



Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургская юридическая академия»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего кафедрой
уголовного права и процесса

 / Д.Ю. Гришин /

«21» мая 2026 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Методика расследования преступлений против собственности

Направление
подготовки

40.04.01 Юриспруденция

Направленность

Теория и практика применения
законодательства в уголовно-правовой
сфере

Форма обучения

очная, заочная

Год начала подготовки

2026

Рассмотрена и одобрено на
заседании методического
совета
«21» мая 2026 г.
протокол № 9

Рассмотрена на заседании кафедры
уголовного права и процесса
«13» мая 2026 г.
протокол № 8

Санкт-Петербург
2026

Разработал(и)

к.ю.н., доцент М.В. Молчанова

(степень, звание, И.О. Фамилия)

Методика расследования преступлений против
собственности

(наименование дисциплины)

Оценочные материалы по дисциплине «Методика расследования преступлений против собственности» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция / М.В. Молчанова – СПб.: АНО ВО СЮА, 2026.

Оценочные материалы по дисциплине «Методика расследования преступлений против собственности» подготовлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 25 ноября 2020 г. № 1451 и определяют структуру и содержание текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.

© М.В. Молчанова, 2026.

© АНО ВО СЮА, 2026.

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

1.1. Состав компетенций

Рабочей программой дисциплины «Методика расследования преступлений против собственности» предусмотрено формирование следующих компетенций

Индекс	Формулировка
ПК-3	Способностью выявлять и разрешать правовые ситуации в сферах профессиональной деятельности

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
ПК-3 – Способностью выявлять и разрешать правовые ситуации в сферах профессиональной деятельности	ИД-3.1. Знает законотворческую и правоприменительную практику; ИД-3.2. Знает цели, задачи и направления правового регулирования общественных отношений; ИД-3.3. Умеет применять процессуально-правовые нормы при рассмотрении и разрешении правовых ситуаций.	Знает: теоретические и правовые основы методики расследования преступлений против собственности;	Занятия лекционного типа, Занятия семинарского типа, Самостоятельная работа	Тестирование Темы рефератов Ситуационные и практические задания Экзамен
		Умеет: вырабатывать правильное направление расследования и производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях против собственности;		
		Владеет: навыками применения нормативных правовых актов, регулирующих расследования преступлений против собственности.		

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
ПК-3 – Способностью выявлять и	ИД-3.1. Знает законотворческую и правоприменительную	ПК-3 З1 теоретические и правовые основы методики расследования преступлений против собственности
		ПК-3 У1 вырабатывать правильное направление

разрешать правовые ситуации в сферах профессиональной деятельности	практику; ИД-3.2. Знает цели, задачи и направления правового регулирования общественных отношений; ИД-3.3. Умеет применять процессуально-правовые нормы при рассмотрении и разрешении правовых ситуаций.	расследования и производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях против собственности
		ПК-3 В1 навыками применения нормативных правовых актов, регулирующих расследования преступлений против собственности;

2. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Планируемые результаты по освоению дисциплины по элементам компетенций
Тема 1. Понятие и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений	ПК-3- Способностью осуществлять деятельность по правовому сопровождению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации – (из профстандарта, не менять)	текущий	устный; письменный	Тестирование	ПК-3 З1
Тема 2. Особенности расследования корыстных преступлений, направленных на завладение имуществом физических лиц		текущий	устный; письменный	Тестирование Темы рефератов	ПК-3 У1
Темы 3. Расследование корыстно-насиловственных посягательств, направленных на завладение имуществом физических лиц		текущий	устный; письменный	Тестирование Темы рефератов Ситуативные и практические задания	ПК-3 В1
Тема 4. Расследование хищений имущества юридических лиц		текущий	устный; письменный	Тестирование Темы рефератов Ситуативные и практические задания	ПК-3 З1 ПК-3 У1 ПК-3 В1
Тема 5. Расследование преступного уклонения от уплаты обязательных платежей		текущий	устный; письменный	Тестирование Темы рефератов Ситуативные и практические задания	ПК-3 З1 ПК-3 У1 ПК-3 В1

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Планируемые результаты по освоению дисциплины по элементам компетенций
Тема 6. Расследование транспортных преступлений		текущий	устный; письменный	Тестирование Темы рефератов Ситуативные и практические задания	ПК-3 З1 ПК-3 У1 ПК-3 В1
Все темы дисциплины	ПК-3	промежуточный	устный	экзамен	ПК-3 З1 ПК-3 У1 ПК-3 В1

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля с описанием показателей, критериев и шкалы оценивания

К оценочным средствам текущего контроля относятся:

- тестовые задания,
- темы рефератов,
- ситуационных и практических заданий,

Критерии оценивания:

- полнота ответов;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи;
- степень самостоятельности выполнения действия;
- осознанность выполнения действия;
- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня);
- креативность, коммуникативность, компетентность.

Уровень освоения компетенций определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенция не сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для реферата, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология.	повышенный
«хорошо»	- излагает материал, дает определение основных понятий; - обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания на них преподавателя - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология .	базовый
«удовлетворительно»	- излагает материал неполно и допускает неточности в	пороговый

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	определении понятий или формулировке; - изложение полученных знаний неполное, что не препятствует усвоению последующего программного материала; - допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя - раскрывает содержание материала с ошибками в терминологии.	
«неудовлетворительно»	- изложение учебного материала неполное, бессистемное, нет понимания материала; - существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя; - неумение использовать понятийный аппарат; - отсутствие логической связи в ответе.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для ситуационных и практических заданий, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен правильный анализ нормативно-правового материала; - сделаны аргументированные выводы; - проявлен творческий подход и демонстрация рациональных способов конкретной поставленной задачи; - самостоятельно и последовательно дает ответы на дополнительные вопросы.	повышенный
«хорошо»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны слабо аргументированные выводы; - показаны знания в пределах изучаемой дисциплины; - допущены недочеты.	базовый
«удовлетворительно»	- задание выполнено не в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны не достаточно аргументированные и полные выводы; - нарушена логика выполнения задания; - показаны не достаточные знания изучаемой дисциплины - допущены единичные существенные ошибки.	пороговый
«неудовлетворительно»	- задание не выполнено; - выполнено не верно; - допущенные непосредственные ошибки с непосредственной помощью преподавателя.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для тестовых заданий, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса. А также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Обучающийся демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически	повышенный

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	корректное и убедительное изложение ответов.	
«хорошо»	знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.	базовый
«удовлетворительно»	знание основных и важнейших разделов программы, фрагментарные, поверхностные знания материалов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.	пороговый
«неудовлетворительно»	незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе.	недопустимый (компетенция не освоена)

Темы рефератов

1. Криминалистические характеристики краж имущества физических лиц.
2. Особенности первоначального этапа расследования краж.
3. Приемы изобличения подозреваемых и обвиняемых. Проверка версии о невиновности данной категории обвиняемых и подозреваемых.
4. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев, совершаемых с целью завладения имуществом физических лиц.
5. Обстановка совершения грабежей и разбоев, совершаемых в помещении и на открытой местности. Типичные свойства личности субъектов преступления. Способы совершения различных видов грабежей и разбоев.
6. Криминалистическая характеристика вымогательств.
7. Ситуационные особенности проверки первичной информации о вымогательстве. Подготовка и проведение операции по задержанию с поличным.
8. Криминалистическая характеристика растрат и присвоений, совершаемых с использованием должностного положения.
9. Специфика обстановки рассматриваемого вида хищений. Классификация и типичные свойства личности субъектов растрат и присвоений, особенности, используемых ими способов преступления.
10. Криминалистическая характеристика мошеннических посягательств на имущество юридических лиц. Дискуссионные подходы к определению содержания обстановки мошеннических посягательств: установление пространственно-территориальных границ места преступления, учет дополнительных факторов, связанных с нормативным регулированием; деятельностью контрольно-ревизионных органов и т.д.
11. Типичные свойства личности субъектов преступления. Характеристики преступных групп, совершающих мошеннические посягательства.
12. Способы совершения преступления, применяемые различными категориями субъектов. Особенности мошенничеств, совершаемых с использованием документов иных юридических лиц.
13. Ситуационные особенности проверки заявлений и сообщений о мошеннических посягательствах.
14. Криминалистическая характеристика преступного уклонения от уплаты обязательных платежей.
15. Понятие и виды транспортных преступлений. Криминалистическая

характеристика авиа автотранспортных преступлений.

