



«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»

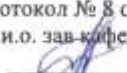
КАФЕДРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ

ОДОБРЕНО
НМС «ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России»
Протокол № 9 от «09» июня 2025 г.
Председатель НМС

 С.А. Беляк



УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
«ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России»
Протокол № 9 от «9» июня 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
на заседании кафедры
юриспруденции
Протокол № 8 от «25» апреля 2025 г.
и.о. зав. кафедрой юриспруденции
 Л.А. Геготаулина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ»
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(уровень магистратуры)
направленность (профиль) «Уголовное право и уголовный процесс»
Форма подготовки (очная/ заочная)
(обязательная дисциплина, части, формируемой участниками
образовательных отношений)

Петропавловск-Камчатский
2025

Рабочая программа по дисциплине «Расследование преступлений коррупционной направленности» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1451 от 25.11.2020 г., Приказом Минобрнауки России от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» и рабочим учебным планом.

Составитель: Кудрявцева Н.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационно-методический раздел	4
2. Распределение часов дисциплины по формам и видам работ	7
3. Структура и содержание теоретической части дисциплины	12
4. Структура и содержание практической части дисциплины	17
5. Методические указания по освоению дисциплины	22
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	29
7. Перечень информационных технологий и программного обеспечения	33
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	34
9. Библиографический список	35
10. Оценочные средства и материалы	39
10.1. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий	40
10.2. Контрольные вопросы, выносимые на экзамен	41
10.3. Глоссарий	42
10.4. Темы рефератов	49
10.5. Практические задания	51
10.6. «Мозговой штурм»	63
10.7. Тесты	64
10.8. Критерии оценки знаний обучающихся	66
11. Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины	72

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины (далее – РП) «Расследование преступлений коррупционной направленности» разработана для студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.

Данная дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зач. ед. 144 ч.

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (8 часов для очной формы обучения, 4 часа для заочной формы обучения), практические занятия (24 часа для очной формы обучения, 12 часов для заочной формы обучения), самостоятельная работа студента (112 часа для очной формы обучения, 128 часа для заочной формы обучения).

Цели и задачи изучения дисциплины

Преподавание учебной дисциплины «Расследование преступлений коррупционной направленности» имеет интегративный характер и направлено на формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в правоохранительной и правоприменительной сфере.

Цель освоения дисциплины «Расследования преступлений коррупционной направленности» состоит в выработке у обучающихся системы знаний, навыков и умений по использованию криминалистических методик в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений коррупционной направленности; пониманию уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических основ расследования коррупционных преступлений, умению выявлять их признаки, решать вопросы возбуждения уголовных дел о таких преступлениях, организации и планирования их расследования, осуществления прокурорского надзора за расследованием таких преступлений и судебного контроля на стадии их расследования.

Основными задачами являются: теоретический компонент цели освоения дисциплины: - обретение обучающимися представлений о закономерностях механизма преступления; закономерностях возникновения информации о преступлении и его участниках; закономерностях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования следов, и основанных на познании этих закономерностях специальных средствах, методах и приемах раскрытия преступлений коррупционной направленности; - уяснение теоретических основ, методов, принципов и средств поисково-познавательной деятельности, направленной на установление юридически значимых фактов; - изучение уголовно-процессуальных и криминалистических основ выявления, расследования и предупреждения коррупционных преступлений; познавательный компонент цели освоения дисциплины: - формирования умения осуществлять поисково-познавательную деятельность с неукоснительным соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства;

практический компонент цели освоения дисциплины: - овладение навыками анализа и оценки информации юридически значимых фактах, выдвижения версий о расследуемом событии, организации и планирования расследования коррупционных преступлений; - овладение современными методиками расследования и средствами доказывания коррупционных преступлений.

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются следующие компетенции (элементы компетенций):

Таблица 1

Перечень сформированных профессиональных компетенций в процессе освоения дисциплины

Задача профессиональной деятельности (трудовые действия)	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)	Основание (профессиональные стандарты/ анализ опыта)	Уровень кв-ции	ОТФ
Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм права в профессиональной деятельности	ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.1 Принимает решения, связанные с реализацией норм права ПК-2.2 Совершает действия, связанные с реализацией норм права в профессиональной деятельности	Знать: нормативные правовые акты и механизм реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности Уметь: применять нормы материального и процессуального права в практической юридической деятельности Владеть: навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.		
Консультирование по вопросам права	ПК-3 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-3.1 Понимает правовые нормы по вопросам применения права; ПК-3.2 Разъясняет правовые нормы по вопросам права	Знать: способы и виды толкования нормативных правовых актов Уметь: применять основные способы толкования нормативных правовых актов, Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.		

В рамках изучаемой дисциплины ведется воспитательная работа, направленная на удовлетворение потребностей и интересов обучающегося в соответствии с культурными ценностями, которая способствует формированию личности, способной самостоятельно решать профессиональные задачи и придерживаться активной гражданской позиции в обществе.

Целью воспитательной работы является профессионально-трудовое, гражданско-правовое, государственно-патриотическое, духовно-нравственное и гуманитарно-эстетическое воспитание, в рамках которых осуществляется формирование инструментальных и системных знаний и умений в рамках профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере профессиональной деятельности и быть востребованным на рынке труда.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФОРМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Расследование преступлений коррупционной направленности» применяются следующие методы активного/интерактивного обучения.

Таблица 2

Базовые разделы дисциплины и виды учебной работы, рекомендуемые для изучения студентам очной формы обучения

№ п/п	Темы дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в з.ед./часах)				Формы текущего контроля успеваемости
		всего	л/з	п/з	с/р	
1.	Тема 1. Понятие и сущность коррупции в Российской Федерации.	7	1	1	5	Теоретический опрос Практическое задание
2.	Тема 2. Правовые основы противодействия коррупционным преступлениям в Российской Федерации	6		1	5	Теоретический опрос Практическое задание Доклад
3.	Тема 3. Международно -правовые основы противодействия коррупционным преступлениям	7	1	1	5	Теоретический опрос Практическое задание
4.	Тема 4.	7	1	1	5	Теоретический

	Понятие и классификация преступлений коррупционной направленности					опрос Практическое задание
5.	Тема 5. Основные положения методики расследования преступлений коррупционной направленности	12		2	10	Теоретический опрос Практическое задание
6.	Тема 6. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования взяточничества (дача и получение взятки, посредничество во взяточничестве) Отграничение от смежных составов Уголовно-правовая и криминологическая характеристика коммерческого подкупа.	13	1	2	10	Теоретический опрос Практическое задание Тест 1.
7.	Тема 7. Методика расследования, уголовно-правовая и криминологическая характеристика коммерческого подкупа.	13	1	2	10	Теоретический опрос Практическое задание
8.	Тема 8. Уголовно- правовой анализ и методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.	13	1	2	10	Теоретический опрос Практическое задание
9.	Тема 9. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения	13	1	2	10	Теоретический опрос Практическое задание
10.	Тема 10. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).	8	1	2	5	Теоретический опрос Практическое задание

11.	Тема 11. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления (ст. 174, 174 ¹ УК РФ)	17		2	15	Теоретический опрос Практическое задание
12.	Тема 12. Уголовно- правовой анализ и методика расследования коррупционных преступлений против правосудия.	12		2	10	Теоретический опрос Практическое задание
13.	Тема 13 Противодействие расследованию и пути его преодоления.	7		2	5	Теоретический опрос Практическое задание
14.	Тема 14 Квалификация коррупционных преступлений, совершенных в соучастии	9		2	7	Теоретический опрос Практическое задание
15.	Форма итогового контроля					экзамен
	Всего на дисциплину «расследование преступлений коррупционной направленности»	144	8	24	112	

Таблица 3

Базовые разделы дисциплины и виды учебной работы, рекомендуемые для изучения студентам заочной формы обучения

№ п/п	Темы дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в з.ед./часах)				Формы текущего контроля успеваемости
		всего	л/з	п/з	с/р	
1.	Тема 1. Понятие и сущность коррупции в Российской Федерации.	12	1	1	10	Теоретический опрос Практическое задание

2.	Тема 2. Правовые основы противодействия коррупционным преступлениям в Российской Федерации	11		1	10	Теоретический опрос Практическое задание
3.	Тема 3. Международно -правовые основы противодействия коррупционным преступлениям	11		1	10	Теоретический опрос Практическое задание
4.	Тема 4. Понятие и классификация преступлений коррупционной направленности	12	1	1	10	Теоретический опрос Практическое задание
5.	Тема 5. Основные положения методики расследования преступлений коррупционной направленности	12	1	1	10	Теоретический опрос Практическое задание
6.	Тема 6. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования взяточничества (дача и получение взятки, посредничество во взяточничестве) Отграничение от смежных составов Уголовно-правовая и криминологическая характеристика коммерческого подкупа.	12	1	1	10	Теоретический опрос Практическое задание Тест 1.
7.	Тема 7. Методика расследования, уголовно-правовая и криминологическая характеристика коммерческого подкупа.	11	0	1	10	Теоретический опрос Практическое задание доклад
8.	Тема 8. Уголовно- правовой анализ и методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.	11	0	1	10	Теоретический опрос Практическое задание

9.	Тема 9. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения	11	0	1	10	Теоретический опрос Практическое задание
10.	Тема 10. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).	11	0	1	10	Теоретический опрос Практическое задание
11.	Тема 11. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления (ст. 174, 174 ¹ УК РФ)	11	0	1	10	Теоретический опрос Практическое задание
12.	Тема 12. Уголовно- правовой анализ и методика расследования коррупционных преступлений против правосудия.	11	0	1	10	Теоретический опрос Практическое задание
13.	Тема 13 Противодействие расследованию и пути его преодоления.	4	0	0	4	Теоретический опрос Практическое задание
14.	Тема 14 Квалификация коррупционных преступлений, совершенных в соучастии	4	0	0	4	Теоретический опрос Практическое задание
15.	Форма итогового контроля					экзамен
	Всего на дисциплину «расследование преступлений коррупционной направленности»	144	4	12	128	

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

В предлагаемом руководстве приводится содержание аудиторных занятий для освоения материалов дисциплины.

Тема 1. Понятие и сущность коррупции в Российской Федерации

Зарождение коррупции в системе государственного управления. Экономические, социально-политические, духовно-нравственные основы коррупции. Понятие коррупции как социально-политического явления. Множественность определений коррупции. Многоаспектность содержания коррупции и ее признаки. Социально-политическая сущность коррупции. Международно-правовое регулирование борьбы с коррупцией. Положения Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. Опыт противодействия коррупции в зарубежных странах. Официальное определение коррупции. Общественная опасность коррупции в Российской Федерации. Негативные последствия коррупции. Содержание коррупции. Коррупция как следствие несовершенства государственного механизма. Духовно-нравственные основы коррупции в Российской Федерации. Коррупция как деформация общественного и индивидуального сознания. Социально-психологический механизм возникновения коррупционных отношений в Российской Федерации. Специфические черты коррупции в России, отличающие ее от коррупции в других странах. Общая оценка состояния коррупции в современной России.

Тема 2. Правовые основы противодействия коррупционным преступлениям в Российской Федерации

Национальное антикоррупционное законодательство. Система государственных органов, уполномоченных на противодействие коррупции. Взаимодействие органов расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, по противодействию коррупционным преступлениям. Национальная стратегия противодействия коррупции. Участие общественности в противодействии коррупции. Особенности уголовного преследования за совершения коррупционных преступлений лиц, в отношении которых в соответствии с главой 52 УПК РФ предусмотрен особый порядок производства по уголовным делам. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления как основа противодействия коррупционным проявлениям

Тема 3. Международно-правовые основы противодействия коррупционным преступлениям

Международные правовые акты, направленные на противодействие коррупционным преступлениям. Международные договоры (соглашения) Российской Федерации в сфере противодействия коррупционным преступлениям. Основы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупционным преступлениям. Особенности международно-правового сотрудничества органов внутренних дел по линии Интерпола и Европола по противодействию коррупционным преступлениям. Международно-правовое сотрудничество судебных органов по противодействию коррупционным преступлениям. Система международных правовых актов по противодействию коррупционным преступлениям. Основы международного

сотрудничества в сфере противодействия коррупционным преступлениям: судебных и следственных органов, органов внутренних дел, Генеральной прокуратуры РФ. Понятие экстрадиции, основания и порядок выдачи лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. Требования, особенности составления и процедура направления ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам о коррупционных преступлениях. Особенности противодействия транснациональной коррупции.

Тема 4. Понятие и классификация преступлений коррупционной направленности

Понятие коррупционных преступлений по отечественному и зарубежному законодательству. Основные положения уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений. Разграничение коррупционных преступлений от правонарушений и деликтов коррупционного характера. Классификация коррупционных преступлений. Особенности коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. Особенности коррупции в правоохранительных органах. Особенности коррупции в военной организации государства. Особенности коррупции в сферах образования, здравоохранения, разрешительной системе. Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями. Криминологические аспекты коррупционной преступности в России и государственная стратегия противодействия ей.

