tr063864 от 12 декабря 2011

ESET NOD32 Antivirus Business Edition

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). Освоение дисциплины «Гражданское право» осуществляется в оборудованных учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (переносное мультимедийное оборудование, ноутбук), оборудованы меловыми и маркерными досками.

В процессе проведения занятий лекционного типа по дисциплине «Гражданское право» используются раздаточные демонстрационные материалы, презентации, учебно-наглядные пособия.

Также в процессе самостоятельной подготовки по дисциплине используются помещения для самостоятельной работы студентов, оборудованные персональными компьютерами с возможностью выхода в Интернет и электронную образовательную среду ВУЗа, и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и охраны труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам.

Технические требования к оборудованию для проведения учебного процесса с частичным использованием ДОТ: колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в аудиоконференции); веб-камера (для участия в видеоконференции); для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти.

Для слушателя: компьютер с процессором Intel Celeron от 2 ГГц (или аналог) и выше, 1 Гб свободной оперативной памяти.

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек исходящего потока (для ведущего).

При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек входящего потока (для слушателя). Нагрузка на канал для каждого

участника вебинара зависит от используемых возможностей вебинара. Так, если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 видеотрансляции в конференции и одну трансляцию рабочего стола, то для слушателей рекомендуется от 1.5 мбит/сек входящего потока.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 4 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

профессор, доцент, д.н. кафедры
«Экономическая теория и
менеджмент»

А.А. Спектор

доцент, к.н. кафедры
«Экономическая теория и
менеджмент»

Э.В. Туманов

Согласовано:

и.о. заведующего кафедрой ЭТМ
РОАТ

Ю.В. Панько

Председатель учебно-методической
комиссии

С.Н. Климов