16. Поиск и криминалистическое исследование документов.
17. Установление всех участников хищений и роли каждого из них.
18. Выявление подозреваемых и проверка обоснованности подозрения.
19. Основания и приемы предъявления обвинения.
20. Организация деятельности по возмещению ущерба и поиску имущества, подлежащего конфискации.
21. Способы совершения и сокрытия преступления, применяемые разными субъектами.
22. Доследственная проверка информации об уклонении от уплаты обязательных платежей.
23. Тактика допроса различных групп свидетелей.
24. Проверка обоснованности подозрения.
25. Поиск имущества, добытого преступным путем или на средства, полученные от преступления
26. Принятие мер по устранению причин и условий совершения преступления.
27. Основания и проверка обоснованности предъявления обвинения.
28. Поиск и изъятие документов.
29. Приемы и методы исследования документов.
30. Проведение ревизии, аудиторских и иных проверок.
31. Назначение и производство бухгалтерских, экономических, товароведческих экспертиз.
32. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления.
33. Основные задачи и направления последующих этапов расследования.

Тестовые задания

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоения или растраты чужого имущества:

- 1) наличие и размер недостачи (или излишков) материальных ценностей, способ присвоения чужого имущества, форма вины, моральный ущерб причиненный преступлением;
- 2) способ присвоения чужого имущества, характер умысла виновного, наличие и размер недостачи (или излишков) материальных ценностей, место, время и иные обстоятельства совершения преступления ;
- 3) место, время и иные обстоятельства совершения преступления, способ присвоения чужого имущества, личность каждого участника преступления ;
- 4) личность каждого участника, моральный ущерб причиненный преступлением, форма вины, способ присвоения чужого имущества .

2. Типичные способы создания излишков материальных ценностей в сфере производства товаров:

- 1) нарушение технологии процесса изготовления продукции ;
- 2) изменение количества и качества используемых в производственном процессе сырья и полуфабрикатов ;
- 3) фальсификация изделий ;
- 4) все ответы правильные .

3. Не является типичным способом для создания излишков материальных ценностей в сфере оптовой и розничной торговли:

- 1) фальсификация и пересортица товаров ;
- 2) незаконное списание товара в брак и отходы ;
- 3) обсчет, обвешивание и другие способы обмана покупателей ;
- 4) присвоение части товара, полученного в кредит для реализации .

4. Способы сокрытия присвоения или растраты чужого имущества:

- 1) уничтожение бухгалтерских и иных учетных документов, ложное банкротство, ведение двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники ;
- 2) ложное банкротство, неоднократная пролонгация кредитного договора, ведение двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники ;
- 3) преднамеренное банкротство, уничтожение бухгалтерских и иных учетных документов, неоднократная пролонгация кредитного договора ;
- 4) ведение двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники, ложное банкротство, неоднократная пролонгация кредитного договора .

5. Признаки, указывающие на изъятие и реализацию материальных ценностей:

- 1) неустойчивость выручки по кассовым машинам, снижение сортности определенной группы товаров ;
- 2) снижение сортности определенной группы товаров, изменение маршрутов и интенсивности движения транспортных средств ;
- 3) изменение маршрутов и интенсивности движения транспортных средств, неустойчивость выручки по кассовым машинам ;
- 4) оборудование складских помещений вдали от производственных предприятий, снижение сортности определенной группы товаров .

6. Не является характерным следственным действием для начального этапа расследования уголовных дел, возбужденных на основе оперативно-розыскных данных:

- 1) осмотр места происшествия ;
- 2) допрос подозреваемого ;
- 3) задержание с поличным ;
- 4) обыск по месту жительства и работы подозреваемого .

7. Ситуации, наиболее благоприятные для задержания расхитителей с поличным:

- 1) во время производства операции по фальсификации товаров; в момент вывоза похищенных товаров ;
- 2) в момент вывоза похищенных товаров; в момент реализации ;
- 3) в момент реализации; в процессе уничтожения, исправления либо составления новых документов, после реализации похищенных товаров ;
- 4) в процессе уничтожения, исправления либо составления новых документов, после реализации похищенных товаров; во время производства операции по фальсификации товаров .

8. Не ставится на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы вопрос:

- 1) о законности оформления документации по отдельным операциям;
- 2) о подлинности или подложности бухгалтерских или иных учетных документов ;
- 3) о нарушениях в документальном учете, правильности постановки бухгалтерского учета, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий ;
- 4) о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов

ревизора материалам, подвергнутым проверке .

9. Не входит в содержание криминалистической характеристики разбойных нападений и грабежей:

- 1) данные о способах совершения разбойных нападений и грабежей ;
- 2) данные о личности преступника ;
- 3) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения преступления ;
- 4) данные о типичных ситуациях расследования .

10. Не входит в предмет доказывания по делам о разбойных нападениях и грабежах:

- 1) место совершения преступления ;
- 2) время совершения преступления ;
- 3) действия потерпевшего по оказанию сопротивления ;
- 4) личность преступника ;
- 5) способ совершения грабежа и разбойного нападения .

11. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования разбойного нападения или грабежа:

- 1) преступление имело место при обстоятельствах, о которых сообщил потерпевший ;
- 2) преступления не было, а имела место инсценировка разбойного нападения или грабежа ;
- 3) грабеж или разбойное нападение совершено лицом, ранее судимым за аналогичное преступление ;
- 4) имело место не разбойное нападение или грабеж, а другое преступление .

12. Не является основанием для выдвижения версии об инсценировке разбойного нападения или грабежа:

- 1) наличие на теле потерпевшего повреждений, носящих щадящий характер ;
- 2) отсутствие данных о сопротивлении потерпевшего ;
- 3) нахождение потерпевшего в нетрезвом состоянии во время нападения ;
- 4) несоответствие повреждений на одежде и теле потерпевшего .

13. Не является типичным следственным действием в ситуации расследования, когда лицо, совершившее разбойное нападение или грабеж, не задержано:

- 1) допрос потерпевшего ;
- 2) освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды ;
- 3) осмотр места происшествия ;
- 4) следственный эксперимент .

14. Определение границ осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях:

- 1) определяется характером местности, на которой совершено преступление ;
- 2) определяется характером преступления ;
- 3) результатами применения служебно-розыскной собаки ;
- 4) тактическим планом осмотра .

15. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении разбойного нападения или грабежа:

- 1) обнаружение похищенного ;
- 2) обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия;

- 3) обнаружение средств маскировки преступников ;
- 4) одежда и обувь, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения преступления ;

5) все ответы правильные .