Тема 5. Основные положения методики расследования преступлений коррупционной направленности

Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Особенности предмета доказывания. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении коррупционных преступлений. Проблемные вопросы и практические аспекты проверки сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус. Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования. Типичные ситуации начального этапа расследования

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования взяточничества (дача взятки, посредничество во взяточничестве).

Понятие взятки. Предмет взятки. Объективные и субъективные признаки взяточничества. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, особенности ее установления в процессе квалификации преступлений. Вина как обязательный признак субъективной стороны взяточничества. Разграничение взяточничества и провокации взятки. Посредничество во взяточничестве. Обещание или предложение взяточничества. Использование в ходе расследования взяточничества специальных знаний. Квалифицированные составы взяточничества. Проблемные вопросы квалификации. Отличие получения взятки от мелкого взяточничества и посредничества во взяточничестве.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Организация начального этапа расследования. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве, в том числе по материалам оперативной деятельности. Криминалистические признаки взяточничества в деятельности должностных лиц. Следственные ситуации начального этапа расследования. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Средства доказывания по делам о взяточничестве. Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Обеспечение полноты и всесторонности расследования по делам о взяточничестве. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 7. Методика расследования, уголовно-правовая и криминологическая характеристика коммерческого подкупа.

Уголовно-правовые и криминалистические особенности коммерческого подкупа. Проблемные вопросы разграничения коммерческого подкупа, мелкого коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе. Объективные и субъективные признаки состава. Квалифицированные составы.

Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Организация начального этапа расследования. Особенности возбуждения уголовных дел о коммерческом подкупе. Криминалистические признаки коммерческого подкупа. Следственные ситуации начального этапа расследования. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности планирования расследования коммерческого подкупа. Виды судебных экспертиз назначаемых при расследовании коммерческого подкупа. Средства доказывания по делам о коммерческом подкупе. Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Обеспечение полноты и всесторонности расследования по делам о коммерческом подкупе. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 8. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий

Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностными полномочиями. Проблемные вопросы разграничения злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. Особенности квалификации уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями. Объективные и субъективные признаки. Квалифицированные составы.

Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности планирования расследования злоупотребления и превышения должностных преступлений. Средства доказывания по делам о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Обеспечение полноты и всесторонности расследования по данной категории дел. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 9. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения

Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях начального этапа расследования. Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений. Последующий этап расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения. Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений.

Тема 10. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).

Криминалистическая характеристика мошенничества. Предварительная проверка материалов по фактам мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования. Первоначальный этап расследования. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования. Тактика отдельных следственных действий. Последующий этап расследования.

Тема 11. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления (ст. 174, 174¹ УК РФ)

Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления. Последующий этап расследования. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия "отмывания" денежных средств, полученных преступным путем. Контролируемая поставка денежных средств и иного имущества при расследовании дел, возбужденных по ст.174 УК РФ.

Тема 12. Уголовно- правовой анализ и методика расследования коррупционных преступлений против правосудия.

Виды коррупционных преступлений, совершаемых против правосудия. Объективные и субъективные признаки. Особенности уголовно-правовой и

криминологической характеристики лиц, совершающих коррупционные преступления против правосудия. Особенности осуществления уголовного преследования лиц, производство по делам о которых предусмотрено главой 52 УПК РФ. Проблемы квалификации коррупционных преступлений, совершаемых против правосудия. Понятие и виды изменения квалификации преступления. Обстоятельства, вызывающие изменения в квалификации.

Тема 13. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений. Виды противодействия. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений. Выявление признаков противодействия расследованию. Средства и методы преодоления противодействия расследованию. Способы «внешнего» противодействия расследованию. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений

Тема 14. Квалификация коррупционных преступлений, совершенных в соучастии

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия в коррупционных преступлениях. Виды соучастников. Квалификация деяний исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Понятие организованной преступности, уголовно-правовая характеристика различных форм преступных групп. Уголовно-правовая характеристика различных форм преступных групп, совершающих коррупционные преступления. Формы и виды соучастия. Простое и сложное соучастие. Квалификация соисполнительства. Особенности квалификации групповых преступлений (группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступной организации). Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом. Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя. Ответственность за неудавшееся соучастие. Добровольный отказ при соучастии в преступлении

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Задания для практических занятий, в т.ч. в форме практической подготовки

В предлагаемом руководстве приводится содержание аудиторных занятий и заданий для самостоятельной (домашней) работы по указанным разделам.

Практические занятия

Тема 1. Понятие и сущность коррупции в Российской Федерации

Занятие 1. Понятие и сущность коррупции в Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие коррупции как социально-политического явления. Множественность определений коррупции.
2. Многоаспектность содержания коррупции и ее признаки. Социально-политическая сущность коррупции.

3. Негативные последствия коррупции. Содержание коррупции.
4. Коррупция как следствие несовершенства государственного механизма.
5. Специфические черты коррупции в России, отличающие ее от коррупции в других странах.

Тема 2. Правовые основы противодействия коррупционным преступлениям в Российской Федерации

Занятие 2. Правовые основы противодействия коррупционным преступлениям в Российской Федерации

1. Национальное антикоррупционное законодательство.
2. Национальная стратегия противодействия коррупции.
3. Особенности уголовного преследования за совершения коррупционных преступлений лиц, в отношении которых в соответствии с главой 52 УПК РФ предусмотрен особый порядок производства по уголовным делам.
3. Система государственных органов, уполномоченных на противодействие коррупции. Взаимодействие органов расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, по противодействию коррупционным преступлениям. Участие общественности в противодействии коррупции.
4. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления как основа противодействия коррупционным проявлениям

Тема 3. Международно-правовые основы противодействия коррупционным преступлениям

Занятие 3. Правовые основы противодействия коррупционным преступлениям в Российской Федерации

1. Международные правовые акты, направленные на противодействие коррупционным преступлениям.
2. Особенности международно-правового сотрудничества органов внутренних дел по линии Интерпола и Европола по противодействию коррупционным преступлениям.
3. Международно-правовое сотрудничество судебных органов по противодействию коррупционным преступлениям.
4. Понятие экстрадиции, основания и порядок выдачи лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.

Тема 4. Понятие и классификация преступлений коррупционной направленности

Занятие 4. Понятие и классификация преступлений коррупционной направленности

1. Разграничение коррупционных преступлений от правонарушений и деликтов коррупционного характера.

2. Классификация коррупционных преступлений.
3. Особенности коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. Особенности коррупции в правоохранительных органах. Особенности коррупции в военной организации государства. Особенности коррупции в сферах образования, здравоохранения, разрешительной системе.
4. Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.
5. Криминологические аспекты коррупционной преступности в России и государственная стратегия противодействия ей.

Тема 5. Основные положения методики расследования преступлений коррупционной направленности

Занятие 5. Основные положения методики расследования преступлений коррупционной направленности

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
2. Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус.
3. Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования.
4. Типичные ситуации начального этапа расследования

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования взяточничества (дача взятки, посредничество во взяточничестве).

Занятие 6. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования взяточничества (дача взятки, посредничество во взяточничестве).

1. Понятие взятки. Субъективные и объективные признаки состава преступления.
2. Разграничение взяточничества и провокации взятки.
3. Посредничество во взяточничестве. Обещание или предложение взяточничества.
4. Квалифицированные составы взяточничества.
5. Проблемные вопросы квалификации. Отличие получения взятки от мелкого взяточничества и посредничества во взяточничестве.
6. Криминалистическая характеристика взяточничества.
7. Средства доказывания по делам о взяточничестве.
8. Комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве.

Тема 7. Методика расследования, уголовно-правовая и криминологическая характеристика коммерческого подкупа.

Занятие 7. Методика расследования, уголовно-правовая и криминологическая характеристика коммерческого подкупа.

1. Уголовно-правовые и криминалистические особенности коммерческого подкупа.
2. Проблемные вопросы разграничения коммерческого подкупа, мелкого коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.
3. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
4. Следственные ситуации расследования. Комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
5. Особенности планирования расследования коммерческого подкупа.
6. Средства доказывания по делам о коммерческом подкупе.

Тема 8. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий

Занятие 8. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий

1. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностными полномочиями.
2. Проблемные вопросы разграничения злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. Особенности квалификации уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями. Квалифицированные составы.
3. Особенности планирования расследования злоупотребления и превышения должностных преступлений.
4. Средства доказывания по делам о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 9. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения

Занятие 9. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения

1. Уголовно-правовая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.
2. Проблемные вопросы разграничения присвоения и растраты.
3. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.
4. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
5. Планирование расследования присвоения и растраты.

6. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Организация следователем производства ревизии, аудиторской проверки и судебно-бухгалтерской экспертизы.

7. Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений.

Тема 10. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).

Занятие 10. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).

1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества.
2. Проблемные вопросы разграничения мошенничества от смежных составов.
3. Криминалистическая характеристика мошенничества.
4. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования. Типичные следственные ситуации.
5. Тактика отдельных следственных действий.

Тема 11. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления (ст. 174, 174¹ УК РФ)

Занятие 11. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления (ст. 174, 174¹ УК РФ)

1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
3. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
4. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
5. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия "отмывания" денежных средств, полученных преступным путем. Контролируемая поставка денежных средств и иного имущества при расследовании дел, возбужденных по ст.174 УК РФ.

Тема 12. Уголовно- правовой анализ и методика расследования коррупционных преступлений против правосудия.

Занятие 12. Уголовно- правовой анализ и методика расследования коррупционных преступлений против правосудия.

1. Виды коррупционных преступлений, совершаемых против правосудия. Объективные и субъективные признаки.
2. Особенности уголовно-правовой и криминологической характеристики лиц, совершающих коррупционные преступления против правосудия.
3. Особенности осуществления уголовного преследования лиц, производство по делам о которых предусмотрено главой 52 УПК РФ?
4. Проблемы квалификации коррупционных преступлений, совершаемых против правосудия. Понятие и виды изменения квалификации преступления. Обстоятельства, вызывающие изменения в квалификации.

Тема 13. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

Занятие 13. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

1. Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений. Виды противодействия.
2. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений. Выявление признаков противодействия расследованию.
3. Средства и методы преодоления противодействия расследованию.
4. Способы «внешнего» противодействия расследованию.
5. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений

Тема 14. Квалификация коррупционных преступлений, совершенных в соучастии

Занятие 14. Квалификация коррупционных преступлений, совершенных в соучастии

1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия в коррупционных преступлениях.
2. Виды соучастников. Квалификация деяний исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
3. Понятие организованной преступности, уголовно-правовая характеристика различных форм преступных групп.
4. Формы и виды соучастия. Простое и сложное соучастие. Квалификация соисполнительства. Особенности квалификации групповых преступлений (группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступной организации).

5. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом.

6. Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя. Ответственность за неудавшееся соучастие. Добровольный отказ при соучастии в преступлении

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающемуся важно уяснить технологию освоения учебного материала. Данные методические рекомендации позволят понять, как правильно организовать свое учебное время, научиться использовать различные формы обучения для оптимального овладения знаниями по предмету. Обычно в вузе используются следующие формы обучения: лекция, практические занятия, рефераты и др.

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся должен посещать все виды аудиторных занятий. Вести конспекты лекционных и практических занятий, своевременно готовиться к аудиторным занятиям, используя соответствующие методические материалы, учебную и исследовательскую литературу и собственные конспекты, выполнять предусмотренные учебным планом виды работ, домашние задания на основе соответствующих методических материалов, а при возникновении вопросов обращаться к преподавателю за консультацией.

Рабочая программа дает представление об общей трудоемкости дисциплины, количестве и темах лекционных, практических занятий, объеме самостоятельной работы.

Обучающийся при помощи Рабочей программы узнает, на формирование каких компетенций ориентирована дисциплина и чем в результате освоения дисциплины обучающиеся смогут овладеть.

Рабочая программа вводится в учебный процесс для решения следующих задач:

- освоение студентом в режиме самостоятельной работы дисциплины при участии преподавателя в качестве консультанта;
- систематизация учебной работы обучающегося в течение семестра;
- развитие мотивации обучения у обучающегося;
- привитие обучающемуся навыков совершенствования и самообразования;
- вовлечение обучающегося в качестве активного участника в открытую креативную образовательную среду;
- адаптация обучающегося к условиям деятельности в информационном обществе.

Рабочая программа поможет ознакомиться с тематикой лекций и практических занятий. Тематическое планирование позволяет определить количество времени, отведенного для освоения тем в аудиторном порядке, а также рекомендованное количество времени для самостоятельного закрепления или изучения темы.

Лекции, используемые в учебном процессе, могут быть нескольких видов: вводные, тематические, обзорные, проблемные, игровые.

