

Вопрос 3	Почему актуализируются проблемы использования и сохранения природных ресурсов?
Вопрос 4	Как можно классифицировать законы в сфере экологии?
Вопрос 5	Какое значение имеет и как осуществляется лицензирование недропользования?

## БИЛЕТ 5

### Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

### Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

### Ситуационное задание №1

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

#### Ситуация 1

При распылении сельскохозяйственных удобрений над полями с самолета часть химикатов попала на рыбохозяйственный водоем, что привело к массовой гибели рыбы и водоплавающей птицы. Авиаторы от предъявленного иска отказались, ссылаясь на не предсказанное метеорологами изменение направления ветра.

Дополнительные вопросы: Поясните, кто должен и в какой степени нести ответственность за случившееся, кто возместит ущерб?

#### Ситуация 2

Группа лиц, проживающая в домах вблизи линии электропередачи, обратилась в народный суд с иском о взыскании с дирекции ЛЭП стоимости ущерба здоровью, причиненного в результате отрицательного воздействия электромагнитных полей на человека, включая прямой ущерб и упущенную выгоду. Ответчик иска не признал. Он заявил, что в его поведении нет вины.

Дополнительный вопрос: Каким должно быть решение суда?

#### Ситуация 3

Прокурор города предъявил в арбитражном суде иск о взыскании с завода минеральных удобрений суммы ущерба, причиненного загрязнением воздуха и водоемов в результате выброса вредных веществ в атмосферу без соответствующего разрешения органов охраны окружающей среды. Арбитражный суд удовлетворил иск прокурора. Проанализируйте иск прокурора и решение арбитражного суда с точки зрения действующего законодательства.

### Ситуационное задание №2

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода возник вопрос о том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны производственных помещений вредными для здоровья людей веществами выше предельных концентраций: как нарушение правил охраны окружающей природной среды или как нарушение правил охраны труда? Дайте разъяснение по данному вопросу.

Дополнительный вопрос: Каковы юридические признаки, при наличии которых воздух, воды и почва будут охраняться с помощью законодательства об охране окружающей природной среды?

### Письменный опрос

Вопрос 1	Почему наиболее массовыми нормативными правовыми актами считаются локальные акты?
Вопрос 2	Каковы основные элементы системы государственного управления лесами?
Вопрос 3	Каковы требования законодательства, предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности в целях обеспечения охраны животного мира?
Вопрос 4	В каких правовых формах и какими способами целесообразно учитывать попытки и использовать опыт решения экологических проблем в зарубежных странах?
Вопрос 5	Как соотносятся принципы охраны здоровья человека, сочетания экономики и экологии, презумпции опасности любой хозяйственной деятельности?



## **8. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы и (или) иных информационных источников для самостоятельной подготовки обучающихся к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся**

### **Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы**

#### **Учебные материалы – электронные учебные издания (издания электронных библиотечных систем)**

**Учебная литература** (перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)) включает в себя следующие **электронные учебные издания**:

Основная (обязательная) учебная литература:

1. Экологическое право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020

Дополнительная учебная литература:

1. Анисимов, А. П. Экологическое право России : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020

2. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография / С. А. Боголюбов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020

3. Ермолина, М. А. Международное экологическое право и природоохранные режимы : учебное пособие для вузов / М. А. Ермолина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020

4. Хлуденева, Н. И. Экологическое право : учебник для вузов / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020

#### **Периодические издания**

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. : Научный журнал. – Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Издательский Дом)

Право и цифровая экономика. – Москва : ФГБОУ ВПО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)"

#### **Иные электронные образовательные ресурсы**

Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru/>)

Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" (<http://ecsocman.hse.ru/>)

Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (<https://biblio-online.ru/> или <https://urait.ru/>))

Электронно-библиотечная система «Рукопт» (Электронная библиотечная система «Рукопт») (Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Рукопт») <https://rucont.ru/> или <https://lib.rucont.ru/>

Электронная информационно-образовательная среда организации Университета БРИКС (<https://brics.study/>)

## **II. Информационное обеспечение (перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем)**

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС), содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы.

**Состав необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:** Яндекс.Браузер; LibreOffice; Notepad++; GNU Image Manipulation Program (GIMP); Firefox (Браузер Mozilla Firefox); 7-Zip; FAR Manager.

#### **Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

(перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»):

#### **Электронные информационные ресурсы**

**Состав современных профессиональных баз данных (в том числе международных реферативных баз данных научных изданий)**

Федеральная служба государственной статистики (<https://www.gks.ru/>)

Открытые данные России (<https://data.gov.ru/>)

Статистический Отдел Организации Объединенных Наций (United Nations Statistics Division) (<http://data.un.org/>)

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (<https://www.unescap.org/our-work/statistics>)

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (United Nations Economic Commission for Europe) ([http://www.unece.org/stats/stats\\_h.html](http://www.unece.org/stats/stats_h.html))

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (<http://www.fao.org/statistics/en/>)  
Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary Fund (IMF)) (<https://www.imf.org/en/Data>)  
Институт статистики ЮНЕСКО (UNESCO Institute of Statistics) (<http://uis.unesco.org/>)  
Организация Объединённых Наций По Промышленному Развитию (United Nations Industrial Development Organization) (<https://www.unido.org/researchers/statistical-databases>)  
Группа Всемирного Банка (The World Bank Group) (<https://data.worldbank.org/>)  
Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization) (<https://www.who.int/data/>)  
Всемирная торговая организация (World Trade Organization) ([https://www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/statis\\_e.htm](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm))  
Евростат (Eurostat (European Statistical Office)) (<https://ec.europa.eu/eurostat/>)  
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (<http://www.cisstat.com/Obase/index.htm>)  
Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development) (<https://data.oecd.org/>)  
Международное энергетическое агентство (International Energy Agency) (<https://www.iea.org/data-and-statistics/>)

#### *Состав международных реферативных баз данных научных изданий*

Science Alert (<https://scialert.net/>)  
AENSI Publisher (American-Eurasian Network for Scientific Information Journals) (<http://www.aensiweb.com/>)  
Asian Economic and Social Society (AESS) (<http://www.aessweb.com/>)  
PressAcademia (<http://www.pressacademia.org/>)  
OMICs International (<https://www.omicsonline.org/>)  
Scientific Research Publishing (<https://www.scirp.org/>)  
Hikari Ltd (<http://www.m-hikari.com/>)  
OAPEN (<https://www.oapen.org/>)  
Scientific & Academic Publishing (SAP) (<http://www.sapub.org/journal/index.aspx>)  
Global Advanced Research Journals (<http://garj.org/>)  
Kamla-Raj Enterprises (<http://www.krepublishers.com/>)  
ISER PUBLICATIONS (<http://www.iserjournals.com/>)  
Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) (<https://medwelljournals.com/home.php>)

#### **Состав информационных справочных систем**

База знаний Открытого правительства (<http://wiki.ac-forum.ru/>)  
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (<https://vak.minobrnauki.gov.ru/main>)  
Российский фонд фундаментальных исследований (<https://www.rfbr.ru/>)  
Федеральный портал «Российское образование» (<http://www.edu.ru/>)  
Espacenet (Поиск патентной информации) (<https://ru.espacenet.com/>)  
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (<http://gramota.ru/>)  
Евразийский Монитор (<http://eurasiamonitor.org/>)  
Экономические факультеты, институты и исследовательские центры в мире (<https://edirc.repec.org/>)  
Информационная система Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы» (<https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php>)

#### *Состав информационных справочных правовых систем*

Официальный интернет-портал правовой информации (Государственная система правовой информации) (<http://pravo.gov.ru/>)  
Система обеспечения законодательной деятельности (<https://sozd.duma.gov.ru/>)  
Собрание законодательства Российской Федерации (<https://www.szrf.ru/>)  
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие») (<https://sudrf.ru/>)  
Нормативные правовые акты в Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации (<http://pravo.minjust.ru/>)

#### **Иные информационные ресурсы - информационные ресурсы органов государственной власти**

Президент России (<http://kremlin.ru/>)  
Правительство России (<http://government.ru/>)  
Министерство науки и высшего образования РФ (<https://www.minobrnauki.gov.ru/>)  
Министерство просвещения РФ (<https://edu.gov.ru/>)  
Министерство экономического развития Российской Федерации (<https://www.economy.gov.ru/>)  
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (<https://digital.gov.ru/>)  
Банк России (<https://www.cbr.ru/>)  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (<http://obrnadzor.gov.ru/ru/>)

**Иные информационные ресурсы - новостные информационные ресурсы (ресурсы средств массовой информации)**

ТАСС (<https://tass.ru/>)

РИА НОВОСТИ (<https://ria.ru/>)

Коммерсантъ (<https://www.kommersant.ru/>)

Forbes (<https://www.forbes.ru/>)

ЭКСПЕРТ (<https://expert.ru/>)

Известия (<https://iz.ru/>)

РБК (<https://www.rbc.ru/>)

RT (<https://rt.com/>)

**Информационные поисковые системы**

Яндекс (ссылка: <https://yandex.ru/>)

Google (ссылка: <https://www.google.com/>)

Mail (ссылка: <https://mail.ru/>)

Bing (ссылка: <https://www.bing.com/>)

Спутник (ссылка: <https://www.sputnik.ru/>)



Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Университет БРИКС (ЮниБРИКС)»

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета БРИКС

«15» февраля 2021г.

(Решение № УС 15-02-21/1 от 15.02.2021)

Мотивированное мнение Студенческого совета Университета

БРИКС учтено

«15» февраля 2021г.

(Протокол от 15.02.2021 № СС 15-02-21/1)

Мотивированное мнение Научного студенческого совета

Университета БРИКС учтено

«15» февраля 2021г.

(Протокол от 15.02.2021 № НС 15-02-21/1)



**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор Университета БРИКС

Клевцов Виталий Владимирович

«15» февраля 2021 г.

(Приказ № 15-02-21/1)

## Оценочные материалы по дисциплине Финансовое право

Направление подготовки  
**40.03.01 Юриспруденция**

Образовательная программа  
**ЮРИСПРУДЕНЦИЯ**

Направленность (профиль) программы  
**Юриспруденция**

Квалификация выпускника – **бакалавр**

Форма обучения – **заочная**

**СОГЛАСОВАНО**

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Исполнительный директор

Новиков Денис Викторович

«15» февраля 2021г.

(Лист согласования № 40.03.01/1 от «15» февраля 2021 г.)

**СОГЛАСОВАНО**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ФИНИУМ"

Заместитель генерального директора по стратегическому  
развитию

Соловьева Анастасия Владимировна, кандидат экономических  
наук

«15» февраля 2021г.

(Лист согласования № 40.03.01/1 от «15» февраля 2021 г.)

Москва  
2021

Программу разработал(и):

доктор экономических наук, доцент Клевцов Виталий Владимирович, Профессор



## 1. Область применения оценочных материалов

Оценочные материалы представляют собой совокупность оценочных средств, предназначенных для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике; для оценки сформированности у обучающихся индикаторов достижения компетенций, установленных ОПОП.

Настоящие оценочные материалы предназначены для оценки результатов обучения по дисциплине Финансовое право, для оценки сформированности у обучающихся соответствующих индикаторов достижения компетенций.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения образовательной программы	Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	РОПК-2 формирование компетенции ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права	РОПК-4 формирование компетенции ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права	ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

## 3. Перечень индикаторов достижения компетенций, соотнесенных с оценочными средствами

Текущий контроль успеваемости или промежуточная аттестация обучающихся	Оценочные средства	Индикатор(ы) достижения компетенций
Текущий контроль успеваемости: Устные опросы (два в календарный модуль)	Вопросы для устных опросов	ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования
Текущий контроль успеваемости: Контрольная работа	Вопросы для письменного опроса (в рамках контрольной работы); ситуационные задания	ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования
Промежуточная аттестация обучающихся: Зачет	Вопросы для письменного опроса (для промежуточной аттестации обучающихся); ситуационные задания	ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

## 4. Характеристика оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости

Для текущего контроля успеваемости обучающихся используются устные опросы и контрольная работа.

### **Устный опрос**

Устный опрос позволяет оценить формирование индикаторов достижения компетенций, обладает большими возможностями воспитательного воздействия педагогического работника.

Устный опрос проводится во время занятий семинарского типа. Устный опрос проводится по перечню тем дисциплины. Вопросы устного опроса не выходят за рамки установленного перечня. Устные опросы организованы так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала.

