МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»**

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор,

проректор по учебной работе

_____ С.Н. Туманов

«_____» _____ 2018 г.

Рабочая программа дисциплины «Расследование коррупционных преступлений»

по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»

(уровень специалитета)

форма обучения – очная, заочная

Смоленск – 2018

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и обучающихся по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», изучающих дисциплину «Расследование коррупционных преступлений».

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 февраля 2017 г. N 144;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301;
- Локальными актами Академии.

2. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Расследование коррупционных преступлений» является получение обучающимися углубленных знаний по криминалистике как одной из юридических дисциплин, а также развитие у обучающихся практических навыков и умений, необходимых при осуществлении криминалистической деятельности.

Задачи дисциплины:

- изучение международных и российских нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции;
- изучение уголовно-процессуальных и криминалистических основ выявления, расследования и предупреждения коррупционных преступлений;
- овладение современными методиками расследования и средствами доказывания коррупционных преступлений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Расследование коррупционных преступлений» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.5.1) учебного плана по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность».

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:

- Уголовное право;
- Экономика;

- Финансовое право;
- Уголовный процесс;
- Криминалистика;
- Теория доказательств.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции:

№ п/п	Код по ФГОС	Компетенция	Приобретаемые знания, умения, навыки
1.	**ПК-9**	способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	**Знать:** положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и методики расследования коррупционных преступлений. **Уметь:** применять технико-криминалистические средства при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений; применять криминалистические рекомендации при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционных преступлений; применять криминалистические рекомендации для предупреждения правонарушений; выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; **Владеть:** навыками осуществления предварительной проверки заявлений о совершенном преступлении, навыками проведения отдельных следственных действий, навыками применения в практической деятельности положений и рекомендаций методик расследования коррупционных преступлений.
2.	**ПК-10**	способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению	**Знать:** положения и рекомендации методики расследования коррупционных преступлений; **Уметь:** применять криминалистические рекомендации с целью выявления, пресечения, коррупционного поведения; **Владеть:** навыками применения в практической деятельности положений и рекомендаций методик расследования.
3.	**ПСК-2.8**	способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры	**Знать:** основные положения законодательства о требованиях к служебному поведению прокурорского работника, запреты и ограничения, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные законодательством **Уметь:** принимать правовые решения в случае возникновения ситуации конфликта интересов,

		Российской Федерации, установленные законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции	а также нарушений или угроз нарушений Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации **Владеть:** навыками разрешения правовых конфликтов, связанных с нарушением Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации
4.	**ПСК-2.13**	способность использовать методику и тактику осуществления прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности	**Знать:** международное и отечественное законодательство в области расследования коррупционных преступлений и прокурорской деятельности; **Уметь:** применять методику и тактику осуществления прокурорского надзора в юридической деятельности, правильно составлять и оформлять процессуальные документы; **Владеть:** навыками методики и тактики осуществления прокурорского надзора, составления процессуальных документов и иной документации.

5. Объем дисциплины

Очная форма обучения: курс 4, семестр 7. Форма промежуточной аттестации *зачет*. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Общая трудоемкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самосто-ятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен
2 / 72	44	16/4*	28/10*	28	+	-

Заочная форма обучения: курс 6, семестр 12. Форма промежуточной аттестации *зачет*. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Общая трудоемкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самосто-ятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен
2 / 72	20	8/2*	12/4*	48	+	-

Заочная форма обучения (ускоренное обучение): курс 4, семестр 8. Форма промежуточной аттестации *зачет*. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Общая трудоемкость (зач. ед / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самосто-ятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен
2 / 72	10	4/2*	6/4*	58	+	-

6. Структура учебной дисциплины

Тематический план дисциплины «Расследование коррупционных преступлений» для **очной формы обучения**:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самост. работу	Форма Контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
	Раздел 1. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.						
1.	Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений.	6	4	2	2	2	Теоретический опрос, доклад
2.	Тема 2. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.	10	6	2	4/2*	4	Работа в малых группах, теоретический опрос, доклад
Раздел 2. Частные криминалистические методики расследования отдельных видов коррупционных преступлений.							
3.	Тема 3. Методика расследования взяточничества.	10	6	2/2*	4/2*	4	Лекция-беседа, работа в малых группах, теоретический опрос, доклад
4.	Тема 4. Особенности расследования коммерческого подкупа.	10	6	2	4/2*	4	Теоретический опрос, работа в малых группах, Доклад