Вводная лекция знакомит обучающегося с предметом, целью и задачами учебного процесса. Преподаватель в общих чертах обозначает структуру материала,

который предлагается к изучению; рекомендует учебную литературу; уточняет правила взаимодействия студентов и лектора; регламент консультаций преподавателя, условия промежуточного и итогового контроля знаний. Как правило вводной является первая лекция при изучении курса.

Тематические лекции отличаются логическим единством, посвящаются разбору конкретной темы и завершенностью материала. В отдельных случаях допускается перенос части материала на следующую лекцию.

Обзорная лекция предполагает поверхностное изложение большого объема материала, посвященного определенному разделу дисциплины. Обычно используется в учебной программе заочной формы отделения в финале экзаменационной сессии по дисциплинам, предусматривающим продолжение изучения в следующем семестре. Лекции такого рода помогают сориентировать студентов на изучение нового материала, определить наиболее сложные вопросы, требующие более тщательной проработки.

Итоговая лекция завершает обучение по курсу. В ней кратко обозначаются базовые аспекты, рассмотренные в рамках учебного семестра, излагаются перспективы развития институтов права.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, определяется главной целью ОПОП. Образовательный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов и преподавателя в процессе познания, освоения образовательного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

Еще одной из форм аудиторной работы являются практические занятия. Практические занятия являются одной формой учебного процесса. Основу работы составляет самостоятельное изучение студентами по заданию преподавателя отдельных вопросов, проблем, тем с последующим оформлением материала в виде доклада, сообщения и их совместное обсуждение.

Практические занятия являются действенной формой приобщения обучающихся к использованию нормативно-правовых источников и исследовательской литературы на научной основе. Подготовка к практическим занятиям основана на плане, определенном преподавателем к каждой теме. Каждая тема практических занятий сопровождается перечнем нормативных правовых актов, а также учебной и исследовательской литературы.

Процесс подготовки к практическому занятию включает знакомство с соответствующей темой в учебнике, изучение исследовательской литературы, анализ правовых актов, решение казусов.

При подготовке к практическим занятиям следует вести конспекты, которые представляют собой развернутый план ответа на вопрос, но не исчерпывающий ответ. Таким конспектом, а также нормативным материалом студент вправе пользоваться во время ответа на семинарском занятии. В то же время, следует заметить, что обучающийся не должен зачитывать конспект ответа. Он может лишь опираться на него, чтобы не потерять нить рассуждения.

Для ведения конспектов практических занятий следует завести отдельную тетрадь. Преподаватель периодически проверяет качество подготовки к практическим занятиям, собирая конспекты.

Если обучающийся пропустил практическое занятие, то он обязан явиться на консультацию к преподавателю, предъявить свой конспект по пропущенной теме и отчитаться в устной форме.

Цель каждого обучающегося - проявить свои знания во время проведения практических занятий. При этом могут использоваться самые разнообразные формы работы: выступление в качестве основного докладчика, выступление с рефератом, участие в дискуссиях и круглых столах, форма «вопросов», дополнения, решение казусов, подготовка схем, таблиц, денотатных графов и др. Это придает учебному занятию характер коллективной работы, повышает внимание и интерес студентов.

Вступление на практическом занятии носит, преимущественно, добровольный характер. Студент желающий ответить на вопрос плана, занимает место за кафедрой и выполняет функцию основного докладчика. Его речь не может прерываться, либо комментироваться.

После окончания выступления обучающиеся группы вправе задать докладчику вопросы уточняющего характера, либо обратить внимание на слабо освещенные аспекты темы. При этом преподаватель оценивает «качество» вопросов. Они не должны дублировать озвученный материал, содержать однозначных ответов (да – нет), должны быть корректно сформулированы и соответствовать вопросу плана.

Если внимание учебной группы во время выступления основного докладчика рассеяно, то преподаватель предоставляет ему самому право сформулировать ряд вопросов, и адресует их конкретным студентам.

При необходимости преподаватель задает вопросы докладчику, либо студентам.

Аспекты, не освещенные основным докладчиком, рассматриваются в качестве дополнений к ответу. После этого группа переходит к рассмотрению следующего вопроса.

Практическое занятие завершается подведением итогов работы. Преподаватель резюмирует рассмотренные аспекты темы, отвечает на вопросы студентов, анализирует работу всей учебной группы и отдельных студентов.

Для самопроверки качества усвоения учебного материала предусмотрен ряд задач и тестовых заданий. Обучающиеся самостоятельно могут решать их, тем самым, готовясь промежуточному (тематическому) и итоговому тестированию.

Если возникают сложности с восприятием учебного материала, обучающемуся следует обратиться к преподавателю. Для индивидуальной работы предусмотрены еженедельные консультационные дни. День недели, время проведения консультаций указаны на стендах вуза по направлениям подготовки.

Доклад и требования к оформлению докладов

Доклад - вид самостоятельной учебно-исследовательской работы, где студент раскрывает суть обозначенной темы, приводит различные точки зрения, а также высказывает собственные взгляды на проблему.

Различают устный (сообщение) и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату). Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия.

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.

Работа студента над докладом включает отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.

Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.

Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.

Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время преподавателем и в срок. Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название доклада;
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания к выполнению реферата

Реферат представляет собой краткое изложение проблемы практического или теоретического характера с формулировкой определенных выводов по рассматриваемой теме. Избранная обучающимся проблема изучается и анализируется

на основе одного или нескольких источников. В отличие от курсовой работы, представляющей собой комплексное исследование проблемы, реферат направлен на анализ одной или нескольких научных работ.

Целями являются:

- развитие у обучающегося навыков поиска актуальных проблем современного законодательства;
- развитие навыков краткого изложения материала с выделением лишь самых существенных моментов, необходимых для раскрытия сути проблемы;
- развитие навыков анализа изученного материала и формулирования собственных выводов по выбранному вопросу в письменной форме, научным, грамотным языком.

Задачами является:

- научить обучающегося максимально верно передать мнения авторов, на основе работ которых студент пишет свой реферат;
- научить обучающегося грамотно излагать свою позицию по анализируемой в реферате проблеме;
- подготовить обучающегося к дальнейшему участию в научно – практических конференциях, семинарах и конкурсах;
- помочь обучающегося определиться с интересующей его темой, дальнейшее раскрытие которой возможно осуществить при написании курсовой работы или выпускной квалификационной работы;
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с мнением того или иного автора по данной проблеме.

При подготовке к защите реферата необходимо подготовить презентацию, отражающую краткие, наиболее важные аспекты исследования.

Рекомендуемый объем реферата 10-12 страниц компьютерного (машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.

Основной текст должен быть представлен следующими структурными элементами:

- титульный лист,
- введение,
- основная часть,
- заключение,
- список использованной литературы.

Требования к набору и печатанию:

- 1) формат бумаги 210x297 (А4);
- 2) поля: сверху, снизу, справа – 20 мм; слева – 30 мм;
- 3) шрифт 14 размера, цвет черный, интервал 1,5;
- 4) номера страниц проставляют по центру внизу текста.

Методические рекомендации для подготовки презентаций

Общие требования к презентации:

- презентация не должна быть меньше 10 слайдов;

- первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора;
- следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации; желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно было перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание;
- дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста;
- последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Методические рекомендации по выполнению практических заданий

Практические задания направлены на подтверждение теоретических положений и формирование умений и навыков, как профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в профессиональной деятельности), так и учебных (умений решать задачи, и др.).

Подготовка к выполнению практических заданий заключается в самостоятельном изучении теории по рекомендуемой литературе (включая нормативно-правовые акты), предусмотренной рабочей программой.

Практические задания каждый студент выполняет индивидуально с учетом методических указаний по освоению дисциплины.

Практические задания выполняются в отдельной тетради, сдается преподавателю по окончании занятия.

Практические задания считаются выполненными, если они представлены, проверены преподавателем и соответствует критериям, определяемыми оценочными средствами и материалами рабочей программы.

В случае отсутствия на занятиях по любой причине или неудовлетворительном результате выполнения практической работы студент должен выполнить соответствующие задания.

Методические рекомендации по работе с глоссарием

Глоссарий (словарь терминов) можно осваивать, используя предложенную преподавателем подборку терминов, либо самостоятельно составляя таковую.

Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, встречающиеся в рамках учебной дисциплины. Глоссарий должен содержать не менее 50 терминов, они должны быть перечислены в алфавитном порядке, соблюдена нумерация. Глоссарий должен быть оформлен по принципу реферативной работы, в обязательном порядке присутствует титульный лист и нумерация страниц. Объем работы должен составлять до 10 страниц. Тщательно проработанный глоссарий помогает избежать разночтений. В глоссарий включаются самые частотные термины и фразы, а также все ключевые термины с толкованием их смысла. Глоссарии могут содержать отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые предложения.

Методические рекомендации к выполнению задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; развитию исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий).

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы.

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить.

В целях проверки качества самостоятельной работы студентов преподаватель в соответствии с программой самостоятельной работы выборочно проверяет конспекты, в которых студенты фиксируют информацию, полученную из дополнительной литературы по темам лекций и семинарских занятий; проверяет качество конспектов по темам, полностью определенным для самостоятельного изучения; проводит коллоквиумы в учебных группах; проводит защиту реферативных работ и использует иные формы контроля.

Современные образовательные технологии сложно представить без использования средств систематизации и визуализации. Обучающиеся успешно осваивают технологию подготовки и применения презентаций.

Самостоятельная работа обучающихся контролируется преподавателем в течение учебного семестра. Контроль над качеством выполнения самостоятельной работы осуществляется систематически посредством разного вида проверочных мероприятий.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов проводится в виде самостоятельной подготовки во внеурочное время путем работы с рекомендуемой литературой.

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается необходимыми для освоения образовательной программы программными продуктами и специализированным оборудованием путем предоставления рабочих мест в объеме часов, достаточном для достижения запланированных результатов обучения, либо путем распространения на законных основаниях дистрибутивов программного обеспечения с правом установки на персональных устройствах, либо путем предоставления возможности удаленной работы.

В целях наиболее эффективного распределения нагрузки при изучении дисциплины дано название основных тем изучения дисциплины и рекомендованные виды учебной работы. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и видов учебной работы в пределах каждой темы в учебных часах устанавливается вузом в зависимости от технологии обучения и определяется временными затратами на освоение регламентированного минимума результатов обучения в виде компетенций, знаний, умений и навыков.

Таблица 4

**План-график выполнения самостоятельной работы
для студентов очной/заочной формы обучения**

№ п/п	Учебно-образовательные модули дисциплины	Трудоёмкость СРС, часы	Виды самостоятельной работы студентов	Часы	
				для студентов очной формы обучения	для студентов заочной формы обучения
1.	Тема 1 Понятие и сущность коррупции в РФ	5/10	1. Изучение тем лекций	2	2
			2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	1	2
			3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	1	2
			4. Подготовка к рубежному контролю	1	2
2	Тема 2 Правовые основы противодействия коррупционным преступлениям в РФ	5/10	1. Изучение тем лекций	1	2
			2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	1	
			3 Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	1	6
			4. Подготовка к рубежному контролю	2	2
3	Тема 3 Международно-правовые основы противодействия коррупционным преступлениям	5/10	1. Изучение тем лекций	1	2
			2. Подготовка к практическим занятиям	1	2
			3 Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	1	2
			4. Подготовка и презентация реферата	1	2
			5. Подготовка к рубежному контролю	1	2
4	Тема 4 Понятие и классификация	5/10	1. Изучение тем лекций	1	2
			2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	1	2

	преступлений коррупционной направленности		3 Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	1	4
			4. Подготовка и презентация реферата		1
			5. Подготовка к рубежному контролю	2	1
5	Тема 5 Основные положения методики расследования преступлений коррупционной направленности	10/10	1. Изучение тем лекций	0	1
			2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	2	1
			3 Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	4	4
			4. Подготовка и презентация реферата	2	2
			5. Подготовка к рубежному контролю	2	3
6	Тема 6 Уголовно-правовая характеристика и методика расследования взяточничества (дача и получение взятки, посредничество во взяточничестве). Отграничение от смежных составов преступлений и криминологическая характеристика коммерческого подкупа.	10/10	1. Изучение тем лекций	1	1
			2. Подготовка к практическим и занятиям и к тестированию	2	2
			3 Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	6	6
			4. Подготовка к тестированию	1	1
			5. Подготовка к рубежному контролю	1	1
7	Тема 7 Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа	10/10	1. Изучение тем лекций	1	0
			2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	2	3
			3 Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	6	6
			4. Подготовка к рубежному контролю	1	1
8	Тема 8 Уголовно-правовая характеристика и	10/10	1. Изучение тем лекций	1	0
			2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	4	4

	методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий		3 Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	4	5
			4.Подготовка к рубежному контролю	1	1
9	Тема 9 Уголовно-правовая характеристика и методика расследования присвоения, растраты чужого имущества, совершенного с использованием служебного положения	10/10	1. Изучение тем лекций	1	0
			2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	2	3
			3 Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	5	5
			4.Подготовка к рубежному контролю	2	2
10	Тема 10 Особенности расследования мошенничества, совершенного с использованием своего служебного полномочия	5/10	1. Изучение тем лекций	1	
			2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	2	5
			3 Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	2	5
11	Тема 11 Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами в результате совершения преступления	15/10	1 Изучение тем лекций	5	
			2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	5	5
			3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	5	5
	Тема 12 Уголовно-правовой анализ и методика расследования коррупционных преступлений против правосудия	10/10	1 Подготовка к итоговому контролю	2	2
			2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	4	4
			3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	4	4

	Тема 13 Противодействие расследованию и пути его преодоления	5/4	Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	2	2
			Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	1	1
			Подготовка к итоговому контролю	2	1
	Тема 14 Квалификация коррупционных преступлений, совершенных в соучастии	7/4	Подготовка к практическим и лабораторным занятиям	2	1
			Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение. Работа с учебной и справочной литературой Поиск информации в сети «Интернет» по заданной теме	2	1
			Подготовка к итоговому контролю	3	2
	Итого	112/134		112	134

В освоении дисциплины **«Расследование преступлений коррупционной направленности»** инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

для лиц с нарушениями зрения:	для лиц с нарушениями слуха:	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме электронного документа, – в форме аудиофайла.	– в печатной форме, – в форме электронного документа.	– в печатной форме, – в форме электронного документа, – в форме аудиофайла.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В учебном процессе используются лицензионные версии программных продуктов, обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования современной компьютерной техники: операционная система Windows XP, 7,0, 8.1; пакет программ Microsoft Office 2013; антивирусное программное обеспечение eset ENDPOINT ANTIVIRUS для обучения в высших и средних учебных заведениях, и электронно-библиотечной системы (ЭБС) www.znaniyum.com. Презентации оформляются в программе PowerPoint.