16. Не является типичным следственным действием для последующего этапа расследования:

- 1) освидетельствование потерпевшего ;
- 2) проверка показаний на месте ;
- 3) допрос родственников и знакомых подозреваемого ;
- 4) назначение экспертизы холодного оружия, изъятого у подозреваемого при обыске .

17. Не ставится на разрешение судебно-медицинской экспертизы по делам о грабежах и разбойных нападениях вопрос:

- 1) каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент нанесения повреждений ;
- 2) каким по форме орудием причинено повреждение ;
- 3) не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения утверждению о том, что они получены при самообороне ;
- 4) какова давность причинения и степень тяжести повреждений .

18. Объективные обстоятельства, обуславливающие способ проникновения в хранилище:

- 1) условия и организация охраны, конструкция помещения, место расположения хранилища ;
- 2) конструкция помещения, личность преступника, наличие у преступника определенных навыков ;
- 3) наличие у преступника определенных навыков, конструкция помещения, место расположения хранилища ;
- 4) место расположения хранилища, условия и организация охраны, личность преступника .

19. Типичные способы проникновения в хранилище:

- 1) пролом дверей, стен в уязвимых местах ;
- 2) подкоп с последующим проломом пола ;
- 3) взлом дверных и оконных запирающих устройств ;
- 4) все ответы правильные .

20. Кражи личного имущества граждан, в зависимости от места их совершения, подразделяются на:

- 1) кражи из автомобилей; кражи из подвижного состава железнодорожного транспорта; кражи из квартир и личных домовладений ;
- 2) карманные кражи; кражи из автомобилей; кражи денег и ценных бумаг ;
- 3) кражи денег и ценных бумаг; автотранспортных средств; аудио-видеотехники ;
- 4) кражи из квартир и личных домовладений; кражи, совершенные путем свободного доступа в помещение; кражи ювелирных изделий .

21. Действия преступников при подготовке к краже:

- 1) выбор способа кражи ;
- 2) подготовка ложного алиби ;
- 3) установление контакта с потерпевшим, членом его семьи, либо работником соответствующего предприятия, учреждения ;
- 4) подбор или изготовление необходимых технических средств ;

5) все ответы правильные .

22. Способы сокрытия преступника после совершения кражи:

1) изменение преступником своей внешности; выезд в другую местность сразу же после совершения кражи; оставление на месте происшествия чужих предметов ;

2) выезд в другую местность сразу же после совершения кражи; оставление на месте происшествия чужих предметов; отключение охранной сигнализации ;

3) оставление на месте происшествия чужих предметов; изменение преступником своей внешности; отключение охранной сигнализации ;

4) определение способа сокрытия похищенного; оставление на месте происшествия чужих предметов; изменение преступником своей внешности .

23. Типичными следами, обнаруживаемыми на месте совершения краж, являются:

1) следы крови преступника; следы орудий взлома, инструментов; рукописные документы ;

2) следы орудий взлома, инструментов; следы рук, обуви, транспортных средств; микрочастицы одежды, грунта, других веществ ;

3) следы рук, обуви, транспортных средств; следы крови преступника; следы орудий взлома ;

4) рукописные документы; микрочастицы одежды, грунта, других веществ; следы крови преступника .

24. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования краж:

1) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после совершения преступления ;

2) факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности к краже конкретного лица ;

3) факт кражи установлен, но лицо, совершившее ее неизвестно ;

4) все ответы правильные .

25. Обстоятельства, позволяющие выдвинуть наиболее обоснованную версию о краже транспортного средства:

1) автомобиль был оборудован дорогой музыкальной системой, имел чехлы, тонированные стекла и т.п. ;

2) транспортное средство угнано с неохраямой стоянки ;

3) транспортное средство угнано во время кратковременной стоянки ;

4) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД .

5) все ответы правильные .

26. Судебные экспертизы наиболее характерные при расследовании краж:

1) товароведческая экспертиза; трасологическая экспертиза; дактилоскопическая экспертиза ;

2) почерковедческая экспертиза; трасологическая экспертиза; судебно-медицинская экспертиза ;

3) судебно-медицинская экспертиза; дактилоскопическая экспертиза; автотехническая экспертиза ;

4) дактилоскопическая экспертиза; почерковедческая экспертиза; товароведческая экспертиза .

27. Предмет преступного посягательства при мошенничестве:

1) деньги ;

2) валюта ;

- 3) ценные бумаги ;
- 4) промышленные товары ;
- 5) таймшеры (документ, дающий право на пожизненное пользование курортами) ;
- 6) права на недвижимость ;
- 7) все ответы правильные .

28. Современные способы совершения мошенничества:

1) получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях ;

2) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование денежных и вещевых кукол; поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов ;

3) использование денежных и вещевых кукол; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях ;

4) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов; использование денежных и вещевых кукол; получение банковских кредитов по поддельным документам ;

5) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов .

29. Не входит в число обстоятельств, подлежащие доказыванию, при расследовании мошенничества:

- 1) действия потерпевшего при совершения мошенничества ;
- 2) способ совершения мошенничества ;
- 3) место и время совершения мошенничества ;
- 4) предмет мошенничества .

30. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования мошенничества:

1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель ;

2) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступления ;

3) имела место законная гражданско-правовая сделка ;

4) имело место не мошенничество, а другое преступление .

31. Место происшествия при мошенничестве:

1) место передачи ценностей мошеннику ;

2) место встречи потерпевшего и мошенника ;

3) место знакомства потерпевшего и мошенника ;

4) место совершения мошеннических действий .

32. Не являются типичными следственными действиями для ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под видом законных сделок:

1) выемка документов, сопровождающих соответствующую сделку ;

2) осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку ;

3) допрос должностных лиц, причастных к выдаче документов и заключению сделки ;

- 4) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы ;
- 5) осмотр места происшествия .

33. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен :

- 1) допрос потерпевшего; составление субъективного портрета; допрос свидетелей; проверка по криминалистическим учетам ;
- 2) осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос свидетелей ;
- 3) составление субъективного портрета; допрос потерпевшего; осмотр места происшествия; проверка по криминалистическим учетам ;
- 4) проверка по криминалистическим учетам; допрос потерпевшего; допрос свидетелей; составление субъективного портрета ;
- 5) допрос потерпевшего; допрос свидетелей; осмотр места происшествия; проверка по криминалистическим учетам .

Ключи правильных ответов:

1	5	11	3	21	3	31	1
2	3	12	3	22	3	32	3
3	3	13	3	23	3	33	3
4	3	14	5	24	3		
5	5	15	3	25	5		
6	3	16	3	26	3		
7	3	17	1	27	3		
8	1	18	3	28	3		
9	3	19	3	29	3		
10	3	20	3	30	3		

4. Оценочные средства для проведения промежуточного контроля с описанием показателей, критериев и шкалы оценивания

К оценочным средствам промежуточной аттестации относятся:

- экзамен, предполагающий теорию и решение практико-ориентированных заданий;

Критерии оценивания:

- полнота ответов;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи;
- степень самостоятельности выполнения действия;
- осознанность выполнения действия;
- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня);
- креативность, коммуникативность, компетентность.