5.	Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения.	10	6	2	4/2*	4	Теоретический опрос, работа в малых группах, Доклад
6.	Тема 6. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.	10	6	2	4/2*	4	Работа в малых группах, теоретический опрос, доклад
7.	Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.	10	6	2/2*	4	4	Лекция-беседа, теоретический опрос, доклад, контрольная работа
8.	Тема 8. Противодействие расследованию и пути его преодоления.	6	4	2	2	2	Теоретический опрос
Итого		**72**	**44**	**16/4***	**28/10***	**28**	**Зачет**

Тематический план дисциплины «Расследование коррупционных преступлений» для **заочной формы обучения**:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самост. работу	Форма Контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
	Раздел 1. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.						
1.	Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений.	8	2	2	-	6	Теоретический опрос, доклад

2.	Тема 2. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.	6	-	-	-	6	Работа в малых группах, теоретический опрос, доклад
Раздел 2. Частные криминалистические методики расследования отдельных видов коррупционных преступлений.							
3.	Тема 3. Методика расследования взяточничества.	10	4	2	2/2*	6	Лекция-беседа, работа в малых группах, теоретический опрос, доклад
4.	Тема 4. Особенности расследования коммерческого подкупа.	8	2	-	2	6	Теоретический опрос, работа в малых группах, Доклад
5.	Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения.	10	4	2	2	6	Теоретический опрос, работа в малых группах, Доклад
6.	Тема 6. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.	10	4	2/2*	2/2*	6	Работа в малых группах, теоретический опрос, доклад
7.	Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.	8	2	-	2	6	Лекция-беседа, теоретический опрос, доклад, контрольная работа

8.	Тема 8. Противодействие расследованию и пути его преодоления.	8	2	-	2	6	Теоретический опрос
Итого		**72**	**20**	**8/2***	**12/4***	**48**	**Зачет**

Тематический план дисциплины «Расследование коррупционных преступлений» для **заочной формы обучения (ускоренное обучение)**:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самост. работу	Форма Контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
	Раздел 1. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.						
1.	Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений.	9	2	2	-	7	Теоретический опрос, доклад
2.	Тема 2. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.	7	-	-	-	7	Работа в малых группах, теоретический опрос, доклад
Раздел 2. Частные криминалистические методики расследования отдельных видов коррупционных преступлений.							
3.	Тема 3. Методика расследования взяточничества.	9	2	-	2/2*	7	Лекция-беседа, работа в малых группах, теоретический опрос, доклад
4.	Тема 4. Особенности расследования коммерческого подкупа.	9	2	-	2	7	Теоретический опрос, работа в малых группах, Доклад
5.	Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного	9	2	-	2	7	Теоретический опрос, работа в малых группах, Доклад

	положения.						
6.	Тема 6. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.	9	2	2/2*	-	7	Работа в малых группах, теоретический опрос, доклад
7.	Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.	8	-	-	-	8	Лекция-беседа, теоретический опрос, доклад, контрольная работа
8.	Тема 8. Противодействие расследованию и пути его преодоления.	8	-	-	-	8	Теоретический опрос
Итого		**72**	**10**	**4/2***	**6/4***	**58**	**Зачет**

Примечание:

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в интерактивной форме.

7. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений

Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений

Лекция (2 часа)

1.Понятие коррупции как социально-правового явления. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации.
2. Основные положения уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений. Классификация коррупционных преступлений.

3.Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа)

1.Понятие коррупции как социально-правового явления. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации.
2. Основные положения уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений. Классификация коррупционных преступлений.
3.Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа)

1.Понятие коррупционных преступлений по отечественному и зарубежному законодательству.
2.История коррупции в России.

Контрольные вопросы:

1. Понятие и сущность коррупционного преступления.
2. Классификация коррупционных преступлений.

Рекомендуемая литература:

Основная:
Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396
Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644

Дополнительная:

Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили ; Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607

Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241

Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции : учебно-практическое пособие / ред. Ю.В. Трунцевского, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02680-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634

Румянцева, Е.Е. Коррупциология: преступления и наказания : монография / Е.Е. Румянцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 765 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9230-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926

Нормативные правовые акты:

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000г.)

Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003г.)

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999г.)

Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2017г.) «О противодействии коррупции»

Указ Президента РФ от 01.04.2016г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 гг.»

Указ Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 (в ред. от 09.10.2017г.) «О мерах по противодействию коррупции»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.12.2010г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности»

Тема 2. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.

Лекция (2 часа).

1.Элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений.
2.Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях.
3.Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении коррупционных преступлений.
4.Проблемные вопросы и практические аспекты проверки сообщений о преступлениях коррупционной направленности.
5. Типичные ситуации начального этапа расследования. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*).
Интерактивная форма - работа в малых группах (2 часа)

1.Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления.
2.Особенности предмета доказывания.
3.Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус.
4. Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа)

1. Криминалистическая характеристика криминальной коррупционной преступности:
а) характеристика предмета преступления;
б) обстановка совершения преступления;
в) субъект преступной деятельности;
г) типичные способы совершения преступления;
д) типичные следы преступления;
е) последствия совершения преступления.
2. Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления.
3. Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования.
4. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
5. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите и охарактеризуйте элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений.
2. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования коррупционных преступлений
3. Назовите тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.

Рекомендуемая литература:

Основная:
Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396
Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644

Дополнительная:
Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241
Нормативные правовые акты:

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000г.)
Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003г.)
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999г.)
Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2017г.) «О противодействии коррупции»
Указ Президента РФ от 01.04.2016г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 гг.»
Указ Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 (в ред. от 09.10.2017г.) «О мерах по противодействию коррупции»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.12.2010г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности»

Раздел 2. Частные криминалистические методики расследования отдельных видов коррупционных преступлений.

Тема 3. Методика расследования взяточничества.

Лекция (2 часа/2*)
Интерактивная форма – лекция-беседа (2 часа)

1.Криминалистическая характеристика взяточничества. Значение установления способа совершения преступления.
2. Криминалистические признаки взяточничества в деятельности должностных лиц.
3.Организация начального этапа расследования.
4. Следственные ситуации начального этапа расследования.
5.Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*).
Интерактивная форма - работа в малых группах (2 часа)

1.Криминалистическая характеристика взяточничества. Значение установления способа совершения преступления.
2. Криминалистические признаки взяточничества в деятельности должностных лиц.
3.Организация начального этапа расследования.
4. Следственные ситуации начального этапа расследования.

5.Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа).

1. Особенности первоначального этапа расследования.
2.Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования данных категории преступлений.
3.Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.
4.Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Контрольные вопросы:

1.Элементы криминалистической характеристики взяточничества.
2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
3.Обстоятельства, подлежащие установлению.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396
Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644

Дополнительная:

Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241

Нормативные правовые акты:
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000г.)
Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003г.)
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999г.)
Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2017г.) «О противодействии коррупции»
Указ Президента РФ от 01.04.2016г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 гг.»
Указ Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 (в ред. от 09.10.2017г.) «О мерах по противодействию коррупции»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.12.2010г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности»

Тема 4. Особенности расследования коммерческого подкупа

Лекция (2 часа).

1.Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
2.Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
3.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа.
4.Использование специальных знаний при расследовании коммерческого подкупа.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*)
Интерактивная форма - работа в малых группах (2 часа)

1.Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
2.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
3.Типичные следственные ситуации, комплексы первоначальных следственных действий.
4.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа.
5.Использование специальных знаний при расследовании коммерческого подкупа.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа).

1.Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования коммерческого подкупа.
2.Использование специальных знаний при расследовании коммерческого подкупа.
3.Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа.
4.Особенности тактики последующих следственных действий при расследовании коммерческого подкупа.

Контрольные вопросы:

1.Элементы криминалистической характеристики коммерческого подкупа.
2.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования.
3.Обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

Рекомендуемая литература:

Основная:
Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396
Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644

Дополнительная:

Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241

Нормативные правовые акты:
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000г.)
Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003г.)
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999г.)
Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2017г.) «О противодействии коррупции»
Указ Президента РФ от 01.04.2016г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 гг.»
Указ Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 (в ред. от 09.10.2017г.) «О мерах по противодействию коррупции»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.12.2010г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности»

Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения

Лекция (2 часа)

1.Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.