В случае возникновения (возобновления) сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, вызванной пандемией коронавируса COVID-19 или иными неблагоприятными условиями, учебный процесс проводится в дистанционной форме с применением ДОТ посредством платформы для проведения аудио и видеоконференций в режиме двусторонней видеоконференции, где обучающийся и преподаватель имеют возможность видеть и слышать друг друга, согласно следующей процедуре:

- профессорско-преподавательский состав осуществляет занятия с обучающимися, текущую и промежуточную аттестацию с применением ДОТ, включая обучение с использованием современных информационных и телекоммуникационных систем, методическое, технологическое и организационное обеспечение учебного процесса; оказывает обучающимся индивидуальные консультации с применением информационных и телекоммуникационных технологий посредством: электронной почты; онлайн консультации с использованием телекоммуникационных технологий; консультации с использованием электронной информационно-образовательной среды (чат, вебинар), консультации в форумах учебных дисциплин электронной системы дистанционного обучения;
- каждый обучающийся имеет свободный доступ ко всем сервисам ЭИОС, который персонализирован (под единой учетной записью) и имеет единую точку входа;
- лицо, ответственное за техническое сопровождение учебного процесса, осуществляет подключение к вебинарной комнате преподавателя, для обеспечения участия обучающихся, в изучении учебных дисциплин.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения подготовки студента по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» в «Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»» создана необходимая информационная база, и обеспечен доступ студентов к различным сетевым источникам информации, включая Интернет, что способствует эффективному получению профессиональных навыков по дисциплине.

Имеются специально оборудованные аудитории оснащённые видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения (мультимедийным проектором BenQ), экраном для проектора (каб.513), библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. При необходимости

используется каб. №107 - кабинет для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Освоение дисциплины (проведение занятий лекционного типа, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) осуществляется в учебной аудитории оборудованной наглядными пособиями, доской аудиторной, мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и иных необходимых материалов.

Для самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ - учебные аудитории № 415 (научно-исследовательская лаборатория), 202(типография), 206(электронный читальный зал):

наглядные пособия;

доска аудиторная;

мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор).

Учебные аудитории библиотеки 207, 209 оборудованные 5 рабочими станциями с доступом к сети «Интернет» и в электронную информационно-образовательную среду организации, и комплектом учебной мебели на 35 посадочных мест.

В соответствии содержанием теоретической и практической части курса используется научная литература, электронные ресурсы, техническое оборудование (офисная техника, компьютеры) ДВФ ВАВТ и тех организаций и учреждений, где студенты проходят исследования и производственную практику.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением следующего специального оборудования:

а) для лиц с нарушением слуха (акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор);

б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор (использование презентаций с укрупненным текстом);

в) для лиц с нарушением опорно - двигательного аппарата (персональные мобильные компьютеры-ноутбуки).

9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1. Решняк О. А., Расследование коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами : учебное пособие / О. А. Решняк, С. С. Домовец. – Волгоград : ВА МВД России, 2024. – 72 с.

2. Егоров Н.Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 362 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/428516>

3. Егоров Н.Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 184 с. Режим доступа: <https://urait.ru/book/kriminalistika-v-2-ch-chast-2-438419>.
4. Егоров, Н. Н. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / Н.Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 118 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/453893>
5. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / А.Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 338 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/451442>
6. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. И. В. Александрова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. Режим доступа: <https://urait.ru/book/kriminalistika-praktikum-413239>.
7. Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: учебник / под ред. проф. А.И. Чучаева. – М.: Контракт: ИНФРА-М, 2016. – 704 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765716>
8. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Ковалев М.И., Кондрашова Т.В., Незнамова З.А.; Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-е изд. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: ISBN 978-5-91768-364-5 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/395826>
9. Авдеев В.А., Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Авдеев В.А., Клепицкий И.А., Иногамова-Хегай Л.В., Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Устинова Т.Д., Цепелев В.Ф., Чучаев А.И. - М. : Проспект, 2016. - 624 с. - ISBN 978-5-392-21098-5 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392210985.html>

Дополнительная литература

1. Егорова Е.В. Доказательства и доказывание в судебной практике по уголовным делам: практ. пособие. 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2019. 315 с. Режим доступа: <https://urait.ru/book/dokazatelstva-i-dokazyvanie-v-sudebnoy-praktike-po-ugolovnym-delam-441367>.
2. Кульков В.В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. Режим доступа: <https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-433146>.
3. Лавров В.П., Шалимов А.Н., Романов В.И. Криминалистика. Конспект лекций. – М.: Проспект., 2020. – 256 с.
4. Расследование преступлений коррупционной направленности [Текст] : учебно-методическое пособие / [Бабаева Э. У.] ; под ред. Е. П. Ищенко. — Москва : Юрлитинформ, 2015. — 195, [2] с. : 20 см — (Библиотека криминалиста).; ISBN 978-5-4396-0985-7.

5. Агильдин Владимир Валерьевич Уголовное право: особенная часть : практикум / В.В. Агильдин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 162 с.
<http://znanium.com/catalog/product/792868>
6. Басова Т. Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; под ред. А.И. Чучаева. — М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2017. — 704 с.
URL:<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894678>
7. Противодействие торговле людьми: Методика расследования уголовных дел и способы проведения оперативно-розыскных мероприятий [Электронный ресурс]: пособие / А.Ю.Олимпиев. — М.: Юнити-Дана, 2015 — 111 с. — URL: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117053
8. Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие [Электронный ресурс]/ В.Н. Карагодин, Е.Г. Быкова, Н.Б. Вахмянина и др.; под общ.ред. В.Н. Карагодина. — М.: Проспект, 2015 — 313 с. — URL: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298213
9. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник / под общ.ред. В.Н. Карагодина. — Юнити-Дана, 2015. — 503 с. — URL: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426621
10. Методика расследования преступлений экстремистской направленности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили. — М.: Юнити-Дана, 2016 — 103 с.
- 11.4. Криминалистика: учебник для вузов / И.В. Александров [и др.]; под редакцией И.В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449416>
12. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449110>
13. Кульков, В.В. Методика предварительного следствия и дознания. Руководство для следователей и дознавателей: практическое пособие / В.В. Кульков, П.В. Ракчеева; под редакцией В.В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453003>
14. Криминалистическая методика для дознавателей: учебник для вузов / А.Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А.Г. Филиппова. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450369>
15. Гаврилин, Ю.В. Расследование преступлений против личности и собственности [Текст]: учебное пособие / Ю. В. Гаврилин. — М.: Ось-89, 2006 — 382 с.
16. Ефимичев, П.С. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности [Электронный ресурс] / П.С. Ефимичев, С.П. Ефимичев; под ред. В.В. Прошин. — М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2009 — 504 с. — URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209773>.

Электронные ресурсы

1. <http://www.duma.gov.ru/> – официальный сайт Государственной Думы ФС РФ.
2. <http://www.council.gov.ru/> – официальный сайт Совета Федерации ФС РФ.
3. <http://www.government.ru/content/> – Интернет-портал Правительства РФ.
4. <http://www.government.ru/content/> – Интернет-портал Правительства РФ
5. <http://www.ksrf.ru/> – официальный сайт Конституционного Суда РФ
6. <http://window.edu.ru/window/library> – Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
7. <http://www.minjust.ru> – официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
8. СПС КонсультантПлюс www.consultant.ru
9. СПС Гарант www.garant.ru

Профессиональные базы данных и информационные поисковые системы

1. <http://pravo.gov.ru/> - Официальный интернет-портал правовой информации:
 - <http://publication.pravo.gov.ru/> - официальное опубликование НПА;
 - <http://pravo.gov.ru/ips/> - Свод законов Российской империи;
 - <http://pravo.gov.ru/articles/> - статьи.
2. <http://www.kremlin.ru/> - официальный сайт Президента Российской Федерации:
 - <http://www.kremlin.ru/acts/news> - документы;
 - <http://www.kremlin.ru/structure/state-council> - Государственный совет;
 - <http://www.kremlin.ru/structure/security-council> - Совет безопасности;
 - <http://www.kremlin.ru/structure/commissions> - комиссии и советы при Президенте Российской Федерации.
3. <http://duma.gov.ru/> - официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
 - <http://duma.gov.ru/duma/about/> - структура, регламент, история;
 - <http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/> - законодательная деятельность;
 - <http://duma.gov.ru/representative/interpellations/> - представительная деятельность;
 - <http://duma.gov.ru/international/about/> - международная деятельность.
4. <http://council.gov.ru/> - официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
 - <http://council.gov.ru/structure/council/> - структура, регламент, история;
 - <http://council.gov.ru/activity/legislation/> - законодательная деятельность;
 - <http://council.gov.ru/activity/analytics/> - издания и аналитические материалы;
 - <http://council.gov.ru/activity/crosswork/> - межпарламентская деятельность.
5. <http://government.ru/> - Интернет-портал Правительства Российской Федерации:
 - <http://government.ru/rugovclassifier/> - деятельность;
 - <http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/> - национальные проекты;
 - <http://government.ru/rugovclassifier/> - отчеты;
 - <http://government.ru/ministries/> - министерства и ведомства;
 - <http://government.ru/docs/> - документы
6. <http://www.ksrf.ru/> - официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
 - <http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx> - состав, полномочия, порядок деятельности;
 - <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx> - решения;
 - <http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/StatisticDef.aspx> - статистика по обращениям;
 - <http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/default.aspx> - заседания (позиции сторон)



7. <https://www.vsrfr.ru/> - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:

- <https://vsrf.ru/documents/practice/?year=2021> – обзоры судебной практики;
 - https://vsrf.ru/documents/own/?category=resolutions_plenum_supreme_court_russian&year=2021 – постановления Пленума ВС РФ;
 - <https://vsrf.ru/documents/statistics/?year=2021> – судебная статистика;
 - https://vsrf.ru/documents/international_practice/?year=2021 – международная практика
8. <https://sudact.ru/> - Судебные и нормативные акты
9. <http://pravo.minjust.ru/> - Нормативные правовые акты в Российской Федерации (Министерство юстиции Российской Федерации):
- <http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html> - федеральное законодательство и судебная практика.
10. <https://www.dissercat.com/> - Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов
11. <https://minjust.gov.ru/ru/> - сайт Министерства юстиции Российской Федерации
- <https://minjust.gov.ru/ru/documents/> - документы;
 - <https://minjust.gov.ru/ru/pages/pravovaya-informaciya/> - правовая информация.
12. <https://kamchatka.arbitr.ru/> - Арбитражный суд Камчатского края:
- <https://kamchatka.arbitr.ru/law/docs/> - правовые основы деятельности;
 - https://kamchatka.arbitr.ru/process/primiritelnie_proceduri - примирительные процедуры;
 - https://kamchatka.arbitr.ru/process/treteiskie_sudi - третейские суды;
 - <https://kamchatka.arbitr.ru/about/publications> - издания суда;
 - <https://kamchatka.arbitr.ru/about/stat> - статистические данные.
13. <https://kamgov.ru/> - Официальный сайт Камчатского края:
- <https://www.kamgov.ru/gov-entity/iogv> - исполнительные органы;
 - <https://www.kamgov.ru/gosudarstvennaya-sluzhba> - государственная служба
14. <http://www.zaksobr.kamchatka.ru/> - Официальный сайт Законодательного Собрания Камчатского края:
- <http://www.zaksobr.kamchatka.ru/events/Deyatelnost> - направления деятельности;
 - <http://www.zaksobr.kamchatka.ru/events/Zakony> - нормотворчество.