Уровень освоения компетенций определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция	Компетенция	Компетенция	Компетенция не

сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.
--	--	--	--

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для экзамена, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений; - полностью раскрывается суть поставленного вопроса; - делаются обоснованные выводы; демонстрируются глубокие знания и свободное владение теоретическим материалом; - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология.	повышенный
«хорошо»	- ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно; - учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскрываются причинно-следственные связи; - демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; - допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но исправляет их без наводящих вопросов преподавателя; - на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправками преподавателя.	базовый
«удовлетворительно»	- допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; - не полностью раскрываются причинно-следственные связи; демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; - испытывает затруднения с выводами; - при недостаточном знании теоретического материала демонстрируется сформированность практических навыков и умений.	пороговый
«неудовлетворительно»	- отвечает непоследовательно и сбивчиво; - при изложении пройденного материала нет логической систематизации, и не раскрываются причинно-следственные связи; - не может сделать выводы по изученному материалу; - демонстрирует полное незнание теоретического материала; - допускает грубые ошибки в определениях и терминах; - допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для практико-ориентированных заданий, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности
--------------------------	---------------------------------	--------------------------

		компетенции
«отлично»	- самостоятельно и правильно решает практико-ориентированное задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагает свое решение, используя понятия профессиональной сферы.	повышенный
«хорошо»	- самостоятельно и в основном правильно решает практико-ориентированное задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятия профессиональной сферы.	базовый
«удовлетворительно»	- в основном решает практико-ориентированное задание, допускает несущественные ошибки, слабо аргументирует свое решение, используя только основные понятия профессиональной сферы.	пороговый
«неудовлетворительно»	- в основном решает практико-ориентированное задание, допускает несущественные ошибки, не может аргументировать свое решение; - не решает практико-ориентированное задание или решает с грубыми ошибками.	недопустимый (компетенция не освоена)

Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к экзамену)
ПК-3- Способностью осуществлять деятельность по правовому сопровождению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	ПК-3 31	Тема 1. Понятие и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений	1. Современные представления о понятии, содержании криминалистической методики 2. Перспективы формирования и развития методик профессиональной защиты и судебного следствия. 3. Учение о криминалистической характеристике преступления. 4. Основные взгляды на целесообразность и практическую ценность учения о криминалистической характеристике преступления. 5. Теория криминалистического понятия преступления и преступного поведения. 6. Классификация и структура криминалистических характеристик преступления. 7. Понятие и соотношение ее отдельных элементов 8. Частные криминалистические методики 9. Приемы изобличения подозреваемых и обвиняемых. 10. Типичные свойства личности субъектов преступления 11. Неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, производимые после обнаружения преступления и на первоначальном этапе

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к экзамену)
			расследования. 12. Поиск и допрос свидетелей. 13. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. 14. Особенности допроса потерпевших и свидетелей 15. Назначение и производство судебных экспертиз 16. Проверка обоснованности подозрения 17. Криминалистическая характеристика растрат и присвоений, совершаемых с использованием должностного положения 18. Специфика обстановки рассматриваемого вида хищений. 19. Классификация и типичные свойства личности субъектов растрат и присвоений, особенности, используемых ими способов преступления. 20. Организация проверки материалов, поступающих из органов дознания, контрольно-ревизионных учреждений и организаций, заявлений и сообщений граждан, их объединений, средств массовой информации 21. Работа с различного вида документами. 22. Поиск и изъятие документов 23. Приемы и методы исследования документов 24. Проведение ревизии, аудиторских и иных проверок 25. Назначение и производство бухгалтерских, экономических, товароведческих экспертиз 26. Предмет и приемы допроса различных свидетелей. 27. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту допроса подозреваемых и пути их разрешения. 28. Специфика этапов расследования 29. Основания и проверка обоснованности предъявления обвинения. 30. Установление всех участников хищений и роли каждого из них.

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к экзамену)
			31. Поиск имущества, добытого преступным путем или на средства, полученные от преступления. 32. Принятие мер по устранению причин и условий совершения преступления 33. Типичные свойства личности субъектов преступления 34. Способы совершения преступления, применяемые различными категориями субъектов. 35. Поиск и криминалистическое исследование документов 36. Допрос свидетелей. 37. Выявление подозреваемых и проверка обоснованности подозрения 38. Организация расследования преступлений на первоначальном этапе расследования 39. Основания и приемы предъявления обвинения. 40. Проверка версии о невиновности обвиняемого 41. Выявление состава и роли участников преступления 42. Организация деятельности по возмещению ущерба и поиску имущества, подлежащего конфискации. 43. Уголовно-правовая классификация подобного рода преступлений. 44. Типичные свойства личности субъектов преступления: обычных физических лиц и действующих от имени учреждений, организаций, предприятий 45. Способы совершения и сокрытия преступления, применяемые разными субъектами. 46. Особенности поиска и исследования документов. Использование помощи специалистов в этих целях. 47. Тактика допроса различных групп свидетелей. 48. Проверка обоснованности подозрения 49. Криминалистическая характеристика хищения предметов, имеющих особую

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к экзамену)
			ценность. 50. Особенности планирования, выдвижения версий по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность. 51. Особенности тактики следственных действий по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность. 52. Криминалистическая характеристика умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. 53. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. 54. Следственные ситуации по делам об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. 55. 30. Криминалистическая характеристика уничтожения или повреждения имущества по неосторожности. 56. Особенности тактики следственных действий по делам об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.
	ПК-3 У1	Тема 2. Особенности расследования корыстных преступлений, направленных на завладение имуществом физических лиц	57. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве. 58. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве. 59. Особенности планирования, выдвижения версий по делам о мошенничестве. 60. Особенности планирования, выдвижения версий по делам о грабежах. 61. Особенности тактики допроса подозреваемых (обвиняемых) по делам о грабежах. 62. Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и их разрешение. 63. Криминалистическая характеристика имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 64. Особенности планирования, выдвижения

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к экзамену)
			версий по делам о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 65. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 66. Особенности первоначального этапа расследования краж 67. Основные задачи последующих этапов расследования краж. 68. Классификации и криминалистические характеристики мошеннических посягательств на имущество физических лиц 69. Ситуационные особенности проверки первичной информации о вымогательстве. 70. Характеристики преступных групп, совершающих мошеннические посягательства. 71. Ситуационные особенности проверки заявлений и сообщений о мошеннических посягательствах.
	ПК-3 В1	Темы 3. Расследование корыстно-насильственных посягательств, направленных на завладение имуществом физических лиц	72. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о разбоях. 73. Планирование, выдвижение версий по делам о разбоях. 74. Особенности взаимодействия следственных органов и органов дознания по делам о разбоях. 75. Особенности тактики следственных действий по делам о разбоях. 76. Типичные следственные ситуации по делам о разбоях.
	ПК-3 З1 ПК-3 У1 ПК-3 В1	Тема 4. Расследование хищений имущества юридических лиц	77. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев, совершаемых с целью завладения имуществом юридических лиц 78. Особенности мошенничеств, совершаемых с использованием документов иных юридических лиц.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»			Страница 23 из 36
Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к экзамену)
	ПК-3 З1 ПК-3 У1 ПК-3 В1	Тема 5. Расследование преступного уклонения от уплаты обязательных платежей	79. Криминалистическая характеристика преступного уклонения от уплаты обязательных платежей. 80. Доследственная проверка информации об уклонении от уплаты обязательных платежей.
	ПК-3 З1 ПК-3 У1 ПК-3 В1	Тема 6. Расследование транспортных преступлений	81. Криминалистическая характеристика неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 82. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 83. Планирование, выдвижение версий по делам о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 84. Расследование транспортных преступлений.

Перечень практико-ориентированных заданий

Задание 1.