Перечень вопросов для устного опроса доводится до сведения студентов.

### **Контрольная работа**

Контрольная работа дает возможность:

- сформировать для всех обучающихся одинаковые условия,
- объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя,
- проверить обоснованность оценки.

Цель контрольной работы – закрепление основных положений изучаемой дисциплины и умение использовать их на практике при решении профессиональных задач.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

- дать ответы на теоретические вопросы по курсу;
- выполнить ситуационные задания.

Контрольная работа включает в себя:

- два ситуационных задания;
- письменный опрос (из пяти теоретических вопросов).

### **Ситуационное задание**

Ситуационное задание позволяет оценить формирование индикаторов достижений компетенций.

Выполнение ситуационного задания состоит в определении способа деятельности в той или иной ситуации и(или) выполнения этой деятельности.

Для обеспечения равноценности заданий рекомендуется малое количество вариантов ситуационных заданий для промежуточной аттестации обучающихся, поскольку само по себе задание предполагает изложение авторских взглядов, обоснований и т.д. и, по сути, является индивидуальным. Для проведения текущего контроля успеваемости рекомендуется один вариант ситуационных заданий, поскольку само по себе задание предполагает изложение авторских взглядов, обоснований и т.д. и, по сути, является индивидуальным.

Ситуационное задание представляет собой описание конкретной ситуации, типичной для профессионального вида деятельности и(или) области знаний, соответствующих образовательной программе и осваиваемой дисциплине. Содержание ситуационного задания может включать описание условий деятельности и желаемого результата или конкретного задания (задачи). Ситуационное задание может содержать избыточную информацию или характеризоваться недостатком информации, что необходимо для того, чтобы подготовить обучающегося для успешной жизни в информационном обществе.

### **Письменный опрос**

Письменный опрос позволяет оценить формирование индикаторов достижений компетенций, освоение содержания дисциплины, умение логически построить ответ, владение письменной речью.

Письменный опрос проводится по перечню тем дисциплины. Вопросы письменного опроса не выходят за рамки установленного перечня. Перечень вопросов для письменного опроса доводится до сведения студентов.

Письменный опрос применяется как часть контрольной работы для текущего контроля успеваемости обучающихся.

## **5. Характеристика оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

### **Зачет**

Зачет – это форма промежуточной аттестации обучающихся, которая проходит в устной или письменной форме (определяется преподавателем). Задания для проведения зачета выполняются обучающимся самостоятельно. Зачет проводится по билетам, включающим задания для проведения зачета.

Задание для проведения зачета включает в себя:

- два ситуационных задания;
- письменный опрос (из пяти теоретических вопросов).

Теоретические вопросы для зачета избираются на основе вопросов для письменного опроса (для промежуточной аттестации обучающихся), определенных в настоящей ОПОП.

За выполнение заданий зачета выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

## **6. Критерии оценивания (оценки)**

### **Критерии оценивания устного и письменного опросов**

Оценка		Критерии оценивания (оценки)
Устный опрос	Письменный опрос	
Зачтено	Отлично (числовое обозначение оценки - «5»)	Оценка выставляется, если обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций и полно и аргументированно отвечает по содержанию вопросов; обнаруживается понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно.
	Хорошо (числовое обозначение оценки - «4»)	Оценка выставляется, если обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций и дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.
	Удовлетворительно (числовое обозначение оценки - «3»)	Оценка выставляется, если обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций и обнаруживается знание и понимание основных положений вопросов, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки
Не зачтено	Неудовлетворительно (числовое обозначение оценки - «2»)	Оценка ставится, если обучающийся не продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций и обнаруживается незнание ответов на вопросы, обучающийся допускает ошибки в формулировке определений и(или) правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

#### Критерии оценивания (оценки) ситуационного задания

Оценка	Числовое обозначение оценки	Критерии оценивания (оценки)
Отлично	5	Обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций. Ответ(ы) на вопрос(ы) ситуационного задания дан(ы) правильный(ые). Объяснение хода его выполнения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями, с правильным и свободным владением профессиональной терминологией; ответ(ы) на вопрос(ы) задания верный(ые), четкий(ие), непротиворечивые.
Хорошо	4	Обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций. Ответ(ы) на вопрос(ы) ситуационного задания дан(ы) правильный(ые). Допускаются незначительные неточности. Объяснение хода его выполнения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. Допускаются единичные ошибки в использовании профессиональных терминов; ответы на вопросы задания верные, непротиворечивые, но недостаточно четкие.
Удовлетворительно	3	Обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций. Ответ(ы) на вопрос(ы) ситуационного задания дан(ы) преимущественно правильный(ые). Объяснение хода его выполнения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием, со значительными затруднениями и ошибками в использовании профессиональных терминов; ответы на вопросы задания недостаточно четкие, с ошибками в деталях, противоречивые.
Неудовлетворительно	2	Обучающийся не продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций. Ответ(ы) на вопрос(ы) ситуационного задания дан(ы) преимущественно неправильные. Объяснение хода её решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч.

		лекционным материалом); ответы на дополнительные вопросы неправильные (отсутствуют).
--	--	---

### **Критерии оценивания (оценки) контрольной работы**

За выполнение контрольной работы выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся получил не менее двух оценок «удовлетворительно» из трех заданий при оценивании письменного опроса и каждого ситуационного задания отдельно по пятибалльной системе оценивания (с оценками «Отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

### **Критерии оценивания (оценки) зачета**

За выполнение заданий зачета выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся получил не менее двух оценок «удовлетворительно» (то есть «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно») из трех заданий при оценивании письменного опроса и каждого ситуационного задания отдельно по пятибалльной системе оценивания (с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

## **7. Содержание оценочных средств**

### **Задания для текущего контроля успеваемости**

#### **Вопросы для устных опросов**

Финансы и финансовые отношения. Финансовая система Российской Федерации. Финансовая деятельность.

История становления современного финансового права.

Предмет и метод финансового права. Система и структура финансового права.

Финансово-правовые нормы. Финансовые правоотношения, их особенности и виды.

Источники финансового права. Формы финансового права.

Понятие, цели, задачи и принципы финансового контроля. Формы и методы финансового контроля.

Государственный финансовый контроль, его правовое и организационное обеспечение. Негосударственный финансовый контроль: финансово-правовые аспекты.

Правовое регулирование финансового контроля в зарубежных странах. Финансово-правовые основы учетной деятельности.

Общие положения о финансовой ответственности. Деньги как экономическая категория.

Предмет и метод денежного права. Источники денежного права. Правовые основы денежной эмиссии.

Правовое регулирование денежного обращения. Правовое регулирование валютной деятельности в Российской Федерации.

Экономические основы бюджетного права. Предмет бюджетного права.

Бюджетное законодательство. Бюджетное устройство Российской Федерации.

Бюджетный процесс. Бюджетный контроль. Бюджетный учет.

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Бюджетные и внебюджетные целевые денежные фонды.

Общие положения о доходах. Неналоговые доходы бюджетов. Доходы от внешнеэкономической деятельности.

Экономические основы налогового права. Предмет налогового права.

Налоговое законодательство. Налоговая система. Налоговый контроль. Налоговый учет. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. Правовое регулирование косвенных налогов. Правовое регулирование налогов на доходы. Правовое регулирование имущественного налогообложения. Специальные налоговые режимы.

Общие положения о государственных и муниципальных расходах. Особенности планирования бюджетных расходов.

Формирование расходов бюджета.

Понятие и источники правового регулирования государственного кредита.

Правовое регулирование государственного долга. Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг.

Правовое регулирование государственного кредитования. Бюджетный кредит.

Внешние долговые требования Российской Федерации.

Правовое обеспечение процесса управления государственным долгом.

Экономические аспекты банковского права.

Предмет и метод банковского права. Банковское законодательство.

Правовое регулирование требований и ограничений к осуществлению банковской деятельности.  
Правовой статус Центрального банка РФ. Кредитная организация как субъект банковской деятельности.  
Финансово-правовое регулирование формирования фондов денежных средств кредитной организации.  
Экономические основы инвестиционного права. Предмет и метод инвестиционного права.  
Правовое регулирование инвестиционных отношений в системе финансового права.  
Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  
Надзор за рынком ценных бумаг.  
Экономические аспекты финансов и финансовой деятельности организаций.  
Особенности правового регулирования отношений по формированию и использованию фондов денежных средств коммерческих организаций.  
Финансово-правовые основы формирования и использования фондов денежных средств коммерческих организаций.  
Государственное регулирование формирования и использования фондов денежных средств и его значение для реализации социально-экономической политики.  
Общие положения о страховании. Финансово-правовые основы обязательного страхования.

### **Вопросы для письменного опроса (в рамках контрольной работы)**

Охарактеризуйте категорию "финансы", раскрыв ее форму и содержание.  
Приведите цели и задачи современной финансовой политики.  
Каково соотношение экономики, финансовой политики и финансового права?  
Объясните структуру финансовой системы и обоснуйте положение о том, что она находится в состоянии постоянной динамики.  
Сформулируйте определение финансовой деятельности и охарактеризуйте ее задачи, функции и методы.  
Охарактеризуйте правовую форму осуществления финансовой деятельности властным субъектом.  
По каким критериям производится деление российского права на отрасли?  
Что является предметом финансового права?  
Назовите специфические черты метода финансового права.  
Что следует понимать под источниками финансового права?  
Определите трактовку аудиторской деятельности и аудита.  
Что является целью независимого аудита?  
Раскройте понятие бухгалтерского учета.  
Назовите виды учетных систем.  
Что представляет собой налоговый учет?  
Охарактеризуйте бюджетный учет.  
Какие функции выполняют деньги?  
Как соотносятся понятия "деньги" и "валюта"?  
Что такое бюджет?  
Назовите особенности предмета бюджетного права.  
Охарактеризуйте бюджетное устройство РФ и назовите его основные элементы.  
Назовите стадии и этапы бюджетного процесса.  
Раскройте теоретические положения бюджетного контроля.  
Какие виды и методы бюджетного контроля закреплены в БК РФ?  
Как определяются доходы бюджетов на основании БК РФ?  
Назовите признаки, по которым различаются между собой налоговые и неналоговые государственные и муниципальные доходы.  
Проведите классификацию государственных и муниципальных доходов.  
Кто администрирует таможенные пошлины и таможенный сборы?  
На какой счет федерального бюджета зачисляются суммы таможенных пошлин, таможенных сборов?  
Какие косвенные налоги вы знаете? Дайте их краткую характеристику.  
Перечислите прямые налоги и дайте их краткую характеристику.  
Какие имущественные налоги вы знаете? Коротко охарактеризуйте их.  
Что вы знаете о специальных налоговых режимах, установленных налоговым законодательством РФ?  
Сформулируйте определение государственных и муниципальных расходов.  
Какие классификации государственных (муниципальных) расходов существуют?  
Раскройте понятие "расходное обязательство" по действующему бюджетному законодательству.  
В чем смысл формирования расходов бюджета?  
Назовите методы планирования бюджетных расходов.  
Раскройте программно-целевой метод планирования бюджетных расходов.  
Что такое государственный кредит как финансово-правовая категория?  
Охарактеризуйте источники правового регулирования государственного кредита.  
Определите трактовку государственного долга РФ.  
Охарактеризуйте структуру государственного долга РФ.  
Охарактеризуйте бюджетный кредит.  
Раскройте правовые основы внешних долговых требований РФ.  
Раскройте существующую систему управления государственным долгом.

В чем состоит отличие управления и обслуживания государственного долга, охарактеризуйте их функции и полномочия.

Какие инструменты используются государством в целях управления долгом? Дайте общую характеристику.

Охарактеризуйте понятия «банковская система» и «банковская деятельность».

Приведите определение предмета банковского права и объясните особенности метода банковского права как отрасли российского права.

Назовите основные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере банковской деятельности.

Что такое инвестиции и инвестиционная деятельность?

Назовите виды инвестиций.

Что является предметом инвестиционного права?

Назовите основные нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность.

Что входит в содержание отношений государства и коммерческих организаций по формированию и использованию фондов денежных средств?

Назовите финансовые потоки (фонды), которые подлежат финансово-правовому регулированию?

Как могут формироваться внутрихозяйственные фонды денежных средств коммерческих организаций в результате распределения прибыли?

Какие экономические формы регулирования вы знаете?

Представьте характеристику страхования как экономической и правовой категории.

