

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Юридический факультет



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ
проф. Таюрский Д.А.

"__" _____ 20__ г.

Программа дисциплины

Расследование и предупреждение преступлений в сфере цифровой информации М2.В.06

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Юрист в сфере цифровой экономики

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы): Антонов И.О.

Рецензент(ы): Хусаинов З.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Антонов И. О.

Протокол заседания кафедры No ____ от "____" _____ 20__ г.

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 20__ г.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
 - 6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения
 - 6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 - 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
 - 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Антонов И.О. (Кафедра уголовного процесса и криминалистики, Юридический факультет), Igor.Antonov@kpfu.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

| Шифр компетенции | Расшифровка приобретаемой компетенции |
|------------------|--|
| ОК-1 | осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания |
| ПК-2 | способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности |
| ПК-3 | готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства |
| ПК-4 | способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления |
| ПК-5 | способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению |
| ПК-6 | способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения |
| ПК-7 | способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты |

Выпускник, освоивший дисциплину:

Должен знать:

социальную значимость профессии юриста и безусловную необходимость проявления для него нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону, значимость обладания высоким уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

нормативные правовые акты, регламентирующие процедуры расследования и предупреждения преступлений в сфере цифровой информации, а также особенности реализации норм материального и процессуального права в данной области (ПК-2)

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в процессе расследования и предупреждения преступлений в сфере цифровой экономики (ПК-3)

правовые основы деятельности по выявлению пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений в сфере цифровой информации (ПК-4)

правовые основы деятельности по предупреждению правонарушений в сфере цифровой информации, а также выявлению таких правонарушений и устранению причин и условий, способствующих их совершению (ПК-5)

понятие и признаки коррупционного поведения (ПК-6)

технологии квалифицированного толкования нормативных правовых актов процедуры расследования и предупреждения преступлений в сфере цифровой информации (ПК-7)

Должен уметь:

оценивать необходимость и возможность в конкретных ситуациях профессиональной деятельности проявления нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону, обладания высоким уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

квалифицированно учитывать особенности реализации норм материального и процессуального права в процессе расследования и предупреждение преступлений в сфере цифровой информации (ПК-2)

оценивать необходимость и возможность выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в деятельности по расследованию и предупреждению преступлений в сфере цифровой информации (ПК-3)

в процессе противодействия преступности в сфере цифровой информации грамотно оценивать необходимость и возможность осуществления действий по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений (ПК-4)

в процессе противодействия преступности в сфере цифровой информации квалифицировано оценивать необходимость и возможность осуществления действий по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению (ПК-5)

в процессе противодействия преступности в сфере цифровой информации грамотно оценивать необходимость и возможность совершать действия по выявлению коррупционного поведения (ПК-6)

при противодействии преступности в сфере цифровой информации квалифицировано оценивать необходимость и возможность толкования нормативных правовых актов (ПК-7)

Должен владеть:

навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, а также соблюдения принципов этики юриста в сфере цифровой информации (ОК-1)

навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в сфере цифровой информации, а также реализации норм материального и процессуального права в данной сфере (ПК-2)

навыками выполнения в сфере цифровой информации должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)

навыками принятия решений и осуществления действий направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений и преступлений в сфере цифровой информации (ПК-4)

навыками принятия решений и осуществления действий направленных на предупреждение правонарушений в сфере цифровой информации, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению (ПК-5)

навыками выявления и пресечения коррупционного поведения в сфере цифровой информации (ПК-6)

навыками толкования нормативных правовых актов в сфере цифровой информации (ПК-7)

Должен демонстрировать способность и готовность:

грамотно анализировать возникающие в профессиональной деятельности ситуации расследования и на этой основе принимать оптимальные решения при производстве по уголовному делу о преступлениях в сфере цифровой информации

использовать навыки избрания и применения необходимых криминалистических средств при производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации с учетом требований уголовно-процессуального законодательства.