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»

КАФЕДРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ

10.0. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине «Расследование преступлений коррупционной направленности»

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

(уровень магистратуры)

Направленность (профиль) «Уголовное право и уголовный процесс»

Форма обучения (очная/заочная)

(обязательная дисциплина, части, формируемой участниками образовательных отношений)

**г. Петропавловск-Камчатский
2025**

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Контролируемые компетенции	Оценочные средства
1	ПК-2	Опросы. Доклады, рефераты, тестовые задания. Итоговый контроль проводится в форме экзамена
2	ПК-3	Опросы. Доклады, рефераты, тестовые задания. Итоговый контроль проводится в форме экзамена

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены

следующие оценочные средства:

п/п	Категории студентов	Виды оценочных средств	Форма контроля и оценки результатов обучения
1	С нарушением слуха	Письменные домашние контрольные работы, вопросы к зачету, экзамену реферат, тесты.	Преимущественно письменная проверка
2	С нарушением зрения	Собеседование по вопросам к зачету, экзамену, выступление с докладом	Преимущественно устная проверка(индивидуально)
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Письменные домашние контрольные работы, вопросы к зачету, экзамену, реферат, доклад, тесты. Выступление с докладом.	Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, письменная проверка

10.1 План – график проведения контрольно-оценочных мероприятий

Срок (сем.)	Название оценочного мероприятия	Вид оценочного средства	Объект контроля
1/1	Входной контроль	Опрос	Уровень знаний
1/1	Текущий контроль	Реферат, Тесты	Качество освоения материала Оригинальность материала Соблюдение требований Освоение компетенций Правильность выполнения заданий
1/1	Выходной контроль	Экзамен	Правильность ответов на вопросы экзамена Освоение компетенций

10.2.Контрольные вопросы, выносимые на экзамен

- 1.Понятие коррупции. Содержание коррупции.
- 2.Специфические черты коррупции в России, отличающие ее от коррупции в других странах.
- 3.Национальное антикоррупционное законодательство. Национальная стратегия противодействия коррупции.
4. Особенности уголовного преследования за совершения коррупционных преступлений лиц, в отношении которых в соответствии с главой 52 УПК РФ предусмотрен особый порядок производства по уголовным делам.
5. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления как основа противодействия коррупционным проявлениям
6. Международные правовые акты, направленные на противодействие коррупционным преступлениям.

7. Понятие экстрадиции, основания и порядок выдачи лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.
8. Классификация коррупционных преступлений. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
9. Понятие взятки. Субъективные и объективные признаки состава преступления.
10. Разграничение взяточничества и провокации взятки.
11. Посредничество во взяточничестве. Обещание или предложение взяточничества.
12. Квалифицированные составы взяточничества.
13. Отличие получения взятки от мелкого взяточничества и посредничества во взяточничестве. Проблемные вопросы квалификации.
14. Криминалистическая характеристика взяточничества. Средства доказывания по делам о взяточничестве.
15. Уголовно-правовые и криминалистические особенности коммерческого подкупа.
16. Проблемные вопросы разграничения коммерческого подкупа, мелкого коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.
17. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Следственные ситуации расследования. Комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
18. Особенности планирования расследования коммерческого подкупа. Средства доказывания по делам о коммерческом подкупе.
19. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностными полномочиями.
20. Особенности планирования расследования злоупотребления и превышения должностных преступлений. Средства доказывания по делам о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
21. Уголовно-правовая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Проблемные вопросы разграничения присвоения и растраты.
22. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.
23. Уголовно-правовая характеристика мошенничества. Проблемные вопросы разграничения мошенничества от смежных составов.
24. Криминалистическая характеристика мошенничества.
25. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
25. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
26. Виды коррупционных преступлений, совершаемых против правосудия. Объективные и субъективные признаки.
27. Особенности уголовно-правовой и криминологической характеристики лиц, совершающих коррупционные преступления против правосудия.

28. Проблемы квалификации коррупционных преступлений, совершаемых против правосудия. Понятие и виды изменения квалификации преступления. Обстоятельства, вызывающие изменения в квалификации.

29. Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений. Виды противодействия.

30. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений

31. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия в коррупционных преступлениях.

32. Виды соучастников. Квалификация деяний исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.

33. Понятие организованной преступности, уголовно-правовая характеристика различных форм преступных групп.

34. Формы и виды соучастия. Простое и сложное соучастие. Квалификация соисполнительства. Особенности квалификации групповых преступлений (группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступной организации).

35. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом.

36. Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя. Ответственность за неудавшееся соучастие. Добровольный отказ при соучастии в преступлении

10.3. Глоссарий

Административно-хозяйственные функции—обязанности, в соответствии с действующими законами и подзаконными актами, учредительными документами и локальными актами, вытекающие из реализации правомочий по управлению имуществом, в частности совершению сделок, связанных с деятельностью по извлечению прибыли, распределению обязанностей подчиненных лиц, контролю за ними.

Банковская деятельность—привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов средств физических и юридических лиц.

Бандитизм—создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, руководство бандой либо участие в банде или в совершаемых ею нападениях.

Банда—организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации

Безопасность государства—жизненно важное образование социальной устойчивости общества, которое основывается на суверенитете, обороноспособности и территориальной неприкосновенности государства.

Вооруженный мятеж, восстание—выступление незаконных вооруженных формирований против законной государственной власти либо движение групп мятежников с целью свергнуть законную власть или нарушить территориальную целостность Российской

Федерации.

Вина – психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному действию (бездействию) и его последствиям, включает в себя интеллектуальные, волевые и эмоциональные (чувственные признаки).

Вменяемость – способность лица сознавать во время совершения преступления фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими, обуславливающая возможность лица признаваться виновным и нести уголовную ответственность за содеянное.

Вред здоровью– нарушение анатомической целостности организма или правильного функционирования его тканей и органов. Вред здоровью, опасный для жизни человека повреждения, которые сами по себе угрожают жизни потерпевшего в момент нанесения или при обычном течении заканчиваются смертью.

Восстановление социальной справедливости – одна из целей уголовного наказания, состоящая в восстановлении нарушенных преступлением прав и законных интересов личности, общества и государства: возмещении ущерба от преступления, а также в определении наказания, соразмерного общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Вымогательство– требование передачи чужого имущества или права на имущество либо совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Государственный земельный кадастр– специализированный свод сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель в Российской Федерации, сведений о наличии земель, распределении их по категориям, угодьям, арендаторам, экономической оценке земли.

Государственный деятель– лицо, занимающее должности в высших органах законодательной исполнительной и судебной власти.

Государственный служащий– гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установленном законом, обязанности по государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.

Государственная граница РФ– линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации.

Государственная служба– профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов.

Государственная тайна–защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Грабёж— открытое хищение чужого имущества.

Деньги (валюта)— российские или иностранные денежные знаки, имеющие хождение, т.е. находящиеся в финансовом обороте.

Диверсия— совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение (приведение в полную негодность) или повреждение (приведение в частичную негодность с возможным восстановлением) предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.

Давность— истечение указанных в уголовном законе сроков после совершения преступления, которые делают нецелесообразным привлечение лица к уголовной ответственности.

Давность— истечение указанных в уголовном законе сроков после совершения преступления, которые делают нецелесообразным привлечение лица к уголовной ответственности.

Должностное лицо— постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Диффамация — распространение сведений о фактах и действиях, порочащих честь или наносящих ущерб репутации лица или группы лиц, которым они приписываются.

Занятие частной медицинской практикой— регулярное оказание медицинских услуг медицинскими работниками вне учреждений государственной и муниципальной системы здравоохранения за счет личных средств граждан или за счет средств предприятий, учреждений и организаций, в том числе страховых медицинских организаций, в соответствии с заключенными договорами.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности—открытый отказ от исполнения своих обязательств, вытекающих из условий кредитного договора, касающихся возврата суммы кредита или процентов на него.

Злоупотребление доверием— использование доверительных отношений, которые возникли между виновным и собственником или законным владельцем имущества.

Злоупотребление должностными полномочиями — использование лицом своих должностных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенные нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, либо охраняемых законом интересов общества или использование государства.

Имущественная выгода— удовлетворение материальных потребностей субъекта в любой форме.

Интересы службы — установленные соответствующими правовыми актами цели данного ведомства, порядок и критерии их реализации, содержание результатов.

Квалификация преступления—установление в признаках совершенного деяния признаков конкретного состава преступления, правовая оценка содеянного.

Конституционный строй – система социальных, экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых Конституцией и другими конституционно-правовыми актами государства.

Компьютерная информация– записанные в электронном виде и хранящиеся на машинном носителе или электронно-вычислительной машине сведения о лицах, предметах, фактах, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Коммерческая тайна– информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и по отношению к которой обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Коммерческая организация– юридическое лицо, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли.

Конкуренция норм – наличие двух или более уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за одно и то же деяние.

Кража–тайное хищение чужого имущества.

Личная тайна– сведения о событиях, явлениях или иных фактах, которые лицо не желает сообщать иным субъектам.

Монополистическая деятельность–противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

Мошенничество–хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Мелкое хищение – вид административного правонарушения, характеризующееся как хищение чужого имущества на сумму, не превышающую одного минимального размера заработной платы, установленного законом на момент совершения преступления создавшие реальную опасность для жизни и здоровья.

Насилие– опасное для жизни или здоровья потерпевшего действия, повлекшие причинение тяжкого, средней тяжести либо легкого вреда здоровью потерпевшего, либо в момент совершения

Наемничество– вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, использование наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, а равно участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.

Невменяемость – невозможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.

Незаконное предпринимательство–осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования.

Незаконное помещение в психиатрический стационар– недобровольная (принудительная) госпитализация в психиатрический стационар заведомо психически

здорового человека, либо принудительное помещение в стационар лица, страдающего психическим расстройством, но при отсутствии установленных федеральным законом оснований.

Незаконное лишение свободы— действия, направленные на лишение потерпевшего личной свободы (свободы передвижения), не связанные с его перемещением в другое место.

Нарушение владения—предусмотренное законодательством США, заведомо незаконное проникновение в помещение либо на любой объект, являющийся недвижимостью.

Наказание— мера государственного принуждения, состоящая в лишении или ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в совершении преступления, назначаемая по приговору суда.

Незаконное вооруженное формирование—вооруженное формирование: объединение, отряд, дружина или иная группа не предусмотренные федеральным законодательством.

Несостоятельность (банкротство) – предприятия неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника.

Недобросовестная конкуренция—действия хозяйствующих субъектов, направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности и противоречащие положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, могущие причинить убытки другим хозяйствующим субъектам либо нанести ущерб их деловой репутации.

Обман— введение в заблуждение, сообщение ложных сведений, информации о чем-либо или умолчание, о сведениях, которые лицо обязано было довести до контрагента. Обманное использование - средств таможенной идентификации подделка печатей, буквенной и иной маркировки, нанесение сходных знаков, выдаваемых за законные, совершаемые в тех же целях, что и обманное использование документов.

Объект преступления – охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее преступление, и которым в результате совершения преступного деяния причиняется или может быть причинен вред.

Объективная сторона преступления – закрепленные в законе признаки, характеризующие преступное поведение лица с внешней стороны.

Общественная безопасность— общественные отношения, в рамках которых осуществляется любая деятельность, затрагивающая интересы многих людей, сопряженная с нормальными условиями существования и безопасностью общества, граждан и государства, либо с возможностью причинения тяжкого вреда широкому кругу юридических и физических лиц.

Общественный порядок— система общественных отношений, сложившихся на основе соблюдения норм права, направленных на поддержание общественного спокойствия и нравственности, взаимного уважения, надлежащего поведения граждан в общественных

местах, отношений в сфере социального общения.

Общественная нравственность – система норм и правил поведения, сложившихся в обществе взглядов, традиций, идей о долге, чести, достоинстве.

Общественные деятели– руководители политических партий, профессиональных союзов и общественных объединений федерального значения.

Организационно - распорядительные функции – обязанности, возложенные на лицо на основании и в соответствии с учредительными документами или иными локальными нормативно-правовыми актами и состоящие в принятии, в необходимых случаях, решений, либо непосредственно влекущих правовые последствия, либо выступающих как одно из оснований наступления таких последствий, но связанные с распоряжением деятельностью других работников организации.

Огнестрельное оружие– предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.