Что вы понимаете под страховой деятельностью?

Какие лица являются субъектами страховой деятельности?

## Варианты заданий для контрольной работы

Варианты заданий для контрольной работы распределяются между обучающимися педагогическим работником.

### Варианты заданий для контрольной работы

#### ВАРИАНТ 1

##### Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

##### Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

##### Ситуационное задание № 1

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

###### Ситуация 1

Лимит бюджетных обязательств во второй квартал финансового года был доведен до бюджетного учреждения в сумме 650 тыс. рублей. Однако в течение второго квартала этот лимит бюджетных обязательств не был профинансирован в полном объеме, а лишь на 50%. Недофинансирование имело место по вине органа, исполняющего бюджет.

Дополнительный вопрос: Как в данном случае должен поступить получатель бюджетных средств?

###### Ситуация 2

В ходе проверки киоска "Газеты и журналы", владельцем которого является индивидуальный предприниматель Кротов А.С., налоговый инспектор установил, что в киоске не вывешены в доступном для покупателя месте ценники на продаваемые товары. Кроме того, при осуществлении денежных расчетов с населением Кротов не применял в киоске контрольно-кассовую машину. На основании данной проверки начальник государственной налоговой службы за перечисленные нарушения наложил штраф на индивидуального предпринимателя. Кротов обжаловал это решение в вышестоящий налоговый орган.

Дополнительный вопрос: Какое решение должно быть принято вышестоящим налоговым органом?

###### Ситуация 3

Глава администрации N-ского района в связи с тем, что в период предвыборной кампании внешнее состояние не только стендов наглядной агитации, но и города в целом сильно ухудшается, принял решение о взимании на территории района сбора за рекламу в местный бюджет. Однако председатель районной Думы обратился в прокуратуру с возражениями. Он считал, что такие сборы может устанавливать только Областная дума.

Дополнительный вопрос: Какие принципы налогового права, на Ваш взгляд, нарушены?

##### Ситуационное задание № 2

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

Курцев О.А. был направлен в командировку за рубеж сроком на 2 года (с марта 2018 по март 2020 г.). Законным представителем в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в этот период на основании доверенности является его супруга, которая обязана представить налоговую декларацию Курцева по налогу на доходы физических лиц до 3 мая 2019 г. В связи с осложнившимися отношениями между супругами Курцева не представила в налоговые органы налоговую декларацию. Курцев обратился за консультацией в адвокатскую контору с вопросом, кто подлежит налоговой ответственности за непредставление налоговой декларации?

##### Письменный опрос

Вопрос 1	Объясните структуру финансовой системы и обоснуйте положение о том, что она находится в состоянии постоянной динамики.
----------	--

Вопрос 2	Какие классификации государственных (муниципальных) расходов существуют?
Вопрос 3	Какие косвенные налоги вы знаете? Дайте их краткую характеристику.
Вопрос 4	Как могут формироваться внутрихозяйственные фонды денежных средств коммерческих организаций в результате распределения прибыли?
Вопрос 5	Охарактеризуйте бюджетный кредит.



## ВАРИАНТ 2

### Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

### Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

### Ситуационное задание №1

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

#### Ситуация 1

Лимит бюджетных обязательств во второй квартал финансового года был доведен до бюджетного учреждения в сумме 650 тыс. рублей. Однако в течение второго квартала этот лимит бюджетных обязательств не был профинансирован в полном объеме, а лишь на 50%. Недофинансирование имело место по вине органа, исполняющего бюджет.

Дополнительный вопрос: Как в данном случае должен поступить получатель бюджетных средств?

#### Ситуация 2

В ходе проверки киоска "Газеты и журналы", владельцем которого является индивидуальный предприниматель Кротов А.С., налоговый инспектор установил, что в киоске не вывешены в доступном для покупателя месте ценники на продаваемые товары. Кроме того, при осуществлении денежных расчетов с населением Кротов не применял в киоске контрольно-кассовую машину. На основании данной проверки начальник государственной налоговой службы за перечисленные нарушения наложил штраф на индивидуального предпринимателя. Кротов обжаловал это решение в вышестоящий налоговый орган.

Дополнительный вопрос: Какое решение должно быть принято вышестоящим налоговым органом?

#### Ситуация 3

Глава администрации N-ского района в связи с тем, что в период предвыборной кампании внешнее состояние не только стендов наглядной агитации, но и города в целом сильно ухудшается, принял решение о взимании на территории района сбора за рекламу в местный бюджет. Однако председатель районной Думы обратился в прокуратуру с возражениями. Он считал, что такие сборы может устанавливать только Областная дума.

Дополнительный вопрос: Какие принципы налогового права, на Ваш взгляд, нарушены?

### Ситуационное задание №2

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

Курцев О.А. был направлен в командировку за рубеж сроком на 2 года (с марта 2018 по март 2020 г.). Законным представителем в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в этот период на основании доверенности является его супруга, которая обязана представить налоговую декларацию Курцева по налогу на доходы физических лиц до 3 мая 2019 г. В связи с осложнившимися отношениями между супругами Курцева не представила в налоговые органы налоговую декларацию. Курцев обратился за консультацией в адвокатскую контору с вопросом, кто подлежит налоговой ответственности за непредставление налоговой декларации?

### Письменный опрос

Вопрос 1	Назовите основные нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность.
Вопрос 2	Что такое бюджет?
Вопрос 3	Приведите определение предмета банковского права и объясните особенности метода банковского права как отрасли российского права.
Вопрос 4	Раскройте теоретические положения бюджетного контроля.
Вопрос 5	Что является целью независимого аудита?



### ВАРИАНТ 3

#### **Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)**

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

#### **Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:**

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

#### **Ситуационное задание № 1**

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

##### **Ситуация 1**

Лимит бюджетных обязательств во второй квартал финансового года был доведен до бюджетного учреждения в сумме 650 тыс. рублей. Однако в течение второго квартала этот лимит бюджетных обязательств не был профинансирован в полном объеме, а лишь на 50%. Недофинансирование имело место по вине органа, исполняющего бюджет.

Дополнительный вопрос: Как в данном случае должен поступить получатель бюджетных средств?

##### **Ситуация 2**

В ходе проверки киоска "Газеты и журналы", владельцем которого является индивидуальный предприниматель Кротов А.С., налоговый инспектор установил, что в киоске не вывешены в доступном для покупателя месте ценники на продаваемые товары. Кроме того, при осуществлении денежных расчетов с населением Кротов не применял в киоске контрольно-кассовую машину. На основании данной проверки начальник государственной налоговой службы за перечисленные нарушения наложил штраф на индивидуального предпринимателя. Кротов обжаловал это решение в вышестоящий налоговый орган.

Дополнительный вопрос: Какое решение должно быть принято вышестоящим налоговым органом?

##### **Ситуация 3**

Глава администрации N-ского района в связи с тем, что в период предвыборной кампании внешнее состояние не только стендов наглядной агитации, но и города в целом сильно ухудшается, принял решение о взимании на территории района сбора за рекламу в местный бюджет. Однако председатель районной Думы обратился в прокуратуру с возражениями. Он считал, что такие сборы может устанавливать только Областная дума.

Дополнительный вопрос: Какие принципы налогового права, на Ваш взгляд, нарушены?

#### **Ситуационное задание № 2**

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

Курцев О.А. был направлен в командировку за рубеж сроком на 2 года (с марта 2018 по март 2020 г.). Законным представителем в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в этот период на основании доверенности является его супруга, которая обязана представить налоговую декларацию Курцева по налогу на доходы физических лиц до 3 мая 2019 г. В связи с осложнившимися отношениями между супругами Курцева не представила в налоговые органы налоговую декларацию. Курцев обратился за консультацией в адвокатскую контору с вопросом, кто подлежит налоговой ответственности за непредставление налоговой декларации?

#### **Письменный опрос**

Вопрос 1	Назовите методы планирования бюджетных расходов.
Вопрос 2	Раскройте понятие "расходное обязательство" по действующему бюджетному законодательству.
Вопрос 3	Что представляет собой налоговый учет?
Вопрос 4	На какой счет федерального бюджета зачисляются суммы таможенных пошлин, таможенных сборов?
Вопрос 5	Что является предметом финансового права?



## ВАРИАНТ 4

### Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

### Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

### Ситуационное задание № 1

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

#### Ситуация 1

Лимит бюджетных обязательств во второй квартал финансового года был доведен до бюджетного учреждения в сумме 650 тыс. рублей. Однако в течение второго квартала этот лимит бюджетных обязательств не был профинансирован в полном объеме, а лишь на 50%. Недофинансирование имело место по вине органа, исполняющего бюджет.

Дополнительный вопрос: Как в данном случае должен поступить получатель бюджетных средств?

#### Ситуация 2

В ходе проверки киоска "Газеты и журналы", владельцем которого является индивидуальный предприниматель Кротов А.С., налоговый инспектор установил, что в киоске не вывешены в доступном для покупателя месте ценники на продаваемые товары. Кроме того, при осуществлении денежных расчетов с населением Кротов не применял в киоске контрольно-кассовую машину. На основании данной проверки начальник государственной налоговой службы за перечисленные нарушения наложил штраф на индивидуального предпринимателя. Кротов обжаловал это решение в вышестоящий налоговый орган.

Дополнительный вопрос: Какое решение должно быть принято вышестоящим налоговым органом?

#### Ситуация 3

Глава администрации N-ского района в связи с тем, что в период предвыборной кампании внешнее состояние не только стендов наглядной агитации, но и города в целом сильно ухудшается, принял решение о взимании на территории района сбора за рекламу в местный бюджет. Однако председатель районной Думы обратился в прокуратуру с возражениями. Он считал, что такие сборы может устанавливать только Областная дума.

Дополнительный вопрос: Какие принципы налогового права, на Ваш взгляд, нарушены?

### Ситуационное задание № 2

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

Курцев О.А. был направлен в командировку за рубеж сроком на 2 года (с марта 2018 по март 2020 г.). Законным представителем в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в этот период на основании доверенности является его супруга, которая обязана представить налоговую декларацию Курцева по налогу на доходы физических лиц до 3 мая 2019 г. В связи с осложнившимися отношениями между супругами Курцева не представила в налоговые органы налоговую декларацию. Курцев обратился за консультацией в адвокатскую контору с вопросом, кто подлежит налоговой ответственности за непредставление налоговой декларации?

### Письменный опрос

Вопрос 1	Перечислите прямые налоги и дайте их краткую характеристику.
Вопрос 2	Назовите признаки, по которым различаются между собой налоговые и неналоговые государственные и муниципальные доходы.
Вопрос 3	Что такое государственный кредит как финансово-правовая категория?
Вопрос 4	Какие виды и методы бюджетного контроля закреплены в БК РФ?
Вопрос 5	Назовите стадии и этапы бюджетного процесса.



## ВАРИАНТ 5

### Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

### Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

### Ситуационное задание № 1

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

#### Ситуация 1

Лимит бюджетных обязательств во второй квартал финансового года был доведен до бюджетного учреждения в сумме 650 тыс. рублей. Однако в течение второго квартала этот лимит бюджетных обязательств не был профинансирован в полном объеме, а лишь на 50%. Недофинансирование имело место по вине органа, исполняющего бюджет.

Дополнительный вопрос: Как в данном случае должен поступить получатель бюджетных средств?

#### Ситуация 2

В ходе проверки киоска "Газеты и журналы", владельцем которого является индивидуальный предприниматель Кротов А.С., налоговый инспектор установил, что в киоске не вывешены в доступном для покупателя месте ценники на продаваемые товары. Кроме того, при осуществлении денежных расчетов с населением Кротов не применял в киоске контрольно-кассовую машину. На основании данной проверки начальник государственной налоговой службы за перечисленные нарушения наложил штраф на индивидуального предпринимателя. Кротов обжаловал это решение в вышестоящий налоговый орган.

Дополнительный вопрос: Какое решение должно быть принято вышестоящим налоговым органом?

#### Ситуация 3

Глава администрации N-ского района в связи с тем, что в период предвыборной кампании внешнее состояние не только стендов наглядной агитации, но и города в целом сильно ухудшается, принял решение о взимании на территории района сбора за рекламу в местный бюджет. Однако председатель районной Думы обратился в прокуратуру с возражениями. Он считал, что такие сборы может устанавливать только Областная дума.

Дополнительный вопрос: Какие принципы налогового права, на Ваш взгляд, нарушены?