22 марта в период с 9 до 14 часов неизвестные через открытую форточку проникли в квартиру гр. И. и похитили оттуда телевизор «Сони», видеокамеру «Самсунг», деньги в сумме 120 тыс. рублей. В ходе осмотра места происшествия на дверце шкафа, в котором хранились деньги, обнаружен слабовидимый след пальца руки.

Задание 2.

17 апреля около 23 часов во дворе дома № 3 по ул. Панельной двое неизвестных совершили разбойное нападение на гр. А. При этом нападавшие угрожали потерпевшему ножом, нанесли ему несколько ударов руками и ногами по телу и лицу, похитили куртку-ветровку, часы наручные «Ракета», деньги в сумме 50000 рублей. В ходе осмотра места происшествия на асфальте обнаружены следы крови в виде капель.

Задание 3.

В ночь с 1 на 2 мая неизвестные путем взлома замка проникли в помещение коммерческого магазина и похитили оттуда различные товары (продукты питания) на сумму около 100000 руб, а также принадлежащую реализатору магазина кожаную куртку. При осмотре места происшествия обнаружены следы взлома запирающего устройства, а также на полу видимый след обуви, образованный наслоением вещества серого цвета.

Задание 4.

15 июля около 6 часов утра во дворе дома по ул. Цветочной, обнаружен труп неизвестного мужчины 30-35 лет со следами насилия на лице, теле и одежде. Одет по сезону. Документы, ценности отсутствуют. При осмотре места происшествия обнаружены множественные следы крови на асфальте, теле и одежде трупа.

Задание 5.

7 марта около 9 часов утра в отделение милиции обратилась с заявлением об ограблении ее незнакомым мужчиной гр. Д. В ходе опроса она пояснила, что 26 марта около 22 часов она возвращалась домой от подруги. Во дворе дома № 5 по ул. Садовой к ней сзади подбежал неизвестный и вырвал из руки дамскую кожаную сумку, в которой находились деньги в сумме 10000 руб, проездной билет, косметика, ключи от квартиры. При осмотре места происшествия следов происшествия обнаружено не было.

Задание 6.

Укажите лиц (обведите кружком), которых необходимо дактилоскопировать после осмотра места происшествия (квартирная кража) в случае обнаружения следов рук.

1. Потерпевший.
2. Члены семьи потерпевшего.
3. Все близкие и дальние родственники потерпевшего.
4. Знакомые и соседи потерпевшего.
5. Понятые.
6. Участковый.
7. Свидетели, случайно оказавшиеся на месте происшествия.
8. Подозреваемый.
9. Работники вневедомственной охраны, первыми прибывшие на место происшествия.
10. Иные лица.

Задание 7.

Сформулируйте вопросы эксперту, которые могут быть разрешены экспертизой по следам взлома, исходя из ситуации, что на двух местах происшествий изъяты следы орудий взлома на дверной коробке, а у подозреваемого при обыске изъят ломик-фомка.

Задание 8.

По заданной следственной ситуации составьте план допроса потерпевшего по факту вымогательства. В органы милиции с заявлением о вымогательстве обратился директор ООО «Адамант» С. А. Карпов, со слов которого, в апреле с. г. к нему в офис пришли трое незнакомых молодых людей, представились членами «тамбовской группировки» и предложили свои услуги по обеспечению безопасности ТОО «Адамант», установив за них оплату в размере 10 % от получаемой ТОО выручки. Карпов отказался от этого предложения. Тогда незнакомцы, угрожая пистолетом, заявили, что сожгут или взорвут производственные помещения и склады ТОО, уходя, повредили офисную мебель и компьютер.

Задание 9.

По ситуации составьте протокол следственного эксперимента.

Семенов заявил в милицию о краже вещей из его квартиры № 15 по ул. Верхней, д. 7. Со слов потерпевшего, квартира была закрыта на замок, повреждений дверей и замка он не установил. У задержанного по подозрению в краже Петрова обнаружен ключ, по форме сходный с ключом от квартиры потерпевшего. Следователь решил проверить возможность открыть этим ключом двери квартиры Семенова.

Задание 10.

19 марта 2003 г. в 22 часа 30 мин. в УВД г. Энска от жильцов дома №3 по ул. Тулайкова поступило сообщение о том, что в подвале данного дома был обнаружен связанный и жестоко избитый гражданин Б. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила, что примерно в 20 час. 30 мин. гражданин Б., возвращаясь с работы домой, заметил у подъезда своего дома трех неизвестных ему ранее молодых парней, и когда стал входить в лифт, то они сзади напали на него и силой затащили в подвал того же дома. Угрожая ножом, держа лезвие у шеи Б., они потребовали передачи им ключей от его квартиры. Потерпевший отказался выполнить это требование и незаметно при этом спрятал ключи. Тогда нападавшие стали наносить удары кулаками

ему по голове. При этом один из нападавших сказал, что если они не получают ключи от квартиры, то он отрежет Б. кисть руки или ухо, угрожая таким образом физической расправой. Гражданин Б. реально воспринял высказанные угрозы и согласился выполнить их очередное требование – передать им деньги в сумме 15 тысяч рублей на следующий день. После этого нападавшие обыскали одежду Б. и, забрав мобильный телефон «LG», кошелек с деньгами в сумме 2500 рублей, техпаспорт и водительское удостоверение на автомашину, сказали, что отдадут вещи и документы завтра в обмен на деньги. Затем, взяв номер домашнего телефона потерпевшего, быстро ушли. В процессе осмотра места происшествия были обнаружены следы обуви, с которых изготовлены и изъяты гипсовые слепки, а также веревка, которой был связан Б. Потерпевший Б. подробно описал внешность нападавших, в том числе и похищенные вещи. Кто должен входить в состав следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия по данному разбойному нападению?

Задание 11.

При расследовании дела о краже в вагоне электрички имущества В. следовательно стало известно, что преступник совершил кражу в тот момент, когда В вышел в тамбур.

Задание:

Составьте план неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание 12.

Гапонов был задержан по подозрению в краже со склада фирмы «Феникс». На допросе он пояснил, что проник в помещение со склада через отверстие размером 40*65, расположенное в дощатом фронте здания на высоте 4 м от земли. Он подробно описал маршрут, которым прибыл к месту кражи, а также способ и приспособления, которые применял для того, чтобы проникнуть на склад через указанное отверстие. Осмотрев здание склада, следователь предложил подозреваемому продемонстрировать действия, с помощью которых он смог проникнуть на склад описанным им способом, и затем оформил результаты протоколом проведения проверки показаний на месте.

Правильно ли поступил следователь и почему?

Задание 13.

По подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у представителей бизнеса задержан Абдулмеджидов. Он пояснил, что интересующие следствие документы, изобличающие членов преступной группы, хранятся у Гаджиева в одной из комнат его загородного коттеджа. Двухэтажный коттедж Гаджиева расположен на земельном участке площадью 1200 кв. м., огорожен забором кирпичной кладки высотой 2,5 м. Территория участка круглосуточно охраняется двумя натренированными собаками. В доме, помимо Гаджиева, обычно находятся двое охранников. По соседству с коттеджем Гаджиева расположены земельные участки с аналогичными строениями. Определить состав следственно-оперативной группы для проведения обыска, роль отдельных ее членов, а также способ проникновения на обыскиваемый объект и меры по недопущению уничтожения вещественных доказательств.

Задание 14.

