

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования_
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Юридический факультет

УТВЕРЖДЕНО

решением президиума Ученого совета ННГУ

протокол № 1 от 13.04.2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере и с
использованием цифровых технологий

Уровень высшего образования
Магистратура

Направление подготовки / специальность
40.04.01 - Юриспруденция

Направленность образовательной программы
Юрист органов правосудия, Прокуратуры РФ и Следственного Комитета РФ

Форма обучения
очная, заочная

г. Нижний Новгород

2023 год начала подготовки

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере и с использованием цифровых технологий относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства	
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации
ПК У-1: Способен участвовать в обеспечении законности и правопорядка в уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношениях	ПК У-1.1: Дает квалификацию фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам ПК У-1.2: Участвует в производстве следственных и иных процессуальных действий ПК У-1.3: Осуществляет подготовку уголовно-процессуальных документов	ПК У-1.1: Знать: процедуру квалификации фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам Уметь: применять процедуру квалификации фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам Владеть: навыками квалификации фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам ПК У-1.2: Знать: Процедуру производства следственных и иных процессуальных действий Уметь: осуществлять производство следственных и иных процессуальных действий Владеть: навыками производства следственных и иных процессуальных действий ПК У-1.3: Знать: процедуру подготовки уголовно-процессуальных документов Уметь: осуществлять подготовку уголовно-процессуальных документов	Опрос	Зачёт: Контрольные вопросы

		Владеть: навыками подготовки уголовно-процессуальных документов		
ПК У-2: Способен определять проблемы функционирования системы уголовной юстиции и находить пути их решения	ПК У-2.1: Анализирует уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и практику его применения ПК У-2.2: Аргументированно излагает правовую позицию	ПК У-2.1: Знать: способы анализа уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и практику его применения Уметь: применять способы анализа уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и практику его применения Владеть: навыками анализа уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и практику его применения ПК У-2.2: Знать: способы и процедуры аргументированного изложения правовой позиции Уметь: применять способы и процедуры аргументированного изложения правовой позиции Владеть: навыками применения способов и процедур аргументированного изложения правовой позиции	Опрос	Зачёт: Контрольные вопросы

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная	заочная
Общая трудоемкость, з.е.	3	3
Часов по учебному плану	108	108
в том числе		
аудиторные занятия (контактная работа):		
- занятия лекционного типа	12	4
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	12	12
- КСР	1	1
самостоятельная работа	83	87

Промежуточная аттестация	0 зачёт	4 зачёт
---------------------------------	--------------------	--------------------

3.2. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего (часы)		в том числе							
			Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них						Самостоятельная работа обучающегося, часы	
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы), часы	Всего					
О Ф О	З Ф О	О Ф О	З Ф О	О Ф О	З Ф О	О Ф О	З Ф О	О Ф О	З Ф О	
Тема 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере и с использованием цифровых технология	24	24	2	1	2	2	4	3	20	21
Тема 2. Особенности подготовки материалов, назначения и проведения судебной компьютерно-технической, фотовидеотехнической и информационно-аналитической экспертизы	28	27	4	1	4	4	8	5	20	22
Тема 3. Сбор и анализ криминалистически значимой информации из открытых источников данных	31	27	4	1	4	4	8	5	23	22
Тема 4. Проблемы использования цифровых технологий при расследовании преступлений	24	25	2	1	2	2	4	3	20	22
Аттестация	0	4								
КСР	1	1					1	1		
Итого	108	108	12	4	12	12	25	17	83	87

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используются:

- электронный курс "Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере и с использованием цифровых технологий" (<https://e-learning.unn.ru>).

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:

5.1.1 Типовые задания (оценочное средство - Опрос) для оценки сформированности компетенции ПК У-1

1. Понятие и виды преступности в сфере цифровых технологий

2. Обеспечение криминологической безопасности: понятие, сущность и ее роль в условиях цифровой трансформации России
3. Реализация государственной политики в области обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий
4. Вовлечение субъектов обеспечения криминологической безопасности в деятельность по снижению уровня угроз
5. Международный и национальный опыт обеспечения криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации
6. Криминальная обстановка в сфере цифровых технологий и ее особенности в современной России
7. Стратегические направления обеспечения криминологической безопасности в условиях цифровых технологий
8. Особенности подготовки материалов, назначения и проведения судебной компьютерно-технической, фотовидеотехнической и информационно-аналитической экспертизы
 - практика использования специальных знаний в области цифровых технологий при расследований преступлений
 - процессуальные аспекты изъятия электронных носителей информации с участием специалиста
 - процессуальный порядок назначения и проведения судебных компьютерно-технических, фотовидеотехнических и информационно-аналитических экспертиз

5.1.2 Типовые задания (оценочное средство - Опрос) для оценки сформированности компетенции ПК У-2

1. Понятие и виды преступности в сфере цифровых технологий
2. Обеспечение криминологической безопасности: понятие, сущность и ее роль в условиях цифровой трансформации России
3. Реализация государственной политики в области обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий
4. Вовлечение субъектов обеспечения криминологической безопасности в деятельность по снижению уровня угроз
5. Международный и национальный опыт обеспечения криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации

Криминальная обстановка в сфере цифровых технологий и ее особенности в современной России

Стратегические направления обеспечения криминологической безопасности в условиях цифровых технологий

Критерии оценивания (оценочное средство - Опрос)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	-
отлично	Высокий уровень подготовки, которой существенно выше среднего, с очень незначительными погрешностями
очень хорошо	-