### Ситуационное задание № 2

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

Курцев О.А. был направлен в командировку за рубеж сроком на 2 года (с марта 2018 по март 2020 г.). Законным представителем в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в этот период на основании доверенности является его супруга, которая обязана представить налоговую декларацию Курцева по налогу на доходы физических лиц до 3 мая 2019 г. В связи с осложнившимися отношениями между супругами Курцева не представила в налоговые органы налоговую декларацию. Курцев обратился за консультацией в адвокатскую контору с вопросом, кто подлежит налоговой ответственности за непредставление налоговой декларации?

### Письменный опрос

Вопрос 1	Проведите классификацию государственных и муниципальных доходов.
Вопрос 2	Каково соотношение экономики, финансовой политики и финансового права?
Вопрос 3	Раскройте правовые основы внешних долговых требований РФ.
Вопрос 4	Какие экономические формы регулирования вы знаете?
Вопрос 5	Назовите особенности предмета бюджетного права.

**Вопросы для письменного опроса (для промежуточной аттестации обучающихся)**

Охарактеризуйте категорию "финансы", раскрыв ее форму и содержание.
Приведите цели и задачи современной финансовой политики.
Каково соотношение экономики, финансовой политики и финансового права?
Объясните структуру финансовой системы и обоснуйте положение о том, что она находится в состоянии постоянной динамики.
Сформулируйте определение финансовой деятельности и охарактеризуйте ее задачи, функции и методы.
Охарактеризуйте правовую форму осуществления финансовой деятельности властным субъектом.
По каким критериям производится деление российского права на отрасли?
Что является предметом финансового права?
Назовите специфические черты метода финансового права.
Что следует понимать под источниками финансового права?
Определите трактовку аудиторской деятельности и аудита.
Что является целью независимого аудита?
Раскройте понятие бухгалтерского учета.
Назовите виды учетных систем.
Что представляет собой налоговый учет?
Охарактеризуйте бюджетный учет.
Какие функции выполняют деньги?
Как соотносятся понятия "деньги" и "валюта"?
Что такое бюджет?
Назовите особенности предмета бюджетного права.
Охарактеризуйте бюджетное устройство РФ и назовите его основные элементы.
Назовите стадии и этапы бюджетного процесса.
Раскройте теоретические положения бюджетного контроля.
Какие виды и методы бюджетного контроля закреплены в БК РФ?
Как определяются доходы бюджетов на основании БК РФ?
Назовите признаки, по которым различаются между собой налоговые и неналоговые государственные и муниципальные доходы.
Проведите классификацию государственных и муниципальных доходов.
Кто администрирует таможенные пошлины и таможенный сборы?
На какой счет федерального бюджета зачисляются суммы таможенных пошлин, таможенных сборов?
Какие косвенные налоги вы знаете? Дайте их краткую характеристику.
Перечислите прямые налоги и дайте их краткую характеристику.
Какие имущественные налоги вы знаете? Коротко охарактеризуйте их.
Что вы знаете о специальных налоговых режимах, установленных налоговым законодательством РФ?
Сформулируйте определение государственных и муниципальных расходов.
Какие классификации государственных (муниципальных) расходов существуют?
Раскройте понятие "расходное обязательство" по действующему бюджетному законодательству.
В чем смысл формирования расходов бюджета?
Назовите методы планирования бюджетных расходов.
Раскройте программно-целевой метод планирования бюджетных расходов.
Что такое государственный кредит как финансово-правовая категория?
Охарактеризуйте источники правового регулирования государственного кредита.
Определите трактовку государственного долга РФ.
Охарактеризуйте структуру государственного долга РФ.



Охарактеризуйте бюджетный кредит.
Раскройте правовые основы внешних долговых требований РФ.
Раскройте существующую систему управления государственным долгом.
В чем состоит отличие управления и обслуживания государственного долга, охарактеризуйте их функции и полномочия.
Какие инструменты используются государством в целях управления долгом? Дайте общую характеристику.
Охарактеризуйте понятия «банковская система» и «банковская деятельность».
Приведите определение предмета банковского права и объясните особенности метода банковского права как отрасли российского права.
Назовите основные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере банковской деятельности.
Что такое инвестиции и инвестиционная деятельность?
Назовите виды инвестиций.
Что является предметом инвестиционного права?
Назовите основные нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность.
Что входит в содержание отношений государства и коммерческих организаций по формированию и использованию фондов денежных средств?
Назовите финансовые потоки (фонды), которые подлежат финансово-правовому регулированию?
Как могут формироваться внутрихозяйственные фонды денежных средств коммерческих организаций в результате распределения прибыли?
Какие экономические формы регулирования вы знаете?
Представьте характеристику страхования как экономической и правовой категории.
Что вы понимаете под страховой деятельностью?
Какие лица являются субъектами страховой деятельности?

Билеты для промежуточной аттестации обучающихся (Зачет)

БИЛЕТ 1

**Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)**

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

**Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:**

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

**Ситуационное задание № 1**

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

**Ситуация 1**

Законодательный орган субъекта Федерации отклонил проект закона о бюджете на очередной финансовый год, указав при этом на несоответствие уровня расходов реальным потребностям региона. В результате сроки для принятия областного закона о бюджете были пропущены. Названный закон вступил в действие только спустя три месяца после начала финансового года.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.

**Ситуация 2**

Индивидуальный предприниматель Гусев Т.А. имеет расчетный счет в банке "Ярославич". Банк решил проверить соблюдение предпринимателем Гусевым порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью. Однако Гусев отказался предоставить банку документы для проверки, ссылаясь на то, что порядок ведения кассовых операций, установленный ЦБ РФ, не распространяется на индивидуального предпринимателя.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность требований банка.

**Ситуация 3**

Акционерное общество оформило задолженность по внешнеторговому контракту, выдав иностранному контрагенту вексель на сумму долга, номинированный в иностранной валюте. Специального разрешения ЦБ РФ на совершение этой сделки общество не имело. Векселедержатель предъявил вексель к оплате, предложив обществу оплатить его в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.

**Ситуационное задание № 2**

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

Главный бухгалтер ЗАО «Огма» Иванов П.С. несвоевременно сообщил в налоговый орган сведения об открытии ЗАО «Огма» расчетного счета в одном из коммерческих банков. В соответствии с Уставом ЗАО «Огма» представителем Общества в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, является главный бухгалтер общества. В связи с этим Генеральный директор ЗАО «Огма» Сидоров С.П. решил, что субъектом финансово-правовой ответственности по ст. 118 НК РФ за нарушение срока представления сведений об открытии счета в банке является главный бухгалтер Иванов П.С. как законный представитель общества. Иванов П.С. обратился за консультацией в адвокатскую контору, считая действия руководителя незаконными.

**Письменный опрос**

Вопрос 1	Охарактеризуйте понятия «банковская система» и «банковская деятельность».
Вопрос 2	Охарактеризуйте бюджетный учет.
Вопрос 3	Объясните структуру финансовой системы и обоснуйте положение о том, что она находится в состоянии постоянной динамики.

Вопрос 4	Какие классификации государственных (муниципальных) расходов существуют?
Вопрос 5	Какие инструменты используются государством в целях управления долгом? Дайте из общую характеристику.

## БИЛЕТ 2

### Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

### Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

### Ситуационное задание № 1

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

#### Ситуация 1

В третьем квартале текущего года объем поступлений доходов в бюджет субъекта РФ снизился по сравнению с запланированным в бюджете. Это привело к неполному по сравнению с бюджетом финансированию расходов более чем на 10%.

Дополнительный вопрос: Какие меры и кем согласно закону могут быть приняты в этом случае?

#### Ситуация 2

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений:

Центральный банк РФ предъявил иск в арбитражный суд о признании несостоятельным (банкротом) КБ "Менатеп". Возражая против предъявленных требований, ответчик заявил, что ЦБ РФ правомочен только отзывать лицензии на совершение банковских операций, а ставить вопрос о признании коммерческого банка банкротом он не вправе. Кроме того, в нарушение ст. 4 АПК РФ ЦБ РФ не принял меры по непосредственному урегулированию спора перед обращением в арбитражный суд.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность исковых требований ЦБ РФ и возражений КБ "Менатеп".

#### Ситуация 3

ЗАО "Ирбис" было привлечено к ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с переводом на счет совместного предприятия, зарегистрированного в Индии, 200 тыс. долл. США в качестве взноса в уставный капитал без предварительного разрешения ЦБ РФ.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность привлечения к ответственности, в каком порядке ЗАО "Ирбис" может быть привлечено к ответственности?

### Ситуационное задание № 2

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

АО «Визави» приобрело партию бытовой техники. Вся партия, за исключением холодильника «Минск», была реализована работникам этого же акционерного общества. Совет АО двумя годами позже принял решение подарить нереализованный холодильник, не бывший в эксплуатации, работнице Смирновой «за отличные показатели в труде». Но цена холодильника «Минск» с момента приобретения возросла в десять раз. Налоговая инспекция включила в налогооблагаемый доход Смирновой сумму, равную разнице между последней и первоначальной стоимостью холодильника. Смирнова обратилась за консультацией в адвокатскую контору, считая действия налоговой инспекции незаконными.

### Письменный опрос

Вопрос 1	Назовите виды инвестиций.
Вопрос 2	Охарактеризуйте бюджетное устройство РФ и назовите его основные элементы.
Вопрос 3	Как соотносятся понятия "деньги" и "валюта"?
Вопрос 4	Раскройте понятие бухгалтерского учета.
Вопрос 5	По каким критериям производится деление российского права на отрасли?

## БИЛЕТ 3

### Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

### Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

### Ситуационное задание №1

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

#### Ситуация 1

Законодательный орган субъекта Федерации отклонил проект закона о бюджете на очередной финансовый год, указав при этом на несоответствие уровня расходов реальным потребностям региона. В результате сроки для принятия областного закона о бюджете были пропущены. Названный закон вступил в действие только спустя три месяца после начала финансового года.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.

#### Ситуация 2

Индивидуальный предприниматель Гусев Т.А. имеет расчетный счет в банке "Ярославич". Банк решил проверить соблюдение предпринимателем Гусевым порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью. Однако Гусев отказался предоставить банку документы для проверки, ссылаясь на то, что порядок ведения кассовых операций, установленный ЦБ РФ, не распространяется на индивидуального предпринимателя.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность требований банка.

#### Ситуация 3

Акционерное общество оформило задолженность по внешнеторговому контракту, выдав иностранному контрагенту вексель на сумму долга, номинированный в иностранной валюте. Специального разрешения ЦБ РФ на совершение этой сделки общество не имело. Векселедержатель предъявил вексель к оплате, предложив обществу оплатить его в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.

### Ситуационное задание №2

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

Главный бухгалтер ЗАО «Огма» Иванов П.С. несвоевременно сообщил в налоговый орган сведения об открытии ЗАО «Огма» расчетного счета в одном из коммерческих банков. В соответствии с Уставом ЗАО «Огма» представителем Общества в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, является главный бухгалтер общества. В связи с этим Генеральный директор ЗАО «Огма» Сидоров С.П. решил, что субъектом финансово-правовой ответственности по ст. 118 НК РФ за нарушение срока представления сведений об открытии счета в банке является главный бухгалтер Иванов П.С. как законный представитель общества. Иванов П.С. обратился за консультацией в адвокатскую контору, считая действия руководителя незаконными.

### Письменный опрос

Вопрос 1	Что вы понимаете под страховой деятельностью?
Вопрос 2	Что следует понимать под источниками финансового права?
Вопрос 3	Определите трактовку аудиторской деятельности и аудита.
Вопрос 4	Кто администрирует таможенные пошлины и таможенный сборы?
Вопрос 5	Сформулируйте определение финансовой деятельности и охарактеризуйте ее задачи, функции и методы.

## БИЛЕТ 4

### Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

### Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

### Ситуационное задание № 1

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

#### Ситуация 1

В третьем квартале текущего года объем поступлений доходов в бюджет субъекта РФ снизился по сравнению с запланированным в бюджете. Это привело к неполному по сравнению с бюджетом финансированию расходов более чем на 10%.

Дополнительный вопрос: Какие меры и кем согласно закону могут быть приняты в этом случае?

#### Ситуация 2

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений:

Центральный банк РФ предъявил иск в арбитражный суд о признании несостоятельным (банкротом) КБ "Менатеп". Возражая против предъявленных требований, ответчик заявил, что ЦБ РФ правомочен только отзывать лицензии на совершение банковских операций, а ставить вопрос о признании коммерческого банка банкротом он не вправе. Кроме того, в нарушение ст. 4 АПК РФ ЦБ РФ не принял меры по непосредственному урегулированию спора перед обращением в арбитражный суд.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность исковых требований ЦБ РФ и возражений КБ "Менатеп".