Предмет преступления – овеществленный элемент материального мира, воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на объект уголовно – правовой охраны.

Преступление – совершенное виновное общественно-опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

Признаки состава преступления–конкретные проявления, которые законодатель и правоприменитель может вычленить из объективной действительности и с помощью которых описывается то или иное деяние в статьях Особенной части УК.

Превышение должностных полномочий–совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

выдача разрешения или предписания использовать транспортное средство.

Предмет взятки– деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых его лиц, получаемые должностным лицом за действия (бездействие), входящие в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Преступления против правосудия– умышленно совершенные деяния, нарушающие правильную работу суда и других органов, содействующих ему в осуществлении правосудия, совершаемые должностными лицами указанных органов или гражданами, обязанными содействовать либо не препятствовать этой деятельности.

Преступления в сфере компьютерной информации–запрещенные законом общественно опасные деяния, совершаемые путем использования электронно-вычислительных машин, посягающие на отношения, обеспечивающие сохранность и правильное использование компьютерной информации.

Представитель власти– должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия

Растрата – одна из форм хищения, при которой виновный обращает вверенное имущество в свою пользу или пользу других лиц посредством отчуждения, расходования, потребления.

Рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Состав преступления – совокупность необходимых и достаточных объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно – опасное деяние как конкретное преступление.

Совокупность преступлений – совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями УК при условии, что ни за одно из них лицо не было осуждено.

Стадия совершения преступления – это определенные в законе этапы подготовки и непосредственного осуществления преступления.

Субъект преступления – лица, совершившие преступление и способные нести за него уголовную ответственность.

Субъективная сторона преступления – элемент состава преступления, отражающий состояние внутренних психических процессов, происходящих в сознании и воле лица, совершающего преступление, характеризующийся конкретной формой вины, мотивом, целью и эмоциями.

Территориальная неприкосновенность – нерушимость государственных границ.

Толкование уголовного закона – уяснение и разъяснение содержания норм уголовного права, закрепленных в уголовном законе.

Уголовное право – совокупность однородных норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, а также основания, принципы и условия уголовной ответственности.

Уголовный закон – нормативно-правовой акт, принятый высшим органом государственной власти, устанавливающий преступность и наказуемость деяния, систему и виды наказания, основания и условия привлечения к уголовной ответственности, а также основания и условия освобождения от неё и от уголовного наказания.

Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов.

Хищение в крупных размерах – хищение при стоимости похищенного в 500 раз превышающей минимальный размер оплаты труда, установленный законодателем на момент совершения преступления.

Хищение – совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие

и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Формы хищения это отличающиеся друг от друга типичные, наиболее общие способы совершения хищения.

Ценная бумага– документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

10.4. Темы рефератов

1. Международно-правовое регулирование борьбы с коррупцией.
2. Опыт противодействия коррупции в зарубежных странах.
3. Взаимодействие органов расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, по противодействию коррупционным преступлениям.
4. Понятие экстрадиции, основания и порядок выдачи лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.
5. Требования, особенности составления и процедура направления ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам о коррупционных преступлениях.
6. Понятие коррупционного преступления по российскому и международному праву.
7. Разграничение коррупционных преступлений от правонарушений и деликтов коррупционного характера.
8. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений.
9. Уголовно-правовая характеристика различных форм преступных групп, совершающих коррупционные преступления.
10. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом.
11. Виды коррупционных преступлений, совершаемых против правосудия. Объективные и субъективные признаки.
12. Особенности осуществления уголовного преследования лиц, производство по делам о которых предусмотрено главой 52 УПК РФ.
13. Досудебное соглашение о сотрудничестве как способ расследования коррупционных преступлений.
14. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика взяточничества.
15. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
16. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика хищений, совершённых с использованием служебного положения.
17. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретённых в результате совершения коррупционных преступлений.

18. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика нецелевого расходования средств государственных внебюджетных фондов.
19. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика подкупа или принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.
20. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного участия в предпринимательской деятельности.
21. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.
22. Методика расследования преступлений коррупционной направленности.
23. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретённых в результате совершения коррупционных преступлений.
24. Методика расследования преступлений, совершаемых против правосудия.
25. Методика расследования взяточничества.
26. Методика расследования коммерческого подкупа.
27. Методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.
28. Методика расследования хищений, совершённых с использованием служебного положения.
29. Методика расследования мошенничества, совершенного лицом, с использованием своего служебного положения.

10.5. Практические задания

Тема 1. Понятие и классификация преступлений коррупционной направленности

Практическое задание № 1

Подготовить ответы на вопросы:

1. Дайте определение понятию коррупции как социально-политического явления. В чем заключается множественность определений коррупции.
2. В чем заключается многоаспектность содержания коррупции, назовите ее признаки. В чем заключается социально-политическая сущность коррупции.
3. Каковы негативные последствия коррупции. Раскройте содержание коррупции.
4. В чем заключаются специфические черты коррупции в России, отличающие ее от коррупции в других странах.

Тема 2. Правовые основы противодействия коррупционным преступлениям в Российской Федерации

Практическое задание № 2

Подготовить ответы на вопросы:

1. Какие нормативные правовые акты закрепляют национальную стратегию противодействия коррупции.

2. В чем заключаются особенности уголовного преследования за совершения коррупционных преступлений лиц, в отношении которых в соответствии с главой 52 УПК РФ предусмотрен особый порядок производства по уголовным делам.

3. Что входит в систему государственных органов, уполномоченных на противодействие коррупции.

4. Какие органы уполномочены проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления и в чем её суть.

Тема 3 Международно-правовые основы противодействия коррупционным преступлениям

Практическое задание № 3

Подготовить ответы на вопросы:

1. Назовите международные правовые акты, направленные на противодействие коррупционным преступлениям.

2. Перечислите особенности международно-правового сотрудничества органов внутренних дел по линии Интерпола и Европола по противодействию коррупционным преступлениям.

3. В чем выражается международно-правовое сотрудничество судебных органов по противодействию коррупционным преступлениям.

4. Дайте понятие экстрадиции, основания и порядок выдачи лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.

Тема 4. Понятие и классификация преступлений коррупционной направленности

Практическое задание №4

Подготовить ответы на вопросы:

1. Проведите разграничение коррупционных преступлений от правонарушений и деликтов коррупционного характера. Перечислите основные классификации коррупционных преступлений.

2. В чем заключаются особенности коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, в правоохранительных органах, в военной организации государства, в сферах образования, здравоохранения, разрешительной системе.

3. Каковы основные задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.

4. Назовите основные криминологические аспекты коррупционной преступности в России и государственная стратегия противодействия ей.

Решите задачи:

1. Глава органа местного самоуправления незаконно предоставил своему сыну муниципальную квартиру стоимостью 2 млн. руб., которую тот приватизировал.

Квалифицируйте содеянное. В чем особенность данного преступления.

2. Макин, работая на заводе, похитил из цеха детали стоимостью 12 тыс. руб. и спрятал их вблизи цеха, где они и были обнаружены.

Совершил ли Макин коррупционное преступление? В чем особенность коррупционных преступлений?

3. Майор Ещенко в секретной воинской части уничтожал секретные документы с истекшим сроком хранения и по ошибке уничтожил документ, содержащий государственную тайну, срок хранения которого еще не истек.

Содержатся ли в действиях Ещенко признаки коррупционного преступления?

4. Швецов, работник отдела образования, в свободное от выполнения служебных обязанностей время занимался репетиторской деятельностью. Будучи филологом, специалистом по английскому языку, он легко находил желающих заниматься, однако в налоговую декларацию он не включал доходы, полученные в результате репетиторской деятельности. Только после истечения двух лет сотрудники ФНС РФ установили факт обмана государства, совершенный Швецовым.

Как квалифицировать действия Швецова? Является ли коррупционным совершенное деяние Швецова?

Тема 5. Основные положения методики расследования преступлений коррупционной направленности

Практическое задание № 5

Подготовить ответы на вопросы:

1. Дайте криминалистическую характеристику коррупционных преступлений. Укажите источники криминалистически значимой информации о совершении преступления.
2. В чем заключаются особенности проверки сообщений о коррупционных преступлениях, процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус.
3. Каким образом проводится анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования.
4. Перечислите типичные ситуации начального этапа расследования
5. Типичные следственные ситуации этапа возбуждения уголовного дела и пути их решения оперативно-розыскными средствами.
6. Верховный суд РФ о провокационной и подстрекательской деятельности органов - субъектов ОРД.
7. Особенности документирования результатов ОРД.
8. Представление результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд.

Решите задачи:

1. При производстве обыска следователь ОВД Мареев изъясил деньги в сумме 64 тыс. руб. в протоколе указал 42 тыс. руб., а разницу присвоил.

Квалифицируйте содеянное. Каков порядок возбуждения уголовного дела в отношении следователя ОВД Мареева.

2. Сотрудник полиции Исаенко, проводивший дознание по факту кражи автомашины у Тополева, уговорил последнего отказаться от заявления в связи с тем, что автомашину все равно не найдут, а Тополев потеряет много времени и сил в связи с необходимостью участия в следственных действиях.

- дайте юридическую оценку действиям Исаенко.

- проанализируйте исходную информацию.

- выдвиньте общие и частные версии по делу.

- составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования взяточничества (дача взятки, посредничество во взяточничестве).

Практическое задание № 6

Подготовить ответы на вопросы:

1. Предмет взятки и коммерческого подкупа.
2. Получение взятки и предмета коммерческого подкупа (ст. 290 УК РФ, ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ).
3. Дача взятки и получение предмета коммерческого подкупа (ст. 291, ч. 1 и 2 ст. 204 УК).
4. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению.
5. Особенности расследования взяточничества в правоохранительных органах.
6. Особенности расследования взяточничества в органах местного самоуправления.
7. Особенности расследования взяточничества в здравоохранении.
8. Особенности расследования взяточничества в образовательных учреждениях.

Решите задачи:

1. Шайрулов, работая адвокатом, уговорил свою подзащитную Фракович дать взятку судье через посредство Шайрулова. С этой целью она написала записку мужу, где просила передать адвокату 100 тыс. рублей для подкупа судьи. Получив деньги, Шайрулов их присвоил, поскольку и не имел намерения передавать деньги кому-либо.

- дайте юридическую оценку действий указанных лиц.

- проанализируйте исходную информацию.

- выдвиньте общие и частные версии по делу.

- составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

2. Зам. директора магазина Корсакова обратилась к главе администрации города Овсиенко с просьбой о внеочередном улучшении ее жилищных условий, однако определенного ответа он ей не дал. Тогда Корсакова попросила свою подругу Уткину (родственницу Овсиенко) оказать ей содействие в получении квартиры. Уткина передала содержание просьбы Овсиенко, который сказал ей, что для решения такого вопроса потребуются деньги. Корсакова в два приема передала Уткиной по 50000 руб. для вручения Овсиенко. Последний, взяв эти деньги у Уткиной, дал распоряжение о выдаче Корсаковой ордера на 4-комнатную квартиру.

-Квалифицируйте действия указанных лиц. Определите квалифицирующие признаки содеянного.

- проанализируйте исходную информацию.*
- выдвиньте общие и частные версии по делу.*
- составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.*

3. Поярков, работая директором райпромкомбината, договорился с Николаенковым вдвоем отремонтировать клуб для комбината, в связи с чем заключил договор на данную работу. Исполнителями этой работы были указаны Николаенков и Миронченко (последний был внесен в договор вместо Пояркова). По окончании работ Поярков и Николаенков получили 80 тыс. руб. по завышенным расценкам. Пояркову было переплачено 50 тыс. руб., а Николаенкову - 30 тыс. руб. Кроме того, Поярков заключал договоры с несколькими бригадами на реконструкцию и капитальный ремонт объектов райпромкомбината с оплатой в размере, многократно превышающем действующие расценки ремонтных работ, в связи с чем была произведена переплата на 290 тыс. руб.

- Квалифицируйте действия Пояркова и Николаенкова.*
- проанализируйте исходную информацию.*
- выдвиньте общие и частные версии по делу.*
- составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.*
- определите, какие виды экспертиз должны быть назначены и сформулируйте вопросы экспертам.*

Тема 7. Методика расследования, уголовно-правовая и криминологическая характеристика коммерческого подкупа.

Практическое задание № 7

Подготовить ответы на вопросы:

7. В чем заключаются уголовно-правовые и криминалистические особенности коммерческого подкупа.
8. Укажите на проблемные вопросы разграничения коммерческого подкупа, мелкого коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.

9. Дайте криминалистическую характеристику коммерческого подкупа.
10. Укажите следственные ситуации расследования, комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
11. В чем заключаются особенности планирования расследования коммерческого подкупа.
12. Назовите средства доказывания по делам о коммерческом подкупе.