Оценка	Критерии оценивания
хорошо	В целом хорошая подготовка с рядом заметных ошибок
удовлетворительно	Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям
неудовлетворительно	Необходима дополнительная подготовка для успешного прохождения испытания
плохо	-

5.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов

						объеме	
<u>Навыки</u>	Отсутствие базовых навыков. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторым и недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторым и недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

Шкала оценивания при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
зачтено	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне выше предусмотренного программой
	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо».
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно».
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации

5.3.1 Типовые задания, выносимые на промежуточную аттестацию:

Оценочное средство - Контрольные вопросы

Зачёт

Критерии оценивания (Контрольные вопросы - Зачёт)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки. Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых

Оценка	Критерии оценивания
	ошибок Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
не зачтено	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Зачёт) для оценки сформированности компетенции ПК У-1 (Способен участвовать в обеспечении законности и правопорядка в уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношениях)

1. Понятие, объекты и предмет компьютерно-технической экспертизы
2. Метод компьютерно-технической экспертизы,
- 3.. Порядок производства компьютерно-технической экспертизы
4. Порядок назначения компьютерно-технической экспертизы, на предварительном следствии, в суде
5. Особенности исследования экспертом отдельных материалов дела
6. Заключение компьютерно-технической экспертизы.
7. Исследование и оценка заключения эксперта следователем и судом
8. Способы и формы реализации предложений эксперта
9. Структура постановления следователя о назначении компьютерно-технической экспертизы.
10. Случаи невозможности предоставления экспертного заключения
11. Дополнительная компьютерно-технической экспертиза.
12. Повторная компьютерно-технической экспертиза

Типовые задания (Контрольные вопросы - Зачёт) для оценки сформированности компетенции ПК У-2 (Способен определять проблемы функционирования системы уголовной юстиции и находить пути их решения)

1. Понятие судебных экспертиз, их использование в правоохранительной деятельности
2. Понятие, объекты и предмет компьютерно-технической экспертизы
3. Метод компьютерно-технической экспертизы,
4. Субъекты судебно-экспертной деятельности

5. Правовое положение судебного эксперта и руководителя судебно-экспертного учреждения
6. Порядок производства компьютерно-технической экспертизы
7. Порядок назначения компьютерно-технической экспертизы, на предварительном следствии, в суде, арбитражном суде
8. Особенности исследования экспертом отдельных материалов дела
9. Заключение компьютерно-технической экспертизы.
10. Исследование и оценка заключения эксперта следователем и судом
11. Способы и формы реализации предложений эксперта
12. Ответственность эксперта
13. История становления компьютерно-технической экспертизы
14. Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы компьютерно-технической экспертизы
15. Основные задачи проведения компьютерно-технической экспертизы,
16. Понятие эксперта, его права и обязанности
17. Структура постановления следователя о назначении компьютерно-технической экспертизы.
18. Виды экспертных заключений
19. Случаи невозможности предоставления экспертного заключения
20. Дополнительная и повторная компьютерно-технической экспертизы.
21. Уголовно-правовая квалификация и криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с использованием средств электронно-вычислительной техники и радиоэлектронных устройств.
22. Правовые и организационные основы компьютерно-технической экспертизы.
23. Правовые и организационные основы участия сотрудников экспертно криминалистических подразделений в следственных действиях и оперативно розыскных мероприятиях по преступлениям, связанным с использованием компьютерных технологий.
24. Научно-методические основы компьютерно-технической экспертизы. Предмет, объекты, задачи и современные возможности.
25. Общие вопросы слеодообразования в компьютерных системах.
26. Криминалистическая значимость служебной информации операционной системы и прикладного программного обеспечения.

27. Экспертные задачи исследования компьютерной информации и рекомендации по их решению.
28. Решение диагностических задач в экспертном исследовании аппаратных средств персонального компьютера.
29. Признаки подключения внешних устройств к компьютеру
30. Решение диагностических задач в отношении файлов данных
31. Скрытая информация и особенности ее исследования при решении экспертных задач. Поиск информации, восстановление удаленной и поврежденной информации
32. Особенности назначения и производства компьютерно-технической экспертизы, составление заключения эксперта при производстве экспертиз.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Аверьянова Татьяна Витальевна. Судебная экспертиза: Курс общей теории : Монография / Российский государственный университет правосудия. - 1. - Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2022. - 480 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-91768-013-2. - ISBN 978-5-16-100854-6. - ISBN 978-5-16-005521-3., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=832799&idb=0>.

Дополнительная литература:

1. Бегларян Маргарита Евгеньевна. Судебная компьютерно-техническая экспертиза : Научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"; Практическое пособие / Российский государственный университет правосудия. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 71 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-238-02572-8., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=593362&idb=0>.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

1. Сайт Администрации Президента РФ: www.kremlin.ru
2. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ: www.duma.gov.ru
3. Сайт Конституционного суда. <http://ks.rfnet.ru/>
4. Сайт Верховного суда РФ. <http://www.supcourt.ru/>
5. Сайт Высшего Арбитражного суда РФ. <http://www.arbitr.ru/>
6. Сайт Генеральной прокуратуры РФ: www.genproc.ru
7. Сайт Федеральной налоговой службы РФ <https://www.nalog.ru/>
8. Сайт Следственного комитета РФ <https://sledcom.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения, компьютерами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению 40.04.01 - Юриспруденция.

Автор(ы): Леханова Елена Семеновна, доктор юридических наук, доцент.

Заведующий кафедрой: Леханова Елена Семеновна, доктор юридических наук.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 10.03.2023, протокол № 7.