#### Ситуация 3

ЗАО "Ирбис" было привлечено к ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с переводом на счет совместного предприятия, зарегистрированного в Индии, 200 тыс. долл. США в качестве взноса в уставный капитал без предварительного разрешения ЦБ РФ.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность привлечения к ответственности, в каком порядке ЗАО "Ирбис" может быть привлечено к ответственности?

### Ситуационное задание № 2

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

АО «Визави» приобрело партию бытовой техники. Вся партия, за исключением холодильника «Минск», была реализована работникам этого же акционерного общества. Совет АО двумя годами позже принял решение подарить нереализованный холодильник, не бывший в эксплуатации, работнице Смирновой «за отличные показатели в труде». Но цена холодильника «Минск» с момента приобретения возросла в десять раз. Налоговая инспекция включила в налогооблагаемый доход Смирновой сумму, равную разнице между последней и первоначальной стоимостью холодильника. Смирнова обратилась за консультацией в адвокатскую контору, считая действия налоговой инспекции незаконными.

### Письменный опрос

Вопрос 1	Приведите цели и задачи современной финансовой политики.
Вопрос 2	Определите трактовку государственного долга РФ.
Вопрос 3	Какие косвенные налоги вы знаете? Дайте их краткую характеристику.
Вопрос 4	Охарактеризуйте правовую форму осуществления финансовой деятельности властным субъектом.
Вопрос 5	Что входит в содержание отношений государства и коммерческих организаций по формированию и использованию фондов денежных средств?



## БИЛЕТ 5

### Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права

### Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и применяет релевантные нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует различные виды и способы толкования норм права для разъяснения их смысла и содержания, в т.ч. в процессе консультирования

### Ситуационное задание №1

Применяя релевантные нормы материального и процессуального права, определите характер правоотношений.

#### Ситуация 1

Законодательный орган субъекта Федерации отклонил проект закона о бюджете на очередной финансовый год, указав при этом на несоответствие уровня расходов реальным потребностям региона. В результате сроки для принятия областного закона о бюджете были пропущены. Названный закон вступил в действие только спустя три месяца после начала финансового года.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.

#### Ситуация 2

Индивидуальный предприниматель Гусев Т.А. имеет расчетный счет в банке "Ярославич". Банк решил проверить соблюдение предпринимателем Гусевым порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью. Однако Гусев отказался предоставить банку документы для проверки, ссылаясь на то, что порядок ведения кассовых операций, установленный ЦБ РФ, не распространяется на индивидуального предпринимателя.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность требований банка.

#### Ситуация 3

Акционерное общество оформило задолженность по внешнеторговому контракту, выдав иностранному контрагенту вексель на сумму долга, номинированный в иностранной валюте. Специального разрешения ЦБ РФ на совершение этой сделки общество не имело. Векселедержатель предъявил вексель к оплате, предложив обществу оплатить его в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Дополнительный вопрос: Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.

### Ситуационное задание №2

Используя различные виды и способы толкования норм права, смысла и содержания, дайте разъяснения применимо к следующей ситуации. На какие правовые аспекты следует обратить внимание при проведении юридической консультации по данному вопросу?

Главный бухгалтер ЗАО «Огма» Иванов П.С. несвоевременно сообщил в налоговый орган сведения об открытии ЗАО «Огма» расчетного счета в одном из коммерческих банков. В соответствии с Уставом ЗАО «Огма» представителем Общества в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, является главный бухгалтер общества. В связи с этим Генеральный директор ЗАО «Огма» Сидоров С.П. решил, что субъектом финансово-правовой ответственности по ст. 118 НК РФ за нарушение срока представления сведений об открытии счета в банке является главный бухгалтер Иванов П.С. как законный представитель общества. Иванов П.С. обратился за консультацией в адвокатскую контору, считая действия руководителя незаконными.

### Письменный опрос

Вопрос 1	Сформулируйте определение государственных и муниципальных расходов.
Вопрос 2	Назовите виды учетных систем.
Вопрос 3	Охарактеризуйте структуру государственного долга РФ.
Вопрос 4	Раскройте существующую систему управления государственным долгом.
Вопрос 5	В чем состоит отличие управления и обслуживания государственного долга, охарактеризуйте их функции и полномочия.



## **8. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы и (или) иных информационных источников для самостоятельной подготовки обучающихся к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся**

### **Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы**

#### **Учебные материалы – электронные учебные издания (издания электронных библиотечных систем)**

**Учебная литература** (перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)) включает в себя следующие **электронные учебные издания**:

Основная (обязательная) учебная литература:

1. Финансовое право : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019

Дополнительная учебная литература:

1. Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для бакалавриата и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. – Москва : Издательство Юрайт, 2019

2. Кудряшов, В. В. Международное финансовое право. Суверенные финансовые институты : учебное пособие для вузов / В. В. Кудряшов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019

3. Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для вузов / Г. В. Петрова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019

4. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. – Москва : Издательство Юрайт, 2019

#### **Периодические издания**

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. : Научный журнал. – Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Издательский Дом)

Право и цифровая экономика. – Москва : ФГБОУ ВПО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)"

#### **Иные электронные образовательные ресурсы**

Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru/>)

Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" (<http://ecsocman.hse.ru/>)

Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (<https://biblio-online.ru/> или <https://urait.ru/>))

Электронно-библиотечная система «Рукопт» (Электронная библиотечная система «Рукопт») (Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Рукопт») <https://rucont.ru/> или <https://lib.rucont.ru/>

Электронная информационно-образовательная среда организации Университета БРИКС (<https://brics.study/>)

## **II. Информационное обеспечение (перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем)**

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС), содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы.

**Состав необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:** Яндекс.Браузер; LibreOffice; Notepad++; GNU Image Manipulation Program (GIMP); Firefox (Браузер Mozilla Firefox); 7-Zip; FAR Manager.

#### **Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

(перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»):

#### **Электронные информационные ресурсы**

**Состав современных профессиональных баз данных (в том числе международных реферативных баз данных научных изданий)**

Федеральная служба государственной статистики (<https://www.gks.ru/>)

Открытые данные России (<https://data.gov.ru/>)

Статистический Отдел Организации Объединенных Наций (United Nations Statistics Division) (<http://data.un.org/>)

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (<https://www.unescap.org/our-work/statistics>)

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (United Nations Economic Commission for Europe) ([http://www.unece.org/stats/stats\\_h.html](http://www.unece.org/stats/stats_h.html))

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (<http://www.fao.org/statistics/en/>)  
Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary Fund (IMF)) (<https://www.imf.org/en/Data>)  
Институт статистики ЮНЕСКО (UNESCO Institute of Statistics) (<http://uis.unesco.org/>)  
Организация Объединённых Наций По Промышленному Развитию (United Nations Industrial Development Organization) (<https://www.unido.org/researchers/statistical-databases>)  
Группа Всемирного Банка (The World Bank Group) (<https://data.worldbank.org/>)  
Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization) (<https://www.who.int/data/>)  
Всемирная торговая организация (World Trade Organization) ([https://www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/statis\\_e.htm](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm))  
Евростат (Eurostat (European Statistical Office)) (<https://ec.europa.eu/eurostat/>)  
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (<http://www.cisstat.com/Obase/index.htm>)  
Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development) (<https://data.oecd.org/>)  
Международное энергетическое агентство (International Energy Agency) (<https://www.iea.org/data-and-statistics/>)

#### *Состав международных реферативных баз данных научных изданий*

Science Alert (<https://scialert.net/>)  
AENSI Publisher (American-Eurasian Network for Scientific Information Journals) (<http://www.aensiweb.com/>)  
Asian Economic and Social Society (AESS) (<http://www.aessweb.com/>)  
PressAcademia (<http://www.pressacademia.org/>)  
OMICs International (<https://www.omicsonline.org/>)  
Scientific Research Publishing (<https://www.scirp.org/>)  
Hikari Ltd (<http://www.m-hikari.com/>)  
OAPEN (<https://www.oapen.org/>)  
Scientific & Academic Publishing (SAP) (<http://www.sapub.org/journal/index.aspx>)  
Global Advanced Research Journals (<http://garj.org/>)  
Kamla-Raj Enterprises (<http://www.krepublishers.com/>)  
ISER PUBLICATIONS (<http://www.iserjournals.com/>)  
Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) (<https://medwelljournals.com/home.php>)

#### **Состав информационных справочных систем**

База знаний Открытого правительства (<http://wiki.ac-forum.ru/>)  
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (<https://vak.minobrnauki.gov.ru/main>)  
Российский фонд фундаментальных исследований (<https://www.rfbr.ru/>)  
Федеральный портал «Российское образование» (<http://www.edu.ru/>)  
Espacenet (Поиск патентной информации) (<https://ru.espacenet.com/>)  
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (<http://gramota.ru/>)  
Евразийский Монитор (<http://eurasiamonitor.org/>)  
Экономические факультеты, институты и исследовательские центры в мире (<https://edirc.repec.org/>)  
Информационная система Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы» (<https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php>)

#### *Состав информационных справочных правовых систем*

Официальный интернет-портал правовой информации (Государственная система правовой информации) (<http://pravo.gov.ru/>)  
Система обеспечения законодательной деятельности (<https://sozd.duma.gov.ru/>)  
Собрание законодательства Российской Федерации (<https://www.szrf.ru/>)  
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие») (<https://sudrf.ru/>)  
Нормативные правовые акты в Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации (<http://pravo.minjust.ru/>)

#### **Иные информационные ресурсы - информационные ресурсы органов государственной власти**

Президент России (<http://kremlin.ru/>)  
Правительство России (<http://government.ru/>)  
Министерство науки и высшего образования РФ (<https://www.minobrnauki.gov.ru/>)  
Министерство просвещения РФ (<https://edu.gov.ru/>)  
Министерство экономического развития Российской Федерации (<https://www.economy.gov.ru/>)  
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (<https://digital.gov.ru/>)  
Банк России (<https://www.cbr.ru/>)  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (<http://obrnadzor.gov.ru/ru/>)

**Иные информационные ресурсы - новостные информационные ресурсы (ресурсы средств массовой информации)**

ТАСС (<https://tass.ru/>)

РИА НОВОСТИ (<https://ria.ru/>)

Коммерсантъ (<https://www.kommersant.ru/>)

Forbes (<https://www.forbes.ru/>)

ЭКСПЕРТ (<https://expert.ru/>)

Известия (<https://iz.ru/>)

РБК (<https://www.rbc.ru/>)

RT (<https://rt.com/>)

**Информационные поисковые системы**

Яндекс (ссылка: <https://yandex.ru/>)

Google (ссылка: <https://www.google.com/>)

Mail (ссылка: <https://mail.ru/>)

Bing (ссылка: <https://www.bing.com/>)

Спутник (ссылка: <https://www.sputnik.ru/>)



Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Университет БРИКС (ЮниБРИКС)»

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета БРИКС  
«15» февраля 2021г.  
(Решение № УС 15-02-21/1 от 15.02.2021)

Мотивированное мнение Студенческого совета Университета  
БРИКС учтено

«15» февраля 2021г.  
(Протокол от 15.02.2021 № СС 15-02-21/1)

Мотивированное мнение Научного студенческого совета

Университета БРИКС учтено  
«15» февраля 2021г.  
(Протокол от 15.02.2021 № НС 15-02-21/1)



**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор Университета БРИКС  
Клевцов Виталий Владимирович  
«15» февраля 2021 г.  
(Приказ № 15-02-21/1)

## Оценочные материалы по дисциплине Криминалистика

Направление подготовки  
**40.03.01 Юриспруденция**

Образовательная программа  
**ЮРИСПРУДЕНЦИЯ**

Направленность (профиль) программы  
**Юриспруденция**

Квалификация выпускника – **бакалавр**

Форма обучения – **заочная**

**СОГЛАСОВАНО**

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
Исполнительный директор  
Новиков Денис Викторович  
«15» февраля 2021г.

(Лист согласования № 40.03.01/1 от «15» февраля 2021 г.)

**СОГЛАСОВАНО**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ФИНИУМ"  
Заместитель генерального директора по стратегическому  
развитию  
Соловьева Анастасия Владимировна, кандидат экономических  
наук

«15» февраля 2021г.  
(Лист согласования № 40.03.01/1 от «15» февраля 2021 г.)