грамотно применять в практической деятельности полученные знания по организации расследования и предупреждению преступлений в в сфере цифровой информации

использовать в практической деятельности полученные знания по тактическому обеспечению расследования преступлений в в сфере цифровой информации

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.06 Профессиональный" основной профессиональной образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Юрист в сфере цифровой экономики)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 77 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

| N | Разделы дисциплины / модуля | Семестр | Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах) | | | Самостоятельная работа |
|----|--|---------|--|----------------------|---------------------|------------------------|
| | | | Лекции | Практические занятия | Лабораторные работы | |
| 1. | Тема 1. Расследование и предупреждение преступлений в сфере цифровой информации: общие положения | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2. | Тема 2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере цифровой информации. Обстоятельства подлежащие доказыванию. | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 3. | Тема 3. Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере цифровой информации | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 4. | Тема 4. Организация расследования преступлений в сфере цифровой информации на первоначальном и последующих этапах | 4 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 5. | Тема 5. Тактическое обеспечение расследования преступлений в сфере цифровой информации | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| | Итого | | 2 | 20 | 0 | 77 |

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Расследование и предупреждение преступлений в сфере цифровой информации: общие положения

Предмет и основные понятия курса "Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере цифровой информации". Основные категории курса "Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере цифровой информации". Понятие и теоретические основы криминалистической классификации преступлений в сфере цифровой информации. Особенности криминального использования цифровых технологий в экономической сфере и материальном производстве. Взаимодействие органов предварительного следствия и оперативно-розыскных органов в сфере борьбы с преступлениями в сфере цифровой информации. Международное сотрудничество в противодействии преступлениям в сфере цифровой информации.

Тема 2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере цифровой информации. Обстоятельства подлежащие доказыванию.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере цифровой информации: общие положения. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере цифровой информации и ее задачи. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере цифровой информации и ее структура. Предмет доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации и криминалистическая характеристика.

Тема 3. Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере цифровой информации

Доследственная проверка и принятие решения о возбуждении уголовного дела о преступлениях в сфере цифровой информации. Выдвижение версий и проверочные мероприятия. Особенности взаимодействия следователя с органом дознания. Особенности производства следственных действий до возбуждения уголовного дела.

Тема 4. Организация расследования преступлений в сфере цифровой информации на первоначальном и последующих этапах

Общие положения организация расследования преступлений в сфере цифровой информации на первоначальном и последующих этапах. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и их разрешение следователем. Типичные следственные ситуации последующего этапа расследования и алгоритмизация деятельности следователя.

Тема 5. Тактическое обеспечение расследования преступлений в сфере цифровой информации

Общие положения тактического обеспечения расследования преступлений в сфере цифровой информации. Тактические приемы и тактические комплексы при производстве расследования преступлений в сфере цифровой информации. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере цифровой информации.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (включая), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения

| Этап | Форма контроля | Оцениваемые компетенции | Темы (разделы) дисциплины |
|------------------|-------------------------|--|--|
| Семестр 4 | | | |
| | Текущий контроль | | |
| 1 | Устный опрос | ПК-7, ПК-6, ПК-5, ПК-4, ПК-3, ПК-2, ОК-1 | 1. Расследование и предупреждение преступлений в сфере цифровой информации: общие положения 2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере цифровой информации. Обстоятельства подлежащие доказыванию. 3. Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере цифровой информации 4. Организация расследования преступлений в сфере цифровой информации на первоначальном и последующих этапах 5. Тактическое обеспечение расследования преступлений в сфере цифровой информации |

| Этап | Форма контроля | Оцениваемые компетенции | Темы (разделы) дисциплины |
|------|--------------------|--|--|
| 2 | Реферат | ПК-4 , ПК-5 | 4. Организация расследования преступлений в сфере цифровой информации на первоначальном и последующих этапах |
| 3 | Контрольная работа | ПК-5 , ПК-4 | 5. Тактическое обеспечение расследования преступлений в сфере цифровой информации |
| 4 | Деловая игра | ПК-5 , ПК-4 | 5. Тактическое обеспечение расследования преступлений в сфере цифровой информации |
| | Экзамен | ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 | |

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Форма контроля | Критерии оценивания | | | | Этап |
|-------------------------|--|---|--|--|------|
| | Отлично | Хорошо | Удовл. | Неуд. | |
| Семестр 4 | | | | | |
| Текущий контроль | | | | | |
| Устный опрос | В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. | Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. | Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. | Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения. | 1 |
| Реферат | Тема раскрыта полностью. Продемонстрировано превосходное владение материалом. Используются надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы высокая. | Тема в основном раскрыта. Продемонстрировано хорошее владение материалом. Используются надлежащие источники. Структура работы в основном соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы средняя. | Тема раскрыта слабо. Продемонстрировано удовлетворительное владение материалом. Используются источники и структура работы частично соответствуют поставленным задачам. Степень самостоятельности работы низкая. | Тема не раскрыта. Продемонстрировано неудовлетворительное владение материалом. Используются источники недостаточны. Структура работы не соответствует поставленным задачам. Работа несамостоятельна. | 2 |
| Контрольная работа | Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. | 3 |