Вережкин, напав на милицейский патруль, похитил у них два пистолета ПМ и на следующий день продал их на рынке ранее неизвестному гражданину. Проведенным расследованием Вережкин был изобличен в совершенном преступлении, полностью признал себя виновным и чистосердечно раскаялся в содеянном. На допросе он подробно описал внешность покупателя оружия и обстоятельства своей встречи с ним. Эта информация позволила оперативным работникам уголовного розыска установить и задержать гражданина Сычева, который признался в приобретении двух пистолетов ПМ и выдал их следствию. Сычев также подробно описал внешность продавца оружия и заявил, что может опознать его. У следователя появилась возможность предъявить для опознания

как Сычева Вережкину, так и Вережкина Сычеву. Как ему целесообразно поступить в данной ситуации?

Задание 15.

31 августа 2003 года в Энский городской отдел внутренних дел позвонила гражданка Соколова А.А., 75 лет, и сообщила, что примерно в 10 часов в ее квартире (по адресу: Чистая улица, дом 1, кв.7) неизвестный мужчина совершил на нее нападение, связал руки, заклеил глаза и рот лейкопластырем, после чего забрал ценности, переносной магнитофон марки "Сони" и скрылся.

Определите состав следственно-оперативной группы, указав основные функции каждого из ее членов.

Задание 16.

Администратор магазина цифровой техники «Гигабайт», выйдя на работу 3 января после выходных дней, обнаружил пропажу со склада 4 телевизоров «Самсунг», 7 ноутбуков «Сони», 2 пылесосов «Тайсон» и 3 варочных панелей «Бош». После этого сразу позвонил в полицию и сообщил о происшедшем. Прибыв по адресу, следователь в составе следственно-оперативной группы принял решение о производстве осмотра места происшествия. В ходе осмотра было установлено, что видимых повреждений на запирающих устройствах дверей склада нет. При опросе менеджеров, работавших накануне, все двери были закрыты, а склад сдан на пульт охраны.

Задание: Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Задание 17.

В отдел полиции обратилась Н. и сообщила, что на автобусной остановке на нее напали двое неизвестных молодых людей, сбили с ног, похитили ее сумку с деньгами и документами. Спустя 40 минут сотрудниками полиции во дворе дома, у которого было совершено хищение, были задержаны А. и Р., рассматривавшие содержимое женской сумки.

Задание: Сформулируйте общие и частные версии по имеющейся информации. Составьте план расследования грабежа на первоначальном этапе.

Задание 18.

За совершение квартирной кражи к уголовной ответственности привлекаются родственники (отец и сын). Отец вскоре был задержан, украденное имущество возвращено пострадавшим. В отношении него была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Сын продолжал скрываться, т. к. боялся, что в отношении него будет избрана мера пресечения заключение под стражу, в связи с тем, что он был ранее судим и имеет отсрочку исполнения приговора. Следователь пообещал отцу, что переговорит с прокурором и судьей о возможности избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Через несколько дней следователь прислал повестку, в которой указал, чтобы сын явился к прокурору для решения вопроса о мере пресечения. В назначенный день при подходе к зданию прокуратуры сын был задержан следователем и в последующем водворен в следственный изолятор.

Задание: Допустим ли данный тактический прием, использованный следователем для задержания подозреваемого?

Задание 19.

Дворкина и Сергачева мошенническим путем получили у гр. Ропарева 10 тыс. рублей, обещая найти выгодный вариант обмена его однокомнатной квартиры. В процессе расследования Ропарев выдал следователю полученные от Дворкиной и Сергачевой ордер на квартиру, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, которые вызвали сомнение в их подлинности.

Задание: Какие виды экспертиз необходимо назначить следователю, чтобы проверить подлинность указанных документов? Как получить образцы для сравнительного исследования подписей в документах?

Задание 20.

Ночью из сейфа офиса московской торговой фирмы «Вега» похищена выручка в размере 125 тыс. рублей. При осмотре места происшествия на дверце взломанного сейфа обнаружены три следа пальцев рук. При проверке по криминалистическим учетам установлено, что они принадлежат ранее судимому Сорокину, проживающему в г. Мытищи. На допросе Сорокин заявил, что в день кражи находился в г. Пензе у родственников.

Задание: Как проверить алиби Сорокина? Есть ли основания для производства обыска по месту жительства Сорокина?

Задание 21.

За день до плановой ревизии в сельском магазине произошел пожар. Очаг пожара находится внутри помещения около металлического хранилища, где хранились отчетные документы и остаток дневной выручки. В результате осмотра установлено, что содержимое хранилища обуглено и испепелено.

Задание: Какие версии о причинах пожара могут быть выдвинуты? Какой должна быть последовательность первоначальных следственных действий? Назовите приемы фиксации и изъятия поврежденных огнем документов.

Задание 22.

Лобачев и Желудев в течение года совершили несколько краж частей и деталей автомашин, принадлежавших на праве собственности жителям г. Смоленска. При совершении этих преступлений Лобачев и Желудев использовали свои автомашины для поездки к месту кражи, доставки туда автогенного аппарата и перевозки похищенного.

Задание: Какие предметы могут быть приобщены к делу в качестве вещественных доказательств? Какие меры могут быть приняты в отношении вещественных доказательств при разрешении уголовного дела?

Задание 23.

При осмотре места совершения кражи были обнаружены следы пальцев рук на оконном стекле, дорожка следов ног на полу и окурки сигареты в пепельнице.

Задание: Какие диагностические задачи могут быть разрешены при исследовании этих объектов?

Задание 24.

При ознакомлении с протоколом осмотра места происшествия по делу о квартирной краже прокурор сделал замечание, что в нем не отражено отсутствие следов взлома и пальцев рук на таких основных объектах, как двери, сейф, пустые бутылки на столах. Следователь на это возразил, что отсутствие следов он не отразил, чтобы не загромождать протокол.

Задание: Справедливо ли замечание прокурора? В каких ситуациях необходимо указывать в протоколе осмотра на отсутствие определенных следов?

Задание 25.

По подозрению в совершении ограбления задержаны пятеро учащихся технического колледжа. Потерпевший на допросе показал, что хорошо разглядел и сможет опознать только одного из нападавших. Следователь предъявил для опознания одновременно всех пятерых подозреваемых.

Задание: Допустим ли такой порядок предъявления для опознания? В каких случаях производится предъявление для опознания по фотографии?

Задание 26.

У гражданина, подозреваемого в совершении кражи из помещения, изъяли связку ключей. Чтобы выяснить, имеется ли среди них ключ, позволяющий открыть замок этого

помещения, следователь произвел эксперимент – в присутствии двух граждан попробовал каждым из ключей открыть замок. Обнаружив подходящий ключ, он закрепил в протоколах допросов указанных граждан это обстоятельство.

Задание: Правильно ли поступил следователь? Существует ли более оптимальные пути решения возникшей задачи?

Задание 27.

14 апреля в ОП № 1 «Центральный» МУ МВД РФ «Красноярское» обратился гр. Кузнецов с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного гражданина, который во дворе дома № 92 по ул. Карла Маркса г. Красноярска вырвал из его рук сотовый телефон и скрылся в сторону улицы Урицкого. Приметы неизвестного гражданина Кузнецов запомнил, опознать сможет.

Задание: 1. Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите основное направление и задачи расследования. 2. Какие следственные и иные мероприятия необходимо провести для установления признаков преступления в данном случае? 3. Какие учеты должны быть использованы следователем в данной ситуации?

Задание 28.