Москва  
2021

Программу разработал(и):  
кандидат экономических наук Сидоркин Дмитрий Владимирович, доцент

## 1. Область применения оценочных материалов

Оценочные материалы представляют собой совокупность оценочных средств, предназначенных для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике; для оценки сформированности у обучающихся индикаторов достижения компетенций, установленных ОПОП.

Настоящие оценочные материалы предназначены для оценки результатов обучения по дисциплине Криминалистика, для оценки сформированности у обучающихся соответствующих индикаторов достижения компетенций.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения образовательной программы	Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	РОПК-3 формирование компетенции ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ОПК-3.1 Осуществляет участие в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	РОПК-3 формирование компетенции ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ОПК-3.3 Применяет тактические приемы, принимает тактические решения на основе теоретических положений криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе

## 3. Перечень индикаторов достижения компетенций, соотнесенных с оценочными средствами

Текущий контроль успеваемости или промежуточная аттестация обучающихся	Оценочные средства	Индикатор(ы) достижения компетенций
Текущий контроль успеваемости: Устные опросы (два в календарный модуль)	Вопросы для устных опросов	ОПК-3.1 Осуществляет участие в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ОПК-3.3 Применяет тактические приемы, принимает тактические решения на основе теоретических положений криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе
Текущий контроль успеваемости: Контрольная работа	Вопросы для письменного опроса (в рамках контрольной работы); ситуационные задания	ОПК-3.1 Осуществляет участие в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ОПК-3.3 Применяет тактические приемы, принимает тактические решения на основе теоретических положений криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе
Промежуточная аттестация обучающихся: Экзамен	Вопросы для письменного опроса (для промежуточной аттестации обучающихся); ситуационные задания	ОПК-3.1 Осуществляет участие в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ОПК-3.3 Применяет тактические приемы, принимает тактические решения на основе теоретических положений криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе

## 4. Характеристика оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости

Для текущего контроля успеваемости обучающихся используются устные опросы и контрольная работа.

#### **Устный опрос**

Устный опрос позволяет оценить формирование индикаторов достижения компетенций, обладает большими возможностями воспитательного воздействия педагогического работника.

Устный опрос проводится во время занятий семинарского типа. Устный опрос проводится по перечню тем дисциплины. Вопросы устного опроса не выходят за рамки установленного перечня. Устные опросы организованы так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала.

Перечень вопросов для устного опроса доводится до сведения студентов.

#### **Контрольная работа**

Контрольная работа дает возможность:

- сформировать для всех обучающихся одинаковые условия,
- объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя,
- проверить обоснованность оценки.

Цель контрольной работы – закрепление основных положений изучаемой дисциплины и умение использовать их на практике при решении профессиональных задач.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

- дать ответы на теоретические вопросы по курсу;
- выполнить ситуационные задания.

Контрольная работа включает в себя:

- два ситуационных задания;
- письменный опрос (из пяти теоретических вопросов).

#### **Ситуационное задание**

Ситуационное задание позволяет оценить формирование индикаторов достижений компетенций.

Выполнение ситуационного задания состоит в определении способа деятельности в той или иной ситуации и(или) выполнения этой деятельности.

Для обеспечения равноценности заданий рекомендуется малое количество вариантов ситуационных заданий для промежуточной аттестации обучающихся, поскольку само по себе задание предполагает изложение авторских взглядов, обоснований и т.д. и, по сути, является индивидуальным. Для проведения текущего контроля успеваемости рекомендуется один вариант ситуационных заданий, поскольку само по себе задание предполагает изложение авторских взглядов, обоснований и т.д. и, по сути, является индивидуальным.

Ситуационное задание представляет собой описание конкретной ситуации, типичной для профессионального вида деятельности и(или) области знаний, соответствующих образовательной программе и осваиваемой дисциплине. Содержание ситуационного задания может включать описание условий деятельности и желаемого результата или конкретного задания (задачи). Ситуационное задание может содержать избыточную информацию или характеризоваться недостатком информации, что необходимо для того, чтобы подготовить обучающегося для успешной жизни в информационном обществе.

#### **Письменный опрос**

Письменный опрос позволяет оценить формирование индикаторов достижений компетенций, освоение содержания дисциплины, умение логически построить ответ, владение письменной речью.

Письменный опрос проводится по перечню тем дисциплины. Вопросы письменного опроса не выходят за рамки установленного перечня. Перечень вопросов для письменного опроса доводится до сведения студентов.

Письменный опрос применяется как часть контрольной работы для текущего контроля успеваемости обучающихся.

### **5. Характеристика оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

#### **Экзамен**

Экзамен – это форма промежуточной аттестации обучающихся, которая проходит в устной или письменной форме (определяется преподавателем). Задания для проведения экзамена выполняются обучающимися самостоятельно. Экзамен проводится по билетам, включающим задания для проведения экзамена.

Задание для проведения экзамена включает в себя:

- два ситуационных задания;
- письменный опрос (из пяти теоретических вопросов).

Теоретические вопросы для экзамена избираются на основе вопросов для письменного опроса (для промежуточной аттестации обучающихся), определенных в настоящей ОПОП.

За выполнение заданий экзамена выставляется оценка по пятибалльной системе оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

## 6. Критерии оценивания (оценки)

### Критерии оценивания устного и письменного опросов

Оценка		Критерии оценивания (оценки)
Устный опрос	Письменный опрос	
Зачтено	Отлично (числовое обозначение оценки - «5»)	Оценка выставляется, если обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций и полно и аргументированно отвечает по содержанию вопросов; обнаруживается понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно.
	Хорошо (числовое обозначение оценки - «4»)	Оценка выставляется, если обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций и дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.
	Удовлетворительно (числовое обозначение оценки - «3»)	Оценка выставляется, если обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций и обнаруживается знание и понимание основных положений вопросов, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки
Не зачтено	Неудовлетворительно (числовое обозначение оценки - «2»)	Оценка ставится, если обучающийся не продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций и обнаруживается незнание ответов на вопросы, обучающийся допускает ошибки в формулировке определений и(или) правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

### Критерии оценивания (оценки) ситуационного задания

Оценка	Числовое обозначение оценки	Критерии оценивания (оценки)
Отлично	5	Обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций. Ответ(ы) на вопрос(ы) ситуационного задания дан(ы) правильный(ые). Объяснение хода его выполнения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями, с правильным и свободным владением профессиональной терминологией; ответ(ы) на вопрос(ы) задания верный(ые), четкий(ие), непротиворечивые.
Хорошо	4	Обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций. Ответ(ы) на вопрос(ы) ситуационного задания дан(ы) правильный(ые). Допускаются незначительные неточности. Объяснение хода его выполнения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. Допускаются единичные ошибки в использовании профессиональных терминов; ответы на вопросы задания верные, непротиворечивые, но недостаточно четкие.
Удовлетворительно	3	Обучающийся продемонстрировал формирование соответствующих индикаторов достижений компетенций. Ответ(ы) на вопрос(ы) ситуационного задания дан(ы) преимущественно правильный(ые). Объяснение хода его выполнения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием, со значительными затруднениями и ошибками в использовании профессиональных терминов; ответы на вопросы задания недостаточно четкие, с ошибками в деталях, противоречивые.
Неудовлетворительно	2	Обучающийся не продемонстрировал формирование соответствующих



		индикаторов достижений компетенций. Ответ(ы) на вопрос(ы) ситуационного задания дан(ы) преимущественно неправильные. Объяснение хода её решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом); ответы на дополнительные вопросы неправильные (отсутствуют).
--	--	--

### **Критерии оценивания (оценки) контрольной работы**

За выполнение контрольной работы выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся получил не менее двух оценок «удовлетворительно» из трех заданий при оценивании письменного опроса и каждого ситуационного задания отдельно по пятибалльной системе оценивания (с оценками «Отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

### **Критерии оценивания (оценки) экзамена**

За выполнение заданий экзамена выставляется оценка по пятибалльной системе оценивания (с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). За выполнение заданий экзамена выставляется средняя оценка (среднее арифметическое с округлением в пользу студента) за выполнение трех заданий при оценивании письменного опроса и каждого ситуационного задания отдельно по пятибалльной системе оценивания (с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

## **7. Содержание оценочных средств**

### **Задания для текущего контроля успеваемости**

#### **Вопросы для устных опросов**

Развитие научных взглядов на предмет и природу криминалистики: история и современное состояние.  
Объекты познания криминалистики и содержание закономерностей, входящих в ее предмет.  
Методология криминалистики.  
Задачи и система криминалистики.  
Место криминалистики в системе юридических наук уголовно-правового цикла.  
Понятие и научные основы криминалистической идентификации.  
Объекты криминалистической идентификации.  
Процесс криминалистической идентификации как вид практической деятельности.  
Принципы криминалистической идентификации.  
Понятие и классификация идентификационных признаков.  
Понятие и общая характеристика теории криминалистической диагностики.  
Понятие криминалистических ситуаций.  
Классификация криминалистических ситуаций.  
Выбор направления и методов расследования в условиях различных ситуаций.  
Виды криминалистических версий.  
Построение и проверка версий.  
Понятие криминалистической техники, классификация технико-криминалистических средств.  
Технико-криминалистические средства, используемые для обнаружения следов и вещественных доказательств.  
Технико-криминалистические средства фиксации и изъятия объектов.  
Технико-криминалистические средства исследования объектов.  
Понятие, значение и система криминалистической фотографии.  
Общие сведения о фотоаппаратуре.  
Методы запечатлевающей фотографии.  
Методы исследовательской фотографии.  
Особенности применения фотографии при производстве следственных действий.  
Требования, предъявляемые к оформлению результатов фотосъемки.  
Общие положения трасологии.  
Следы рук.  
Следы ног.  
Иные следы человека.  
Следы орудий взлома и иных инструментов (механоскопия).  
Следы транспортных средств.  
Понятие криминалистической (судебной) баллистики и классификация огнестрельного оружия.

Криминалистическое исследование боеприпасов.  
Криминалистическое исследование процесса выстрела.  
Механизм образования следов на снарядах и гильзах.  
Определение места нахождения стрелявшего.  
Криминалистическое исследование письма.  
Особенности осмотра, фиксации, изъятия и исследования рукописного текста.  
Понятие, задачи и классификация криминалистического исследования документов.  
Особенности технико-криминалистического исследования документов.  
Особенности осмотра, фиксации, изъятия и исследования документов.  
Понятие, структура и свойства внешнего облика человека.  
Классификация элементов и признаков внешнего облика человека.  
Источники информации о внешности человека, способы ее фиксации и использования.  
Понятие, задачи, сущность, правовые основы и система криминалистической регистрации.  
Оперативно-справочные учеты.  
Криминалистические и розыскные учеты.  
Экспертно-криминалистические учеты.  
Понятие криминалистической тактики, ее связь с другими разделами криминалистики и практикой противодействия преступности.  
Понятие и классификация тактических целей и задач.  
Процесс принятия тактических решений.  
Виды тактических средств, применяемых при расследовании и судебном рассмотрении преступлений.  
Тактика производства следственного действия: структура и содержание.  
Тактические ошибки: природа, виды и пути преодоления.  
Особенности планирования расследований преступлений.  
Тактика следственного осмотра.  
Тактика следственного эксперимента.  
Общие положения тактики обыска.  
Особенности производства отдельного вида обыска.  
Тактические основы выемки.  
Тактические особенности подготовки контроля и записи переговоров.  
Тактические особенности производства контроля и записи переговоров.  
Тактические особенности подготовки получения информации и соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.  
Фиксация результатов контроля и записи переговоров, информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.  
Понятие и общее положение тактики допроса.  
Общая структура допроса.  
Тактические особенности допроса лиц, дающие правдивые показания.  
Допрос лиц, заведомо дающие ложные показания.  
Тактика очной ставки.  
Сущность и виды предъявления для опознания.  
Виды предъявления для опознания.  
Подготовка к предъявлению для опознания.  
Тактика предъявления для опознания людей.  
Тактика иных видов предъявления для опознания.  
Понятие и сущность проверки показаний на месте.  
Подготовка к проведению проверки показаний на месте.  
Тактические приемы производства проверки показаний на месте.  
Понятие, задачи и классификация судебных экспертиз.  
Подготовка и назначение судебных экспертиз.  
Производство судебной экспертизы.  
Заключение эксперта и его оценка следователем и судом.  
Получение образцов для сравнительного исследования.  
Понятие криминалистической методики.  
Криминалистические характеристики преступления.  
Частная методика расследования отдельных видов представлений.  
Криминалистическая характеристика убийства.  
Особенности проверки сообщения о преступлении.  
Следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств и алгоритм действий следователя.  
Особенности тактики следственных действий.  
Криминалистическая характеристика изнасилования.  
Проверка сообщения об изнасиловании.  
Типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования, и алгоритм действий следователя.  
Особенности тактики следственных действий.  
Криминалистическая характеристика краж.  
Особенности проверки сообщения о краже.