| Форма контроля | Критерии оценивания | | | | Этап |
|----------------|---|---|---|---|------|
| | Отлично | Хорошо | Удовл. | Неуд. | |
| Деловая игра | Отличная способность применять имеющиеся знания и умения для нахождения решения проблемных ситуаций. Превосходное владение знаниями и навыками, необходимыми для решения практических задач. Высокий уровень коммуникативных навыков, способности к работе в команде. | Хорошая способность применять имеющиеся знания и умения для нахождения решения проблемных ситуаций. Достаточное владение знаниями и навыками, необходимыми для решения практических задач. Средний уровень коммуникативных навыков, способности к работе в команде. | Удовлетворительная способность применять имеющиеся знания и умения для нахождения решения проблемных ситуаций. Слабое владение знаниями и навыками, необходимыми для решения практических задач. Низкий уровень коммуникативных навыков, способности к работе в команде. | Неспособность применять имеющиеся знания и умения для нахождения решения проблемных ситуаций. Недостаточное владение знаниями и навыками, необходимыми для решения практических задач. Недостаточный уровень коммуникативных навыков, способности к работе в команде. | 4 |
| Экзамен | Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. | Обучающийся обнаружил полное знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. | Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. | Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. | |

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Тема 1.

1. Понятие и задачи курса "Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере цифровой информации".
2. Базовые категории курса "Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере цифровой информации".
3. Криминалистическая классификации преступлений в сфере цифровой информации.
4. Взаимодействие органов предварительного следствия и оперативно-розыскных органов в сфере борьбы с преступлениями в сфере цифровой информации: понятие и задачи.

5. Особенности международного сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере цифровой информации.

Тема 2.

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере цифровой информации: понятие и задачи.
2. Структура и содержание элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере цифровой информации.
3. Предмет доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации.

Тема 3.

1. Особенности производства доследственной проверки при поступлении информации о признаках преступления в сфере цифровой информации.
2. Особенности выдвижения версий и проверочные мероприятия.
3. Специфика взаимодействия следователя с органом дознания.
4. Тактические особенности производства следственных действий до возбуждения уголовного дела.

Тема 4.

1. Базовые положения организации расследования преступлений в сфере цифровой информации на первоначальном и последующих этапах.
2. Понятие, структура и виды типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования. Выдвижение версий и планирование расследования следователем.
3. Понятие, структура и виды типичных следственных ситуаций последующего этапа расследования. Особенности организации расследования в типичных следственных ситуациях последующего этапа расследования.

Тема 5.

1. Криминалистическая тактика и расследование преступлений в сфере цифровой информации: общие положения.
2. Понятие и виды тактических средств при производстве расследования преступлений в сфере цифровой информации.
3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере цифровой информации.

2. Реферат

Тема 4

Темы рефератов

1. Особенности расследования неправомерного доступа к компьютерной информации
2. Особенности расследования создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ
3. Особенности расследования нарушений правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей
4. Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
5. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт
6. Особенности расследования мошенничества с использованием платежных карт
7. Организация расследования преступлений в сфере цифровой информации на первоначальном этапе
8. Организация расследования преступлений в сфере цифровой информации на последующем этапе
9. Взаимодействие следователя и специалиста по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации
10. Особенности выдвижения и проверки версий по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации

3. Контрольная работа

Тема 5

Темы контрольных работ

1. Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере цифровой информации: общие положения
2. Тактика производства следственного осмотра при расследовании преступлений в сфере цифровой информации
3. Тактика осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
4. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
5. Тактика допроса свидетеля по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
6. Тактика допроса потерпевшего по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
7. Тактика подготовки и производства обыска по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
8. Тактика выемки по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
9. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
10. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам о преступлениях в сфере цифровой информации

4. Деловая игра

Тема 5

К непосредственному участию в деловой игре привлекаются все учащиеся группы. Обучающиеся, разделенные на отдельные команды, по предложенной преподавателем фабуле должны определить круг участников, цель и тактически особенности процессуального порядка производства конкретного следственного действия. Во время деловой игры обучающиеся должны отработать тактическое обеспечение производства следственного действия. Деловая игра "Тактика допроса подозреваемого". По предложенному сценарию для деловой игры сценарию обучающимся необходимо продемонстрировать умение планировать и применять тактические приемы допроса. Особое внимание обучающихся при проведении деловой игры должно быть обращено на необходимость соблюдения при производстве процессуального действия норм морали, профессиональной этики и служебного этикета, а также на особенности эффективной организации взаимодействия участников следственного действия для решения его задач. Обучающимся важно показать во время подготовки и производства следственного действия способность применять теоретические знания для выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав, а также определить возможные действия по профилактике, предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, выявлению и устранению их причин и условий, способствовавших их совершению. Для проведения деловой игры используется сценарий: "Тактика допроса несовершеннолетнего подозреваемого в совершении преступления в сфере компьютерной информации". В соответствии с сценарием обучающимся необходимо получить от подозреваемого максимальный объем доказательственной информации по уголовному делу. При подготовке и проведении деловой игры важно учитывать участие в допросе помимо подозреваемого и следователя защитника подозреваемого. Эта роль сценария также должна быть тщательно продумана исходя из сложившейся следственной ситуации. Участниками деловой игры должны быть спланированы линия защиты и ее тактическое обеспечение при подготовке и производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого. При подготовке к производству допроса важно определиться и с необходимостью привлечения специалиста к производству следственного действия.