6 мая в ОП № 2 «Октябрьский» МУ МВД РФ «Красноярское» обратился Цуканов с заявлением о том, что его знакомый Сергеев взял у него 4 ноября в долг 40 000 руб. Долг не возвращает и, судя по всему, возвращать не собирается. Сергеев обещал вернуть долг через два-три месяца. Цуканов дал ему эту сумму и взял расписку о возврате долга в течение трех месяцев. Прошло уже более полугода, однако, несмотря на постоянные напоминания, долг Сергеевым не возвращен. Тот покупает себе различные вещи, одежду и долг, вероятно, возвращать не собирается. А 5 мая вообще заявил, что срок исковой давности и по возврату долга якобы истек и он Цуканову его отдавать не обязан.

Задание: 1. Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите основное направление и задачи расследования. 2. Какие следственные действия необходимо провести для установления признаков преступления в данном случае? 3. Как доказать, что Сергеев совершил мошенничество? Составьте план проведения следственных действий по такому доказыванию.

Задание 30.

Морозова вынуждена была задержаться на работе и поздно вечером возвращаться домой. Возле железнодорожного переезда во время движения поезда ее догнали двое неизвестных мужчин, избили, отняли сумочку с деньгами и документами. От нанесенных ударов Морозова потеряла сознание. Когда пришла в сознание, преступники уже скрылись. После получения черепно-мозговой травмы была помещена на лечение в больницу, где проходила курс медикаментозного лечения. Запомнила определенные признаки внешнего облика и речи нападавших.

Задание: Определить факторы, которые могли повлиять на способность потерпевшей воспринимать обстоятельства криминального события и давать о них показания.

Задание 31.

Вскоре после начала проверки показаний на месте подозреваемый заявил о том, что он на допросе дал частично ложные показания, т.е. разбойное нападение он совершил, но в другом месте, расположенном отсюда в 1,5 км. и спрятал похищенные вещи в другом тайнике.

Задание: Как надлежит поступить в данном случае следователю?

Задание 32.

В отдел внутренних дел обратился Асанович, директор магазина «Хозтовары», с заявлением о том, что из магазина совершена кража. Прибывшая для проведения осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила поврежденные решетки на окнах, отключенную сигнализацию. По имеющимся оперативным данным руководство

магазина живет явно на криминальные доходы и инсценировало кражу, чтобы скрыть недостачу.

Задание:

1. Какие специальные знания необходимо использовать следователю и в каких формах?

2. Какие вопросы следует поставить перед экспертом?

Задание 33.

16 апреля в прокуратуру г.Пскова обратилась гражданка Дмитриева с заявлением, в котором указала, что примерно два месяца назад знакомая Александрова познакомила ее с некой Максимовой. Последняя предложила помощь во внеочередном приобретении двухкомнатной квартиры, первоначальный взнос за которую составит 3 тыс. долларов США. Дмитриева согласилась. Через несколько дней Максимова позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления, куда Дмитриева пришла со своим мужем и Сысоевой, передала Максимовой 3 тыс. долларов США и паспорта.

После этого последняя попросила всех подождать. Примерно через сорок минут она вернулась с бланком Жилищного управления, заверенным печатью и подписями должностных лиц, в котором значилось, что от Дмитриевой в счет первоначального взноса за строительство двухкомнатной квартиры принято 3 тыс. долларов США.

Указанный документ Дмитриева приложила к своему заявлению, пояснив, что из разговора с Александровой узнала, что и ей Максимова оказывает подобную услугу. Александрова же познакомилась с этой женщиной через свою родственницу - Ульянову, которая живет в общежитии и которой Максимова также обещала помощь в решении жилищной проблемы.

На вопрос следователя, что заставило Максимову обратиться в прокуратуру, та пояснила, что сделала это по настоянию мужа, посчитавшего подозрительным долгое отсутствие сообщений из жилищного управления. В жилищном управлении Дмитриева узнала, что никакого строительства дома, указанного в документе, не ведется и не планируется.

Задание:

1. Назовите элементы криминалистической характеристики мошенничества.

2. Назовите дополнительные проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если оснований, имеющих в наличии, недостаточно.

3. Составьте план первоначальных следственных действий или проверочных действий, определите содержание задания органу дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

5. Задания для диагностической работы

Методика расследования преступлений против собственности

№ п/п	Тип задания	Вопрос	Ответ
1.	Открытое (на дополнении))	Дополните выражение: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (ч.1 ст. 171 УК РФ) – это... .	Незаконное предпринимательство
2.	Открытое (на дополнении))	Дополните выражение: Установление фактов, подтверждающих виновность подозреваемого и мотивы совершения преступления, в том числе и обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности –это	Обстоятельства, подлежащие выяснению
3.	Открытое (на дополнении))	Материалы оперативно-розыскных действий свидетельствуют о возможном совершении незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности членами конкретной организованной преступной группы.	Типичные следственной ситуации
4.	Открытое (на дополнении))	Назовите основные виды преступлений против собственности, предусмотренные гл. 21 УК РФ.	Кражи (ст. 158 УК РФ), грабежи (ст. 159 УК РФ), разбои (ст. 162 УК РФ), мошенничества (ст. 159–159.6 УК РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ), хищения предметов особой ценности (ст. 164 УК РФ), причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), угоны (ст. 166 УК РФ), умышленные и неосторожные уничтожения или повреждения имущества (ст. 167, 168 УК РФ).
5.	Открытое (на дополнении))	Раскройте криминалистическую характеристику кражи.	Тайный способ завладения имуществом; отсутствие прямого контакта с потерпевшим в момент изъятия; тщательная подготовка (выбор объекта, изучение режима работы/охраны); использование орудий взлома; сокрытие следов; сбыт похищенного через посредников или на чёрном рынке.
6.	Открытое (на дополнении))	Какие типичные следы обнаруживаются на месте кражи из квартиры?	Следы рук, обуви, орудий взлома (отмычек, ломиков); микрочастицы (волокна, волосы); следы транспортных средств возле дома; видеозаписи с камер наблюдения;

			отпечатки пальцев на дверях, окнах, предметах обстановки.
7.	Открыто е (на дополнен ие)	Перечислите первоначальные следственные действия при расследовании грабежа.	Осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей; назначение судебно-медицинской экспертизы (при наличии телесных повреждений); личный обыск подозреваемого; выемка похищенного имущества и орудий преступления; назначение дактилоскопической и трасологической экспертиз.
8.	Открыто е (на дополнен ие)	В чём состоит специфика расследования разбоя, совершённого с применением оружия?	Необходимость установления типа и происхождения оружия; поиск свидетелей и видеозаписей; проверка причастности организованных групп; анализ способа нападения и маршрута отхода; назначение баллистической экспертизы; установление связи между оружием и подозреваемым.
9.	Открыто е (на дополнен ие)	Назовите ключевые признаки мошенничества в сфере кредитования.	Предоставление заведомо ложных сведений о доходах, трудоустройстве, имуществе; использование поддельных документов; фиктивное поручительство; создание фирм-однодневок; отсутствие намерения возвращать кредит.
9.	Открыто е (на дополнен ие)	Какие экспертизы чаще всего назначаются при расследовании мошенничества с платёжными картами?	Технико-криминалистическая экспертиза документов; компьютерно-техническая экспертиза; трасологическая экспертиза следов устройств считывания; финансово-экономическая экспертиза; дактилоскопическая экспертиза устройств и носителей информации.
10.	Открытое (на дополнение)	Раскройте особенности расследования вымогательства.	Фиксация требований и угроз (аудио-, видеозаписи, СМС, электронные письма); установление схемы передачи денег/имущества; выявление связей вымогателей; контроль переговоров; задержание с поличным при передаче ценностей; анализ финансовых потоков и имущества подозреваемых.
11.	Открыто е (на дополнен ие)	Какие следы могут свидетельствовать о хищении предметов, имеющих особую культурную ценность?	Отсутствие экспонатов в музеях/частных коллекциях; повреждения витрин, рам, креплений; следы демонтажа; поддельные документы на вывоз; объявления о продаже на чёрном рынке; записи камер видеонаблюдения.