Ситуации первоначального этапа расследования краж и особенности производства некоторых следственных действий.

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.

Особенности проверки сообщения о грабеже или разбое, типичные ситуации и версии.

Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев.

Особенности последующего этапа расследования грабежей и разбоев.

Криминалистическая характеристика мошенничества.

Типичные ситуации, складывающиеся на этапе проверки сообщения о мошенничестве, и алгоритм действия следователя.

Первоначальный этап расследования мошенничества.

Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.

Типичные ситуации, возникающие при проверке сообщения о преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.

Проверка сообщения о совершении нарушения правил безопасности дорожного движения.

Ситуационные особенности первоначального этапа расследования нарушений правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Особенности организации расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств на последующем этапе.

### **Вопросы для письменного опроса (в рамках контрольной работы)**

Что входит в содержание предмета криминалистики?

Какова природа криминалистики?

Приведите определение криминалистики.

Назовите объекты познания криминалистики.

Какую сторону преступления изучают криминалисты?

Что представляет собой криминалистическая характеристика преступления?

Что интересует криминалистов в содержательной стороне деятельности следователя?

Что такое криминалистический метод?

Каковы задачи криминалистики и ее система?

Каково место криминалистики в системе юридических наук?

Что такое криминалистическая ситуация?

Охарактеризуйте ситуации расследования.

Назовите структуру и содержание ситуации расследования.

Охарактеризуйте следственные ситуации.

В чем ее отличие от ситуации расследования?

Классифицируйте криминалистические ситуации по различным основаниям.

Назовите основные направления деятельности официального субъекта досудебного производства.

Приведите определение понятия "Направление расследования".

Как осуществляется проверка основной версии в простой ситуации?

Что представляет собой криминалистическая техника?

Как могут быть классифицированы технико-криминалистические средства?

Перечислите криминалистическую технику, используемую для обнаружения следов преступления и вещественных доказательств.

Перечислите криминалистическую технику, используемую для фиксации следов преступления и вещественных доказательств.

Перечислите криминалистическую технику, используемую для изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Какие технические средства имеются для первичного исследования следов преступления и вещественных доказательств?

Что такое криминалистическая (судебная) фотография?

Чем отличается запечатлевающая фотография от исследовательской?

Какие основные параметры съемки влияют на качество снимков?

Назовите предмет, систему и задачи трасологии.

Что вы понимаете под следами в широком и узком смысле?

Назовите следы человека, их классификацию и криминалистическое значение.

Назовите следы орудия взлома, механизмов и инструментов, их классификацию и криминалистическое значение.

Назовите следы транспортных средств, их классификацию и криминалистическое значение.

Назовите следы ног человека, их виды, механизм следообразования.

Назовите элементы дорожки следов ног и их криминалистическое значение.

Назовите элементы отдельного следа подошвы обуви.

Укажите общие и частные признаки подошвы обуви.

Что представляет собой криминалистическое исследование письма и документов? Назовите задачи. Укажите общие и частные признаки почерка.

Раскройте понятие реквизитов документов. Что такое интеллектуальный и материальный подлог?

Раскройте понятие признаков полной и частичной подделки документов.

Что понимается под образцами почерка (свободными, условно-свободными, экспериментальными).

Перечислите типичные вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов.

Перечислите типичные вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой.

Раскройте содержание технико-криминалистического исследования штампов и печатей.

Перечислите типичные вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой штампов и печатей

Что представляет собой криминалистическая регистрация?

Раскройте систему криминалистической регистрации.

Назовите объекты криминалистической регистрации.

Назовите организационные основы криминалистической регистрации.

Раскройте способы фиксации учетной информации

Каковы правовые основы криминалистической регистрации.

Назовите виды криминалистических учетов.

Что представляет собой криминалистическая тактика?

Определите тактические цели и задачи расследования.

Предложите несколько вариантов классификации целей и задач расследования.

Что такое тактическое решение следователя?

Назовите виды тактических решений.

Каковы структура и содержание тактики процессуального действия?

В чем сущность тактической ошибки?

Что представляет собой планирование расследования?

Каковы техника и виды планирования?

Что вы понимаете под взаимодействием в процессе расследования?

Назовите формы взаимодействия.

Перечислите виды взаимодействия в процессуальной форме.

Перечислите виды взаимодействия в непроцессуальной форме.

Каковы принципы планирования и взаимодействия?

Каковы сущность и понятие обыска?

Чем обыск отличается от иных, сходных по содержанию, следственных действий?

Какие различаются виды обыска?

В чем заключается подготовка к проведению обыска?

Какие тактические приемы применяются для обследования обыскиваемых помещений?

Какие приемы психологического воздействия на обыскиваемых допустимы при производстве обыска?

Каковы особенности подготовки и проведения обыска в помещении?

В чем выражается специфика производства обысков участков местности?

Каковы тактико-организационные особенности проведения группового обыска?

В чем состоят ситуационные особенности проведения выемки?

В чем суть контроля и записи переговоров?

Назовите особенности получения информации о соединениях между абонентами.

Перечислите последовательность действий следователя в подготовительной стадии контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.

Определите действия следователя в процессе производства контроля и записи переговоров.

Кто исполняет постановление следователя и решение суда в процессе контроля и записи переговоров и в случае получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами?

Какие средства фиксации применяются при производстве рассматриваемых процессуальных действий?

Каковы сроки производства процессуальных действий?

Каковы цель и сущность проверки показаний на месте?

В чем отличие проверки показаний на месте от осмотра места происшествия, допроса, предъявления для опознания, следственного эксперимента?

Каков состав участников проверки показаний на месте?

Как осуществляется подготовка к проверке показаний на месте?

Какие тактические приемы применяются в ходе проверки показаний на месте?

Каковы особенности проверки показаний на месте по групповым преступлениям?

В чем особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте?

Что представляет собой криминалистическая методика? Каково значение этого раздела для криминалистики?

Предложите несколько вариантов классификации криминалистических методик.

Каковы структура и содержание частной криминалистической методики?

Назовите элементы криминалистической характеристики преступления.

В чем сущность криминалистической деятельности на различных этапах досудебного производства?

Каково содержание криминалистической характеристики убийств?

Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению при проверке сообщения о преступлении.

Назовите структуру криминалистической характеристики краж.

Каковы обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о кражах?

Каковы типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж?

Каковы основные направления расследования в каждой из ситуаций?

Перечислите особенности осмотра места происшествия по делам о кражах.

Назовите особенности допроса потерпевших по делам о кражах.

Какие судебные экспертизы назначаются по делам о кражах?

Что представляет собой криминалистическая характеристика грабежей и разбоев?

Каково значение криминалистической характеристики грабежей и разбоев для правоприменительной практики?

Перечислите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования грабежей и разбоев.

Каковы особенности тактики осмотра места происшествия по грабежам и разбоям?"

Перечислите действия, направленные на задержание преступника по "горячим следам".

Каковы особенности тактики допроса потерпевших, свидетелей по грабежам и разбоям?

Охарактеризуйте тактику допроса подозреваемого по грабежам и разбоям.

Каковы меры безопасности в отношении потерпевших, свидетелей, применяемые при расследовании грабежей и разбоев?

Какие элементы входят в состав криминалистической характеристики коррупционных преступлений?

Какие следы остаются при совершении коррупционных преступлений?

Какие типичные ситуации возникают на этапе проверки сообщения о коррупционном преступлении?

Каков порядок задержания с поличным при расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях?

Назовите особенности назначения и производства судебных экспертиз по коррупционным преступлениям.

Каковы тактические особенности допроса подозреваемого в совершении коррупционного преступления?

Каковы особенности допросов свидетелей коррупционных преступлений?

Каковы особенности допроса обвиняемого в совершении коррупционного преступления?

## Варианты заданий для контрольной работы

Варианты заданий для контрольной работы распределяются между обучающимися педагогическим работником.

### Варианты заданий для контрольной работы

#### ВАРИАНТ 1

##### **Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)**

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

##### **Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:**

ОПК-3.1 Осуществляет участие в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

ОПК-3.3 Применяет тактические приемы, принимает тактические решения на основе теоретических положений криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе

##### **Ситуационное задание № 1**

Проведите анализ правовой ситуации со стороны участника экспертной юридической деятельности, обозначьте необходимые действия в рамках поставленной задачи.

По делу о разбойном нападении преступник был задержан через год после совершения преступления. Однако следователь обратил внимание на то, что описание преступника, данное потерпевшей год назад, во многих деталях не совпадает с внешним видом задержанного О. Следователь допросил мать О. и установил, что за последние месяцы О. похудел более чем на 15 килограммов, поэтому сильно изменилось его телосложение. Кроме того, у него выпало несколько зубов и, следовательно, изменилась форма нижней части лица, а также О. обесцветил волосы. Следователь решил, что при таких условиях потерпевшая вряд ли сможет опознать О., поэтому изъял фотографию О., относящуюся к периоду совершения преступления, и предъявил ее для опознания в числе двух других фотографий. Потерпевшая опознала человека, изображенного на изъятой фотографии, как преступника, совершившего разбойное нападение.

Дополнительные вопросы: Допустимо ли такое тактическое решение следователя? Перечислите типичные ситуации, в которых необходимо и целесообразно предъявление лица для опознания по фотографии и другим объективным отображениям.

##### **Ситуационное задание № 2**

Сформулируйте необходимые тактические решения, взяв за основу тактические приемы и теоретические положения криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе.

###### **Ситуация 1**

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сазонов В.А. рассказал, что он поднялся по пожарной лестнице до шестого этажа, прошел, держась за стену, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сазонова в квартиру указанным способом.

Дополнительные вопросы: Допустимо ли производство такого эксперимента? Какие следственные действия необходимо провести?

###### **Ситуация 2**

М., работающий заместителем управляющего банком «МенаТеп» принял по мобильному телефону и записал на встроенный в него диктофон сообщение от неизвестного лица, разговаривавшего с «кавказским» акцентом о том, что его малолетний сын Игорь захвачен в качестве заложника и для его освобождения М. должен передать 2 500 000 рублей. М. немедленно обратился в правоохранительные органы и представил запись телефонного разговора

Дополнительные вопросы: Какие криминалистические учеты необходимо использовать для установления лица, передавшего сообщение?

###### **Ситуация 3**

Свидетель при допросе слова произносит отрывисто, отворачивается от следователя; плечи его приподняты, а голова опущена, взгляд «бегающий». Он закрывает рот рукой, покусывает ногти, часто меняет положение тела, просит повторить вопрос.

Дополнительные вопросы: Охарактеризуйте допрашиваемого. Определите, установлен ли с ним психологический контакт? Какие тактические приемы должны быть применены для его установления с учетом эмоционального состояния допрашиваемого?

### Письменный опрос

Вопрос 1	Каковы особенности проверки показаний на месте по групповым преступлениям?
Вопрос 2	Каковы правовые основы криминалистической регистрации.
Вопрос 3	Каков порядок задержания с поличным при расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях?
Вопрос 4	Что вы понимаете под следами в широком и узком смысле?
Вопрос 5	Перечислите типичные вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов.

## ВАРИАНТ 2

### **Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)**

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

### **Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:**

ОПК-3.1 Осуществляет участие в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

ОПК-3.3 Применяет тактические приемы, принимает тактические решения на основе теоретических положений криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе

### **Ситуационное задание № 1**

Проведите анализ правовой ситуации со стороны участника экспертной юридической деятельности, обозначьте необходимые действия в рамках поставленной задачи.