Хакеры внедрили в систему Интернет-банкинга вредоносное ПО. Правоохранительными органами была задержана по подозрению в соучастии в совершении преступления несовершеннолетняя Н., - ученица 10 класса специализированной математической школы. Преступная группа в которую она входила получила контроль над программным обеспечением "банк-клиент" коммерческой фирмы. Преступникам удалось перечислить три миллиона рублей на счет фирмы "однодневки". По версии следствия Н. написала несколько компьютерных программ, благодаря которым и было совершено хищение.

Экзамен

Вопросы к экзамену:

1. Понятие, задачи и система курса "Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере цифровой информации".
2. Криминалистическая классификации преступлений в сфере цифровой информации.
3. Особенности взаимодействия органов предварительного следствия и оперативно-розыскных органов в противодействии преступлениям в сфере цифровой информации.
4. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями в сфере цифровой информации.
5. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере цифровой информации: понятие, задачи, научные и правовые основы.
6. Значение, структура и содержание элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере цифровой информации.
7. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации.
8. Производство доследственной проверки при поступлении информации о признаках преступления в сфере цифровой информации.
9. Особенности выдвижения версий и производства проверочных мероприятий по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации.
10. Тактические особенности производства следственных действий до возбуждения уголовного дела по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации.
11. Базовые положения методики расследования преступлений в сфере цифровой информации на первоначальном и последующих этапах.
11. Понятие, структура и виды типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации.
12. Особенности выдвижения версий и планирование расследования по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации.
13. Понятие, структура и виды типичных следственных ситуаций последующего этапа расследования по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации.
14. Особенности организации расследования в типичных следственных последующего этапа расследования по уголовным делам о преступлениях в сфере цифровой информации.
15. Криминалистическая тактика и расследование преступлений в сфере цифровой информации: базовые положения.
16. Понятие и классификация тактических средств при производстве расследования преступлений в сфере цифровой информации.
17. Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере цифровой информации: общие положения
18. Тактические особенности производства следственного осмотра при расследовании преступлений в сфере цифровой информации

19. Тактические особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
20. Тактические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
21. Тактические особенности допроса свидетеля по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
22. Тактические особенности допроса потерпевшего по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
23. Тактические особенности подготовки и производства обыска по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
24. Тактические особенности выемки по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
25. Тактические особенности следственного эксперимента и проверки показаний на месте по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
26. Тактические особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о преступлениях в сфере цифровой информации
27. Особенности расследования неправомерного доступа к компьютерной информации
28. Особенности расследования создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ
29. Особенности расследования нарушений правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей
30. Особенности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
31. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт
32. Особенности расследования мошенничества с использованием платежных карт
33. Организация расследования преступлений в сфере цифровой информации на первоначальном этапе
34. Организация расследования преступлений в сфере цифровой информации на последующем этапе
35. Предупреждение преступлений в сфере цифровой информации криминалистическими средствами: базовые положения
36. Правовые основы предупреждения преступлений в сфере цифровой информации

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

| Форма контроля | Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций | Этап | Количество баллов |
|-------------------------|---|------|-------------------|
| Семестр 4 | | | |
| Текущий контроль | | | |
| Устный опрос | Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. | 1 | 30 |
| Реферат | Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также ораторские способности. | 2 | 5 |

| Форма контроля | Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций | Этап | Количество баллов |
|--------------------|--|------|-------------------|
| Контрольная работа | Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. | 3 | 5 |
| Деловая игра | На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции участников ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно выстраивать последовательность собственных действий. | 4 | 10 |
| Экзамен | Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. | | 50 |

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

1. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 464 с. : ил. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1012356>
2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2020. - 928 с.: ил. - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1045972>
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с.: - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1015081>