Решите задачи:

1. Директор строительной организации Васин оплатил туристическую путевку, гостиничные услуги заместителю директора нефтеперерабатывающего предприятия Лазареву за то, чтобы его родственника Кругликова приняли на работу начальником одного из производственных цехов. После приезда из отпуска Лазарев узнал, что руководителем предприятия Семеновым на вакантное место начальника цеха был принят Шишкин. Тогда Лазарев предпринял все возможные меры, чтобы Шишкина уволили и на эту должность назначили Кругликова.

Решите вопрос об уголовной ответственности виновных. Проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

2. Частный аудитор Елкин, проверяя хозяйственную деятельность предприятия, обнаружил крупную недостачу материальных средств. Однако в акт о результатах проверки недостачу не включил по просьбе директора предприятия Пирогова, получив при этом денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Квалифицируйте действия указанных лиц. Проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

3. Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства окончившей вуз дочери обратилась к директору одного из крупных предприятий города с просьбой о помощи. Дочь Куприяновой была принята на работу по специальности. В благодарность за это инспектор Куприянова по собственной инициативе сообщала главному бухгалтеру предприятия о предстоящих проверках, помогала советами в составлении финансовой отчетности.

Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия признаки состава какого-либо преступления?

**Тема 8. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования
злоупотребления должностными полномочиями и превышения
должностных полномочий**

Практическое задание № 8

Подготовить ответы на вопросы:

1. Криминалистическая характеристика злоупотреблений должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.
2. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению.
3. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их решения.
4. Особенности первоначального этапа расследования. Особенности последующего этапа расследования.
5. Особенности применения специальных знаний

Решите задачи:

1. Главный врач городской детской поликлиники. Кирсанова в течении трех лет давала указания главному бухгалтеру Юферевой об использовании средств обязательного медицинского страхования на цели, не связанные с финансированием медицинских услуг, включенных в программу в программу обязательного медицинского страхования. Данные средства расходовались на оплату текущего ремонта здания, закупку горюче смазочных материалов, приобретение медицинского оборудования, выплату премий. Сумма расходования внебюджетных средств составила 2, 1 млн. рублей.

Решите вопрос об уголовной ответственности виновных, проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

2. Работая в должности следователя, Руцкой по делу о краже леса, которое он вел, получил информацию о причастности к этому Л. Угрожая осуждением, он потребовал от Л. 600 долларов США в обмен на уничтожение компрометирующих материалов. Получив деньги, он свое обещание выполнил.

В обвинительном заключении содеянное Руцким было квалифицировано по п. «в» ч. 4 ст. 290 и ч. 3 ст. 303 УК. По приговору же он был осужден по ч. 1 ст. 290.

Дайте уголовно-правовую оценку действий Руцкого. Какие процессуальные действия необходимо совершить в отношении Руцкого, каков порядок возбуждения уголовного дела.

4. Директор ЗАО «Промстрой» Петлин, наделенный согласно Уставу организационно-распорядительными функциями, создал собственную фирму «Колан». Используя свое должностное положение, без согласия правления он издал приказ о продаже фирме «Колан» 9 самосвалов по цене 30 тыс. рублей, тогда как рыночная стоимость каждого самосвала на момент продажи составляла 51 тыс. рублей. Действия Петлина были квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Правильна ли квалификация действий Петлина? проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план

первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

6. Инспектор паспортного стола Тулева по просьбе своего знакомого Рысева выдала последнему справку о проживании на квартире Рысева его матери и отца, которые были зарегистрированы в другом месте. Справка была подписана Тулевой от имени начальника паспортного стола. Правом подписи Тулева не обладала. В благодарность за услугу Рысев пригласил Тулеву в ресторан.

Имеется ли в действиях Тулевой и Рысева состав преступления? Дайте юридическую оценку их действий. Проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

7. Мэр города Якушев оказывал содействие ЗАО «Инвест», советуя, на что направить денежные средства, в какие проекты их следует вкладывать, с какими организациями целесообразно заключать контракты. Необходимую коммерческую информацию ему готовил заведующий экономическим отделом администрации города Хлудов, используя возможности, предоставляемые занимаемой должностью. За указанную деятельность, которая продолжалась 10 месяцев, Якушев получал от ЗАО ежемесячно 50 тыс. рублей, из которых 10 тыс. передавал Хлудову. В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку финансовый ущерб городу не был причинен.

Правильно ли это решение? Имеется ли в действиях указанных лиц состав преступления? Если да, дайте квалификацию их действий. Проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

8. Злакова, будучи заведующей столовой и заподозрив уборщицу Игошину в краже икры, несмотря на сопротивление Игошиной, подвергла ее обыску, который не дал результатов. Несмотря на это, Злакова громогласно объявила, что нашла воровку и расправится с ней.

Есть ли в действиях Злаковой состав превышения должностных полномочий?

Тема9. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения

Подготовить ответы на вопросы:

1. Дайте криминалистическую характеристику хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.

2. Укажите проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Какие меры необходимо принять к сохранности учетных документов.

3. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

4. Укажите основные этапы планирования расследования в типичных следственных ситуациях начального этапа расследования.

5. Укажите особенности организации следователем производства ревизии, аудиторской проверки и судебно-бухгалтерской экспертизы.

Решите задачи:

1. Петрухина, работая начальником городского узла связи, неоднократно организовывала временные строительные бригады для реконструкции и ремонта помещения узла связи и отделения почты. По нарядам, составляемым Петрухиной по согласованию с главным бухгалтером того же узла связи Касаткиной, определялись расценки на виды работ и объемы выполненных ремонтно-строительных работ. Петрухина и Касаткина сами принимали участие в таких работах и получили в качестве членов строительных бригад деньги по явно завышенным расценкам. Всего по трудовым соглашениям было переплачено 46 тыс. руб.

Имеются ли в действиях Петрухиной и Касаткиной признаки состава должностного преступления? Дайте юридический анализ содеянного ими. Проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

2. Андреева Л.В., занимая должность заведующей аптекой-провизора аптеки филиала «Больница № 1» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России на основании приказа № 306-лс от 16.06.2015, являясь государственным служащим, не являющимся должностным лицом, но наделенная должностной инструкцией организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в период времени с декабря 2015 года по январь 2016 года, находясь в помещении аптеки реализуя преступный умысел, при исполнении обязанностей по своевременному снабжению медикаментами и другими медицинскими изделиями всех подразделений больницы, а также по организации работы аптеки по приему требований и отпуску лекарств, зная, что старшая медицинская сестра терапевтического отделения филиала «Больница № 1» МСЧ-42 ФСИН России при получении в аптеке медикаментов для терапевтического отделения не будет пересчитывать выданные ей медикаменты, использовала с корыстной целью доверительные отношения и злоупотребив ее доверием, не доложила ей 2 упаковки медицинского препарата «Кадуэт», а также 3 упаковки медицинского препарата «Фосфоглив», тем самым похитила данные медицинские препараты, с которыми в последующем вышла с территории ФКУ ИК-5 ФСИН России, причинив ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России материальный ущерб в сумме 2826 рублей 58 копеек.

Кроме того, 15 февраля 2016 года Андреева Л.В. находясь в помещении аптеки взяла из комнаты хранения медикаментов аптеки 1 упаковку медицинского препарата «Либексин», присвоив его себе, с которым в этот же день вышла с территории ФКУ

ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области, тем самым причинив ФКУЗ МСЧ-42 ФИНС России материальный ущерб в сумме 222 рублей 50 копеек, однако довести свой преступный умысел до конца Андреева Л.В. не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как была задержана после совершения преступления сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово.

Имеются ли в действиях Андреевой признаки состава должностного преступления? Дайте юридический анализ содеянного ей. Проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

Тема 10. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).

Практическое задание № 10

Подготовить ответы на вопросы:

1. Охарактеризуйте работу следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования мошенничества и вымогательства.
2. Особенности выбора следственных действий при расследовании уголовных дел о мошенничестве и вымогательстве.
3. Значение оценки похищенного имущества для квалификации по делам о мошенничестве и вымогательстве.
4. Процессуальные основания и порядок изменения и дополнения обвинения по делам о мошенничестве и вымогательстве.
5. Процессуальные основания и порядок проведения следственных действий, требующих судебного разрешения, по делам о мошенничестве и вымогательстве.
6. Виды решений, принимаемых по окончании расследования дел о преступлениях, связанных с мошенничеством и вымогательством. Порядок принятия данных решений.
7. Уголовно-правовая характеристика мошенничества и вымогательства: общие черты и отличия. Момент окончания преступлений.
8. Имущество и имущественные права как предмет мошенничества.
9. Отграничение мошенничества от присвоения и растраты.
10. Планирование расследования преступлений о мошенничестве в сфере незаконного оборота жилища.
11. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества в сфере незаконного оборота жилища.
12. Приоритетные следственные действия по делам о мошенничестве в сфере незаконного оборота жилища.
13. Особенности доказывания по делам, связанным с расследованием мошенничества в сфере незаконного оборота жилища.
14. Порядок и правила осмотра документов по делам о мошенничестве в сфере незаконного оборота жилища.
15. Допрос обвиняемого в мошенничестве в сфере незаконного оборота жилища.
16. Деятельность следователя, направленная на возмещение ущерба, причиненного потерпевшему в результате совершения мошенничества.

Решите задачи:

1. Редькин работал начальником участка ОАО «Энергоремонт» и являлся материально ответственным лицом. Имея умысел на продажу находящихся в его подотчетности труб котлов высокого давления, он сказал об этом главному инженеру Кузину. Кузин поинтересовался, как будет с документами. Редькин сказал, что списание труб берет на себя. Кузин ответил: «Попробуй».

Поскольку контроль за расходом труб КВД возложен на начальника планово-экономического отдела Даньшина, Редькин и ему рассказал о своих планах, присовокупив, что Кузин не против. Даньшин молча пожал плечами.

Заполнив собственноручно поддельную накладную, Редькин продал 10 тонн труб КВД за 500000 рублей неустановленному лицу цыганской национальности. Кроме того, Редькин продал ему бланк накладной за 7000 рублей.

После этого Редькин дал 80000 рублей Кузину, 50000 рублей – Даньшину, а 15000 рублей – прорабу Гусеву, который по его указанию грузил трубы. Гусев на следующий день принес деньги обратно на работу, т.к. не знал, за что он их получил.

Квалифицируйте действия упомянутых в задаче лиц.

Какие процессуальные действия необходимо совершить в отношении неустановленного лица цыганской национальности? Проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

2. Директор коммерческого предприятия Леваков вступил в сговор с руководителями ряда организаций и заключал с ними финансовые договоры на приобретение строительных материалов по цене, значительно превышающей обычные рыночные цены, установившиеся на такие материалы. В результате этих операций под видом оплаты приобретенных материалов Леваков присвоил большую сумму денег своей организации. Организация понесла крупный материальный ущерб.

Решите вопрос об уголовной ответственности Левакова. Проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

Тема 11. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления (ст. 174, 174¹ УК РФ)

Практическое задание № 11

Подготовить ответы на вопросы:

1. Дайте криминалистическую характеристику легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.

2. В чем заключаются особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.

3. В чем заключаются особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.

4. Раскройте проблемы международного сотрудничества при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Проведение мозгового штурма.

Тема 12. Уголовно-правовой анализ и методика расследования коррупционных преступлений против правосудия.

Практическое задание № 12

Подготовить ответы на вопросы:

1. Дайте криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых против правосудия, укажите их виды, назовите объективные и субъективные признаки.
2. В чем заключаются особенности уголовно-правовой и криминологической характеристики лиц, совершающих коррупционные преступления против правосудия.
3. В чем заключаются особенности осуществления уголовного преследования лиц, производство по делам о которых предусмотрено главой 52 УПК РФ.
4. Назовите основные проблемы квалификации коррупционных преступлений, совершаемых против правосудия.

Тема 13. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

Практическое задание № 13

Подготовить ответы на вопросы:

1. Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений.
2. Виды противодействия расследованию преступлений.
3. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений. Выявление признаков противодействия расследованию.
4. Средства и методы преодоления противодействия расследованию. Способы «внешнего» противодействия расследованию.
5. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений.

Тема 14. Соучастие в преступлении

Практическое задание № 14

Подготовить ответы на вопросы:

1. Определите понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия в коррупционных преступлениях. Виды соучастников. Квалификация деяний исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.

2. Дайте понятие организованной преступности, уголовно-правовая характеристика различных форм преступных групп. Уголовно-правовая характеристика различных форм преступных групп, совершающих коррупционные преступления.

3. Назовите формы и виды соучастия. Простое и сложное соучастие. Квалификация соисполнительства.

4. В чем заключаются особенности квалификации групповых преступлений (группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступной организации).

5. В чем заключаются особенности квалификации преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом.