По делу о разбойном нападении преступник был задержан через год после совершения преступления. Однако следователь обратил внимание на то, что описание преступника, данное потерпевшей год назад, во многих деталях не совпадает с внешним видом задержанного О. Следователь допросил мать О. и установил, что за последние месяцы О. похудел более чем на 15 килограммов, поэтому сильно изменилось его телосложение. Кроме того, у него выпало несколько зубов и, следовательно, изменилась форма нижней части лица, а также О. обесцветил волосы. Следователь решил, что при таких условиях потерпевшая вряд ли сможет опознать О., поэтому изъял фотографию О., относящуюся к периоду совершения преступления, и предъявил ее для опознания в числе двух других фотографий. Потерпевшая опознала человека, изображенного на изъятой фотографии, как преступника, совершившего разбойное нападение.

Дополнительные вопросы: Допустимо ли такое тактическое решение следователя? Перечислите типичные ситуации, в которых необходимо и целесообразно предъявление лица для опознания по фотографии и другим объективным отображениям.

### **Ситуационное задание № 2**

Сформулируйте необходимые тактические решения, взяв за основу тактические приемы и теоретические положения криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе.

#### **Ситуация 1**

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сазонов В.А. рассказал, что он поднялся по пожарной лестнице до шестого этажа, прошел, держась за стену, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сазонова в квартиру указанным способом.

Дополнительные вопросы: Допустимо ли производство такого эксперимента? Какие следственные действия необходимо провести?

#### **Ситуация 2**

М., работающий заместителем управляющего банком «МенаТеп» принял по мобильному телефону и записал на встроенный в него диктофон сообщение от неизвестного лица, разговаривавшего с «кавказским» акцентом о том, что его малолетний сын Игорь захвачен в качестве заложника и для его освобождения М. должен передать 2 500 000 рублей. М. немедленно обратился в правоохранительные органы и представил запись телефонного разговора

Дополнительные вопросы: Какие криминалистические учеты необходимо использовать для установления лица, передавшего сообщение?

#### **Ситуация 3**

Свидетель при допросе слова произносит отрывисто, отворачивается от следователя; плечи его приподняты, а голова опущена, взгляд «бегающий». Он закрывает рот рукой, покусывает ногти, часто меняет положение тела, просит повторить вопрос.

Дополнительные вопросы: Охарактеризуйте допрашиваемого. Определите, установлен ли с ним психологический контакт? Какие тактические приемы должны быть применены для его установления с учетом эмоционального состояния допрашиваемого?

### **Письменный опрос**

Вопрос 1	Каковы особенности подготовки и проведения обыска в помещении?
Вопрос 2	Какие различаются виды обыска?
Вопрос 3	Назовите следы человека, их классификацию и криминалистическое значение.
Вопрос 4	Назовите структуру криминалистической характеристики краж.



Вопрос 5	В чем суть контроля и записи переговоров?
----------	---

## ВАРИАНТ 3

### **Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)**

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

### **Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:**

ОПК-3.1 Осуществляет участие в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

ОПК-3.3 Применяет тактические приемы, принимает тактические решения на основе теоретических положений криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе

### **Ситуационное задание №1**

Проведите анализ правовой ситуации со стороны участника экспертной юридической деятельности, обозначьте необходимые действия в рамках поставленной задачи.

По делу о разбойном нападении преступник был задержан через год после совершения преступления. Однако следователь обратил внимание на то, что описание преступника, данное потерпевшей год назад, во многих деталях не совпадает с внешним видом задержанного О. Следователь допросил мать О. и установил, что за последние месяцы О. похудел более чем на 15 килограммов, поэтому сильно изменилось его телосложение. Кроме того, у него выпало несколько зубов и, следовательно, изменилась форма нижней части лица, а также О. обесцветил волосы. Следователь решил, что при таких условиях потерпевшая вряд ли сможет опознать О., поэтому изъял фотографию О., относящуюся к периоду совершения преступления, и предъявил ее для опознания в числе двух других фотографий. Потерпевшая опознала человека, изображенного на изъятой фотографии, как преступника, совершившего разбойное нападение.

Дополнительные вопросы: Допустимо ли такое тактическое решение следователя? Перечислите типичные ситуации, в которых необходимо и целесообразно предъявление лица для опознания по фотографии и другим объективным отображениям.

### **Ситуационное задание №2**

Сформулируйте необходимые тактические решения, взяв за основу тактические приемы и теоретические положения криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе.

#### **Ситуация 1**

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сазонов В.А. рассказал, что он поднялся по пожарной лестнице до шестого этажа, прошел, держась за стену, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сазонова в квартиру указанным способом.

Дополнительные вопросы: Допустимо ли производство такого эксперимента? Какие следственные действия необходимо провести?

#### **Ситуация 2**

М., работающий заместителем управляющего банком «МенаТеп» принял по мобильному телефону и записал на встроенный в него диктофон сообщение от неизвестного лица, разговаривавшего с «кавказским» акцентом о том, что его малолетний сын Игорь захвачен в качестве заложника и для его освобождения М. должен передать 2 500 000 рублей. М. немедленно обратился в правоохранительные органы и представил запись телефонного разговора

Дополнительные вопросы: Какие криминалистические учеты необходимо использовать для установления лица, передавшего сообщение?

#### **Ситуация 3**

Свидетель при допросе слова произносит отрывисто, отворачивается от следователя; плечи его приподняты, а голова опущена, взгляд «бегающий». Он закрывает рот рукой, покусывает ногти, часто меняет положение тела, просит повторить вопрос.

Дополнительные вопросы: Охарактеризуйте допрашиваемого. Определите, установлен ли с ним психологический контакт? Какие тактические приемы должны быть применены для его установления с учетом эмоционального состояния допрашиваемого?

### **Письменный опрос**

Вопрос 1	Перечислите типичные вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой.
Вопрос 2	Перечислите криминалистическую технику, используемую для фиксации следов преступления и вещественных доказательств.
Вопрос 3	Как могут быть классифицированы технико-криминалистические средства?

Вопрос 4	Назовите объекты криминалистической регистрации.
Вопрос 5	Определите тактические цели и задачи расследования.

## ВАРИАНТ 4

### Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

### Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:

ОПК-3.1 Осуществляет участие в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

ОПК-3.3 Применяет тактические приемы, принимает тактические решения на основе теоретических положений криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе

### Ситуационное задание №1

Проведите анализ правовой ситуации со стороны участника экспертной юридической деятельности, обозначьте необходимые действия в рамках поставленной задачи.

По делу о разбойном нападении преступник был задержан через год после совершения преступления. Однако следователь обратил внимание на то, что описание преступника, данное потерпевшей год назад, во многих деталях не совпадает с внешним видом задержанного О. Следователь допросил мать О. и установил, что за последние месяцы О. похудел более чем на 15 килограммов, поэтому сильно изменилось его телосложение. Кроме того, у него выпало несколько зубов и, следовательно, изменилась форма нижней части лица, а также О. обесцветил волосы. Следователь решил, что при таких условиях потерпевшая вряд ли сможет опознать О., поэтому изъял фотографию О., относящуюся к периоду совершения преступления, и предъявил ее для опознания в числе двух других фотографий. Потерпевшая опознала человека, изображенного на изъятой фотографии, как преступника, совершившего разбойное нападение.

Дополнительные вопросы: Допустимо ли такое тактическое решение следователя? Перечислите типичные ситуации, в которых необходимо и целесообразно предъявление лица для опознания по фотографии и другим объективным отображениям.

### Ситуационное задание №2

Сформулируйте необходимые тактические решения, взяв за основу тактические приемы и теоретические положения криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе.

#### Ситуация 1

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сазонов В.А. рассказал, что он поднялся по пожарной лестнице до шестого этажа, прошел, держась за стену, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сазонова в квартиру указанным способом.

Дополнительные вопросы: Допустимо ли производство такого эксперимента? Какие следственные действия необходимо провести?

#### Ситуация 2

М., работающий заместителем управляющего банком «МенаТеп» принял по мобильному телефону и записал на встроенный в него диктофон сообщение от неизвестного лица, разговаривавшего с «кавказским» акцентом о том, что его малолетний сын Игорь захвачен в качестве заложника и для его освобождения М. должен передать 2 500 000 рублей. М. немедленно обратился в правоохранительные органы и представил запись телефонного разговора

Дополнительные вопросы: Какие криминалистические учеты необходимо использовать для установления лица, передавшего сообщение?

#### Ситуация 3

Свидетель при допросе слова произносит отрывисто, отворачивается от следователя; плечи его приподняты, а голова опущена, взгляд «бегающий». Он закрывает рот рукой, покусывает ногти, часто меняет положение тела, просит повторить вопрос.

Дополнительные вопросы: Охарактеризуйте допрашиваемого. Определите, установлен ли с ним психологический контакт? Какие тактические приемы должны быть применены для его установления с учетом эмоционального состояния допрашиваемого?

### Письменный опрос

Вопрос 1	Назовите особенности допроса потерпевших по делам о кражах.
Вопрос 2	Как осуществляется подготовка к проверке показаний на месте?
Вопрос 3	Какие судебные экспертизы назначаются по делам о кражах?
Вопрос 4	Перечислите последовательность действий следователя в подготовительной стадии

	контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.
Вопрос 5	Определите действия следователя в процессе производства контроля и записи переговоров.

## ВАРИАНТ 5

### **Формируемая(ые) (оцениваемая(ые)) компетенция(ии)**

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

### **Формируемые (оцениваемые) индикаторы достижения компетенций:**

ОПК-3.1 Осуществляет участие в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

ОПК-3.3 Применяет тактические приемы, принимает тактические решения на основе теоретических положений криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе

### **Ситуационное задание №1**

Проведите анализ правовой ситуации со стороны участника экспертной юридической деятельности, обозначьте необходимые действия в рамках поставленной задачи.

По делу о разбойном нападении преступник был задержан через год после совершения преступления. Однако следователь обратил внимание на то, что описание преступника, данное потерпевшей год назад, во многих деталях не совпадает с внешним видом задержанного О. Следователь допросил мать О. и установил, что за последние месяцы О. похудел более чем на 15 килограммов, поэтому сильно изменилось его телосложение. Кроме того, у него выпало несколько зубов и, следовательно, изменилась форма нижней части лица, а также О. обесцветил волосы. Следователь решил, что при таких условиях потерпевшая вряд ли сможет опознать О., поэтому изъял фотографию О., относящуюся к периоду совершения преступления, и предъявил ее для опознания в числе двух других фотографий. Потерпевшая опознала человека, изображенного на изъятой фотографии, как преступника, совершившего разбойное нападение.

Дополнительные вопросы: Допустимо ли такое тактическое решение следователя? Перечислите типичные ситуации, в которых необходимо и целесообразно предъявление лица для опознания по фотографии и другим объективным отображениям.

### **Ситуационное задание №2**

Сформулируйте необходимые тактические решения, взяв за основу тактические приемы и теоретические положения криминалистики для формирования доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе.

#### **Ситуация 1**

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сазонов В.А. рассказал, что он поднялся по пожарной лестнице до шестого этажа, прошел, держась за стену, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сазонова в квартиру указанным способом.

Дополнительные вопросы: Допустимо ли производство такого эксперимента? Какие следственные действия необходимо провести?

#### **Ситуация 2**

М., работающий заместителем управляющего банком «МенаТеп» принял по мобильному телефону и записал на встроенный в него диктофон сообщение от неизвестного лица, разговаривавшего с «кавказским» акцентом о том, что его малолетний сын Игорь захвачен в качестве заложника и для его освобождения М. должен передать 2 500 000 рублей. М. немедленно обратился в правоохранительные органы и представил запись телефонного разговора

Дополнительные вопросы: Какие криминалистические учеты необходимо использовать для установления лица, передавшего сообщение?

#### **Ситуация 3**

Свидетель при допросе слова произносит отрывисто, отворачивается от следователя; плечи его приподняты, а голова опущена, взгляд «бегающий». Он закрывает рот рукой, покусывает ногти, часто меняет положение тела, просит повторить вопрос.

Дополнительные вопросы: Охарактеризуйте допрашиваемого. Определите, установлен ли с ним психологический контакт? Какие тактические приемы должны быть применены для его установления с учетом эмоционального состояния допрашиваемого?

### **Письменный опрос**

Вопрос 1	Перечислите виды взаимодействия в непроцессуальной форме.
Вопрос 2	Каково значение криминалистической характеристики грабежей и разбоев для правоприменительной практики?
Вопрос 3	Назовите объекты познания криминалистики.

Вопрос 4	Что такое криминалистический метод?
Вопрос 5	Приведите определение криминалистики.