7.2. Дополнительная литература:

- Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: - + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009361-1 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/434882>
- Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-практич. пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2018. - IV + 695 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/958947>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- Официальный сайт Министерства Внутренних Дел России - <http://www.mvd.ru//>
Официальный сайт Следственного комитета РФ - <http://www.sledcom.ru//>
Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - <http://www.fsb.ru/>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

| Вид работ | Методические рекомендации |
|------------------------|---|
| лекции | <p>Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятий обучающийся знакомится с ключевыми положениями курса "Расследование и предупреждение преступлений в сфере цифровой информации". В ходе лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Во время чтения лекции обучающемуся предоставляется право задавать появившиеся вопросы. Ответы на заданные вопросы могут быть даны как на лекции, так (если ответ требует развернутого объяснения) и после ее окончания. При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо иметь в виду, что данный вид учебной работы является неотъемлемым элементом учебного процесса. В ходе подготовки к лекциям студентам рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, судебной и иной правоприменительной практикой и специальной литературой по соответствующей теме. Также желательно сформулировать вопросы по теме лекции с тем, чтобы иметь возможность получить на них развернутые ответы от лектора в конце лекционного занятия. В случае недостаточной подготовки к лекционному занятию у студента могут возникнуть сложности с освоением лекционного материала непосредственно на лекции.</p> |
| практические занятия | <p>В ходе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить соответствующий нормативный материал, основную и дополнительную специальную литературу, научные статьи по изучаемой проблематике, учитывая при этом рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Обучающимся следует подготовить тезисы выступлений по всем вопросам, которые содержатся в рабочей программе дисциплины по данной теме. Желательно проиллюстрировать свое теоретическое сообщение примерами из судебной и иной правоприменительной практики, используя при этом дополнительные современные источники, не представленные в списке рекомендованной литературы.</p> |
| самостоятельная работа | <p>В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны использовать рекомендованную учебную и специальную литературу, нормативно-правовые акты с актуальными изменениями. Также следует уделить внимание обобщению судебной, следственной, экспертной и иной правоприменительной практики, изучить рекомендованные преподавателем дополнительные материалы по теме изучаемого курса</p> |
| устный опрос | <p>Основная цель устного опроса - ознакомление обучающихся с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовыми категориями курса "Расследование и предупреждение преступлений в сфере цифровой информации"; - общетеоретическими положениями криминалистической техники, криминалистической тактики, криминалистической методике, которые могут быть востребованы в процессе расследования и предупреждения преступлений в сфере цифровой информации; - рекомендациями криминалистики, направленными на повышение эффективности профессиональной деятельности юриста в процессе расследования и предупреждения преступлений в сфере цифровой информации; - содержанием правовых норм, регламентирующих применение криминалистических рекомендаций в процессе расследования и предупреждения преступлений в сфере цифровой информации. <p>Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала обучающийся должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ должен представлять собой развернутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.</p> |

| Вид работ | Методические рекомендации |
|--------------------|---|
| реферат | Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. |
| контрольная работа | Для подготовки к контрольной работе студентам необходимо повторить пройденный по теме материал (лекции, материалы семинарских занятий), изучить нормативный материал, а также ознакомиться с учебной и иной рекомендуемой литературой. Для разъяснения вопросов студенты также могут обратиться за консультацией к преподавателю. Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопросы по теме контрольной работы. Обучающимся предлагается 10 вариантов тем контрольных работ. |
| деловая игра | Деловая игра включает в себя следующие этапы. Подготовительный этап: осуществляется анализ сценария деловой игры, который производится преподавателем. Репетиционный этап: происходит распределение ролей в командах, на которые разделены обучающиеся, ознакомление участников игры со сценарием, его доработка, подготовка выступлений участников подготавливаемой инсценировки. Демонстрационный этап: осуществляется непосредственное проведение процессуального действия. Заключительный этап: происходит обсуждение итогов производства процессуального действия, заслушиваются все обучающиеся, желающие дать оценку деловой игре, высказать замечания и дополнения; далее следует комментарий преподавателя, который завершает обсуждение деловой игры, суммирует в комплексе и оценивает сказанное об игре обучающимися, выделяет наиболее значимые положительные стороны деловой игры, обращает внимание на основные допущенные ошибки и выявленные недостатки, определяет уровень теоретической и практической подготовленности отдельных участников деловой игры. |
| экзамен | Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. |

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Освоение дисциплины "Расследование и предупреждение преступлений в сфере цифровой информации" предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

Освоение дисциплины "Расследование и предупреждение преступлений в сфере цифровой информации" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Юрист в сфере цифровой экономики .