2. Частный нотариус Ильясов вступил в преступный сговор с группой мошенников, которые занимались приобретением у граждан приватизированных квартир. Затем эти квартиры продавались одновременно нескольким гражданам. При этом каждый договор о купле-продаже квартиры удостоверялся печатью и подписью Ильясова. В результате несколько человек остались без квартир и без денег.

Квалифицируйте действия Ильясова. Проанализируйте исходную информацию, выдвиньте общие и частные версии по делу, составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

10.6. «Мозговой штурм»

«Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки»

(Тема 11. Практическое занятие 11.)

``Мозговой штурм'' (``мозговая атака'') представляет собой разновидность групповой дискуссии, который характеризуется отсутствием критики поисковых усилий, сбором всех вариантов решений, гипотез и предложений, рожденных в процессе осмысления какой-либо проблемы, их последующим анализом с точки зрения перспективы дальнейшего использования или реализации на практике.

Цель занятия: формулирование профессиональных ценностей, которые признает и разделяет аудитория.

В целом организацию ``мозговой атаки'' можно представить следующими шагами или этапами:

- *Формулирование проблемы*, которую необходимо решить. Проблема может носить реальный или учебный характер и служить развитию продуктивного мышления, гибкости, критичности обучаемых. Этот шаг реализуется непосредственно ведущим или преподавателем.

- *Формирование* и экспертной группы (3-4 человека), способной отобрать наилучшие идеи и разработать показатели и критерии оценки. Ведущий может участвовать в реализации этого этапа или предложить сделать это самим участникам.

- *Тренировочная интеллектуальная разминка* для приведения обучаемых в рабочее психологическое состояние за счет активизации их знаний, обмена мнениями и выработки общей позиции по проблеме. Позволяет участникам освободиться от воздействия сковывающих факторов (страхов, статусно-ролевых установок, лени, замедленной скорости реакций и т.п.), психологических барьеров и дискомфорта. Обычно носит отвлеченный характер. Прямо не связанный с общей тематикой и проблематикой дискуссии. Этот шаг осуществляется в форме экспресс-опроса. Ведущий обращается к участникам с вопросом, на который те должны дать краткий ответ. При затруднении одного отвечающего ведущий спрашивает другого. Таким образом, в течении 10-15 мин. производится подготовка к дальнейшей активной когнитивной деятельности и коммуникации.

- *Собственно ``мозговая атака''*, направленная на разрешение поставленной проблемы. Генерирование идей начинается с подачи ведущим сигнала о начале работы. Участники формулируют любые пришедшие им в голову варианты решений, стараясь избавиться от их критической оценки. Для этого ведущий поощряет интеллектуальную активность участников, запрещает любые комментарии в адрес высказанных идей и предложений к ним, блокирует невербальные эмоциональные реакции членов группы на услышанное. Для этого работа ведется в максимально быстром темпе. Каждому участнику слово предоставляется на несколько секунд, что не исключает его повторной активации. Работа может вестись по кругу или вразнобой. Экспертная группа фиксирует все выдвинутые идеи с помощью технических средств и/или на бумаге. Общая продолжительность этапа 10-20 минут. Об истощении свидетельствуют паузы, появляющиеся в работе, повторы.

Если продуктивность работы недостаточна ведущий может предложить перейти к индивидуальной работе, когда после получения установки каждый участник фиксирует свои мысли и идеи на бумаге (2-5 минут), затем все члены группы одновременно выкладывают свои карточки для обозрения, сравнения и обсуждения.

- *Оценка и отбор* наилучших идей экспертной группой или всеми участниками ``мозгового штурма". На доску без обсуждения записываются все прозвучавшие ответы на вопрос: *Носителями, каких профессиональных ценностей являемся мы?* Чем больше прозвучит ответов, тем лучше.

После того как все ответы записаны, преподаватель проводит обсуждение каждого ответа: выясняет, все ли признают эту ценность, при необходимости уточняет у автора ответа, что имелось в виду.

Ценности, которые не признаются большинством, вычеркиваются. По результатам мозгового штурма должны остаться только те ценности, которые признает и разделяет вся аудитория, а при невозможности полного согласия - большая часть аудитории.

Этот шаг носит характер групповой дискуссии из которой исключены моменты персонализации выдвинутых предложений. Обсуждаются непосредственно идеи и предложения

- *Обобщение результатов ``мозговой атаки"*, подведение итогов. Здесь снова ведущая роль принадлежит ведущему. Он резюмирует итоги ``штурма" и итоги обсуждения его результатов в соответствии с Оценочными средствами и материалами.

10.7. Тесты

Тест № 1. Тема 6

1. Взяточничество — это (выберите один правильный ответ):

- а. получение взятки;
- б. дача взятки;
- в. получение и дача взятки;
- г. посредничество во взяточничестве;
- д. получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве.

2. К преступлениям коррупционной направленности относятся:

- а. злоупотребление должностными полномочиями;
- б. служебный подлог;
- в. кража личного имущества, совершенная должностным лицом;
- г. получение взятки;
- д. изнасилование, совершенное должностным лицом;
- е. неисполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка, совершенное должностным лицом

3. Должностным лицом в преступлениях против государственной службы, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления является:

- а. лицо, исполняющее организационно-распорядительные функции в государственной организации;
- б. лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в коммерческой организации;
- в. лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления;
- г. лицо, осуществляющее судебную власть

4. Должностным лицом признается лицо, выполняющее организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные функции:

- а. в органах местного самоуправления;
- б. в коммерческих организациях;
- в. в Вооруженных силах РФ;
- г. в государственных и муниципальных учреждениях;
- д. в общественных организациях и объединениях

5. Кто из перечисленных лиц является должностным лицом:

- а. депутат Законодательного собрания Камчатского края;
- б. сотрудник частного охранного предприятия;
- г. директор коммерческого предприятия;
- г. тренер;
- д. лечащий врач;
- е. следователь и дознаватель

7. Является ли специалист какого-либо отдела управления МЧС России по

Камчатскому краю представителем власти?

- а. да;
- б. нет;
- г. не всегда

8. Получение взятки — это:

- а. использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности;
- б. совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий из корыстных побуждений;
- в. получение взятки лично или через посредника за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица

9. Прямое требование должностного лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить вред законным интересам гражданина — это:

- а. получение взятки;
- б. взятка;
- в. служебный подлог;
- г. вымогательство взятки;
- д. дача взятки

10. Крупный размер взятки:

- а. размер, превышающий сумму в 1млн. рублей;
- б. размер, превышающий сумму в 150тыс рублей;
- в. размер, превышающий сумму в 300тыс. рублей
- г. размер, превышающий сумму в 25тыс рублей

11. Будет ли считаться взяткой передача имущества, которое принимается родными или близкими должностного лица?

- а. нет, не будет;
- б. да, будет всегда;
- в. да, будет, если это должностное лицо выразило такое согласие;
- г. да, будет, если это должностное лицо не возражало против этого

12. Определен ли в уголовном законе минимальный размер взятки?

- а. да, определен;
- б. нет, не определен

10.8. Критерии оценки знаний обучающихся

Итоговый контроль проводится в форме экзамена в соответствие с учебным планом.

Применяется следующие критерии оценки, определяющие уровень усвоения дисциплины в форме экзамена:

Оценка «Отлично» - выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, логично выстроенный и лаконично представленный ответ на основной и дополнительные вопросы; исчерпывающий, последовательно, четко и логически стройное изложение материала; умение анализировать изученные явления в их взаимосвязи с диалектическим развитием, умение тесно связывать теорию с практикой; владение современными методами анализа и решения проблем, методами принятия решений и их реализации на практике, за умение применять теоретические положения при решении практических задач.

Компетенции, оцениваемые при ответе, сформированы полностью.

Оценка «Хорошо» - за твердые знания основного материала, содержащегося в основных и дополнительных источниках литературы, за грамотное без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за обладание способностью к анализу, организации и планированию, за умение применять теоретические положения при решении практических задач.

Компетенции, оцениваемые при ответе, в основном сформированы.

Оценка «Удовлетворительно» - за общие знания только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, дает недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала за слабое умение применять теоретические положения при решении практических задач.

Компетенции, оцениваемые при ответе, сформированы частично.

Оценка «Не удовлетворительно» - за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы незнание основных понятий дисциплины. Компетенции, оцениваемые при ответе, не сформированы. Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены филиалом академии или могут использоваться собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

- а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме);
- б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом);
- в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Критерии оценки теста:

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения заданий	Оценка
90%-100%	отлично
75%-90%	хорошо
60%-75%	удовлетворительно
менее 60%	неудовлетворительно

Критерии оценки рефератов.

Оценка **«отлично»** выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, сформулирована цель работы, полно и логично раскрыта тема, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты. Студент в работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, не полностью раскрыта тема работы, имеются ошибки в стилистике и грамотности изложения материала.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если студент выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа, не полностью раскрыта тема работы, имеются ошибки в стилистике и грамотности изложения материала.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если студент не выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылаясь на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал

своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата, доклада не достигнута.

В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она будет возвращена автору на доработку.

Критерии оценки докладов.

Доклад оценивается *«отлично»* если помимо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций авторов изученных работ, студент провел сравнительный анализ ситуации, высказал свою точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование. Завершить доклад должны общие выводы о возможности применения опыта в практике муниципального управления и местного самоуправления.

Доклад оценивается *«хорошо»* если в нем раскрыта актуальность проблемы, с точки зрения авторов изученных работ, обоснованы выводы о ее важности для решения проблем в области муниципального управления и местного самоуправления.

Доклад оценивается *«удовлетворительно»* если в нем обоснована актуальность проблемы, раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное количество специальной литературы, включая периодические издания.

Критерии оценки практической работы.

Оценивается умение за определенное время (30 минут) решить задачу, грамотно и полно ответить, раскрыть теоретический вопрос (основные проблемы в вопросе)

«Зачтено»- Обучающийся за отведенное время правильно ответил на вопрос или решил задачу.

«Не зачтено»- Обучающийся не справился с ответом на вопрос, не решил задачу и / или не уложился в отведенное время.

Критерии оценки устного ответа

«5» (отлично) – студент показывает глубокие и полные знания учебного материала, при изложении не допускает неточностей и искажения фактов, излагает материал в логической последовательности, хорошо ориентируется в излагаемом материале, может дать обоснование высказываемым суждениям.

«4» (хорошо) - студент освоил учебный материал в полном объеме, хорошо ориентируется в учебном материале, излагает материал в логической последовательности, однако при ответе допускает неточности.

«3» (удовлетворительно) – студент освоил основные положения темы практического занятия, однако при изложении учебного материала допускает неточности, излагает его неполно и непоследовательно, для изложения нуждается в наводящих вопросах со стороны преподавателя, испытывает сложности с обоснованием высказанных суждений.

«2» (неудовлетворительно) – студент имеет разрозненные и несистематизированные знания учебного материала, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении основных понятий, искажает их смысл, не может самостоятельно излагать материал.

Критерии оценки практических заданий

Оценка «отлично»:

ставится за полностью правильное решение практических заданий; за сделанные глубокие и детальные выводы с опорой на правовые источники.

Оценка «хорошо»:

ставится за преимущественно правильное решение практических заданий, с учетом 1-2 несущественных ошибок; сделаны правильные и детальные выводы с опорой на правовые источники.

Оценка «удовлетворительно»:

ставится за решение практических заданий правильно не менее чем на половину, или, если допущена существенная ошибка; выводы сформулированы поверхностно, некорректно с опорой на правовые источники.

Оценка «неудовлетворительно»

ставится, если при решении практических заданий допущены две (и более) существенные ошибки; выводы сформулированы с грубыми ошибками или отсутствуют, либо студент выполнил работу не полностью, при этом объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

Критерии оценки круглого стола, дискуссии

Оценивается знание материала, способность к его обобщению, критическому осмыслению, систематизации, умение анализировать логику рассуждений и высказываний: навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка **«отлично»** ставится, если: обучающийся полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.

Могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов.

Оценка **«хорошо»** ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеется один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа; допущены один-два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, магистрант не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Критерии оценки «Мозгового штурма»

При оценивании работы студентов используется набор нижеперечисленных критериев (от 0 до 5 баллов по каждой позиции), которые заранее доводятся до студентов, а также применяются для оценивания командами работы друг друга:

1. Актуальность идеи.
2. Качество представления информации (предметные знания студентов).
3. Уровень аргументации.
4. Корректность полемики.
5. Умение прийти к консенсусу

Шкала перевода баллов в оценку

Баллы	Оценка
25-19	5
19-13	4
12-6	3
0-5	2

11. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнения и изменения в программу учебной дисциплины «Расследование преступлений коррупционной направленности» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» на 202_–202_ учебный год.

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- 1.
- 2.
- 3.

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:
степень, должность _____ Ф.И.О.

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины утверждены на заседании кафедры юриспруденции

Протокол № __ от «__» _____ 20__ года.

Зав. кафедрой

Ф.И.О.