12.	Открыто е (на дополнен ие)	Перечислите способы сокрытия преступлений против собственности.	Уничтожение следов (отпечатков, микрочастиц); фальсификация обстановки (имитация кражи со взломом); быстрый сбыт похищенного; перемещение имущества в труднодоступные места; использование подставных лиц; маскировка следов взлома под несчастный случай.
13.	Закрытое (с выбором одного правильн ого отв Открыто е (на дополнен ие)ета)	В чём заключается роль криминалистических учётов при раскрытии краж?	Сопоставление следов с мест разных преступлений; идентификация преступников по дактилоскопическим и геномным базам; установление серийности; поиск похищенных предметов по учётам утраченного имущества; анализ типичных способов совершения краж.
14.	Открыто е (на дополнен ие)	Опишите типичную следственную ситуацию при расследовании угона автомобиля.	Автомобиль обнаружен брошенным в другом районе; отсутствуют следы насильственного проникновения; возможны повреждения замка зажигания; имеются видеозаписи с камер на улицах; владелец мог оставить ключи в салоне или передать их третьему лицу.
15.	Открыто е (на дополнен ие)	Какие тактические приёмы используются при допросе подозреваемого в мошенничестве?	Детализация показаний (даты, суммы, участники); предъявление доказательств (документов, записей); использование противоречий в показаниях; демонстрация осведомлённости следователя; постановка уточняющих вопросов о мотивах и схеме преступления.
16.	Открыто е (на дополнен ие)	Раскройте значение осмотра места происшествия при уничтожении имущества путём поджога.	Обнаружение очага возгорания; фиксация следов горючих веществ; изъятие остатков 17.электропроводки, газовых приборов; установление способа поджога; поиск следов преступника (обуви, инструментов); сбор вещественных доказательств для пожарно-технической экспертизы
17.	Закрытое (с выбором одного правильн ого ответа))	Назовите признаки организованной группы, совершающей хищения в сфере ЖКХ.	Распределение ролей (бухгалтер, техник, руководитель); фальсификация актов выполненных работ; завышение объёмов услуг; использование аффилированных фирм; отмывание денег; коррупционные связи с чиновниками.
18.	Открыто е (на дополнен	Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся при розыске похищенного имущества?	Опрос свидетелей и соседей; проверка ломбардов, рынков, интернет-площадок; наблюдение за

	ие)		местами сбыта; контроль телефонных переговоров; внедрение оперативных сотрудников; анализ банковских операций подозреваемых.
19.	Открыто е (на дополнен ие)	В чём состоит особенность расследования хищений, совершённых с использованием ИКТ?	Необходимость анализа цифровых следов (IP-адресов, логов, метаданных); взаимодействие с провайдерами и банками; изъятие электронных носителей; назначение компьютерно-технической экспертизы; установление цепочки переводов; блокировка мошеннических счетов.
20.	Открыто е (на дополнен ие)	Перечислите обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о вымогательстве	Факт предъявления требований о передаче имущества; характер угроз (насилие, распространение порочащих сведений); связь угроз с требованиями; размер и характер требуемого имущества; личность вымогателей и потерпевшего; доказательства передачи ценностей или подготовки к передаче.
21.	Открыто е (на дополнен ие))	Какие методы фиксации следов применяются при осмотре места квартирной кражи?	Фото- и видеосъёмка; описание в Протоколе; изготовление слепков следов обуви и орудий взлома; изъятие микрочастиц на липкие ленты/скатчи; дактилоскопирование поверхностей; копирование поверхностных следов порошками.
22.	Открыто е (на дополнен ие))	Раскройте роль взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании серийных краж.	Фото- и видеосъёмка; описание в протоколе; изготовление слепков следов обуви и орудий взлома; изъятие микрочастиц на липкие ленты/скатчи; дактилоскопирование поверхностей; копирование поверхностных следов порошками.
23.	Открыто е (на дополнен ие)	Выберите один правильный ответ: Что является существенным для криминалистической характеристики разбоя? 1) тайный характер похищения; 2) открытый характер похищения; 3) насильственность; 4) отсутствие очевидцев преступления.	3
24.	Закрытое (с выбором одного правильн ого ответа)	Выберите один правильный ответ: Какое преступление часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. 1) грабеж; 2) присвоение и растрата; 3) мошенничество; 4) вымогательство.	4.

25.	Закрытое (с выбором одного правильн ого ответа)	Выберите один правильный ответ: Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоения или растраты чужого имущества: 1) наличие и размер недостачи (или излишков) материальных ценностей, способ присвоения чужого имущества, форма вины, моральный ущерб причиненный преступлением; 2) способ присвоения чужого имущества, характер умысла виновного, наличие и размер недостачи (или излишков) материальных ценностей, место, время и иные обстоятельства совершения преступления; 3) место, время и иные обстоятельства совершения преступления, способ присвоения чужого имущества, личность каждого участника преступления; 4) личность каждого участника, моральный ущерб причиненный преступлением, форма вины, способ присвоения чужого имущества.	1.
26.	Закрытое (с выбором одного правильн ого ответа)	Выберите один правильный ответ: Типичные способы создания излишков материальных ценностей в сфере производства товаров: 1) нарушение технологии процесса изготовления продукции; 2) изменение количества и качества используемых в производственном процессе сырья и полуфабрикатов; 3) фальсификация изделий; 4) Все ответы правильные.	4.
27.	Закрытое (с выбором одного правильн ого ответа)	Выберите один правильный ответ: Не является типичным способом для создания излишков материальных ценностей в сфере оптовой и розничной торговли: 1) фальсификация и пересортица товаров; 2) незаконное списание товара в брак и отходы; 3) обсчет, обвешивание и другие способы обмана покупателей; 4) присвоение части товара, полученного в кредит для реализации.	1.
28.	Закрытое (с выбором одного	Выберите один правильный ответ: Способы сокрытия присвоения или растраты чужого имущества: 1) уничтожение бухгалтерских и иных	2.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия»		Страница 35 из 36	
	правильного ответа)	учетных документов, ложное банкротство, ведение двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники; 2) ложное банкротство, неоднократная пролонгация кредитного договора, ведение двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники; 3) преднамеренное банкротство, уничтожение бухгалтерских и иных учетных документов, неоднократная пролонгация кредитного договора; 4) ведение двойного учета, в том числе с использованием компьютерной техники, ложное банкротство, неоднократная пролонгация кредитного договора.	
29.	Закрытое (с выбором правильных ответов)	Выберите один правильный ответ: Кражи на вокзалах, в поездах, в гостиницах, театрах различаются? 1) по предмету кражи; 2) по способу изъятия имущества; 3) по месту совершения.	3
30		Выберите один правильный ответ: Существенный элемент криминалистической характеристики краж? 1) тайный характер похищения; 2) открытый характер похищения; 3) отсутствие очевидцев преступления; 4) насильственность.	1

Лист учета изменений

Нижний колонтитул оценочных материалов содержит указания на номер и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 04.2022 г.).

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на любой из страниц оценочных материалов осуществляется путем замены всей страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа.

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа.

Таблица учета изменений

Стр.	Дата последней версии	№ и дата документа, регламентирующего внесение изменений	Дата внесения изменений	Подпись исполнителя