2.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов.
3.Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
4.Планирование расследования в типичных следственных ситуациях начального этапа расследования.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*)
Интерактивная форма – работа в малых группах (2 часа)

1.Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.
2.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов.
3.Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
4.Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
5.Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.
6.Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.
7.Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа).

1.Последующий этап расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения.
2.Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.
3.Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений.

Контрольные вопросы:

Структура криминалистической характеристики хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.
Перечень материалов для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы.
Действия следователя по обеспечению материального ущерба причиненного хищениями.

Рекомендуемая литература:

Основная:
Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192

Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396
Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644

Дополнительная:

Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241

Нормативные правовые акты:

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000г.)
Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003г.)
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999г.)
Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2017г.) «О противодействии коррупции»
Указ Президента РФ от 01.04.2016г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 гг.»

Указ Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 (в ред. от 09.10.2017г.) «О мерах по противодействию коррупции»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.12.2010г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности»

Тема 6. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.

Лекция (2 часа).

1.Криминалистическая характеристика мошенничества.
2.Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования.
3.Первоначальный этап расследования.
4.Тактика отдельных следственных действий.
5.Последующий этап расследования.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/2*)
Интерактивная форма – работа в малых группах (2 часа)

1.Криминалистическая характеристика мошенничества.
2.Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования.
3.Первоначальный этап расследования.
4.Тактика отдельных следственных действий.
5.Последующий этап расследования.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа).

1.Содержание криминалистической характеристики мошенничества.
2.Предварительная проверка материалов по фактам мошенничества.
3.Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования.

Контрольные вопросы:

1.Содержание криминалистической характеристики мошенничества.
2.Предварительная проверка материалов по фактам мошенничества.
3.Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396
Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644

Дополнительная:

Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241

Нормативные правовые акты:

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000г.)
Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003г.)
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999г.)
Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2017г.) «О противодействии коррупции»

Указ Президента РФ от 01.04.2016г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 гг.»
Указ Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 (в ред. от 09.10.2017г.) «О мерах по противодействию коррупции»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.12.2010г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности»

Тема 7. Расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Лекция (2 часа/2*)
Интерактивная форма – лекция-беседа (2 часа)

1.Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
2.Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
3.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.Последующий этап расследования.

Практическое (семинарское) занятие (4 часа)

1.Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
2.Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий.
3.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.Последующий этап расследования.

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа).

1.Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

2.Структурирование финансовых операций как способ сокрытия "отмывания" денежных средств, полученных преступным путем.
3.Контролируемая поставка денежных средств и иного имущества при расследовании дел, возбужденных по ст.174 УК РФ.

Контрольные вопросы:

1.Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов различных стран при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
2.Элементная база криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
3. Типичные источники информации о легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
4. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.

Рекомендуемая литература:

Основная:
Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396

Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644

Дополнительная:
Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241
Нормативные правовые акты:
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000г.)
Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003г.)
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999г.)
Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2017г.) «О противодействии коррупции»
Указ Президента РФ от 01.04.2016г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 гг.»
Указ Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 (в ред. от 09.10.2017г.) «О мерах по противодействию коррупции»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.12.2010г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности»

Тема 8. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

Лекция (2 часа).

1.Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений.
2.Виды противодействия.
3.Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
4.Выявление признаков противодействия расследованию.
5.Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа).

1.Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений.
2.Виды противодействия.
3.Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
4.Выявление признаков противодействия расследованию.
5.Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа).

1.Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
2.Способы «внешнего» противодействия расследованию.
3.Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений.

Контрольные вопросы:

1.Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
2.Способы «внешнего» противодействия расследованию.
3.Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений.

Рекомендуемая литература:

Основная:
Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396
Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое

пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644

Дополнительная:

Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241

Нормативные правовые акты:

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000г.)
Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003г.)
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999г.)
Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2017г.) «О противодействии коррупции»
Указ Президента РФ от 01.04.2016г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 гг.»
Указ Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 (в ред. от 09.10.2017г.) «О мерах по противодействию коррупции»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.12.2010г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности»

8. Методические указания обучающимся

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Важной формой самостоятельной работы обучающегося является систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические юридические знания, позволят обучающемуся задуматься над прочитанным лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться практикой их применения, уметь толковать их.

После лекции, не теряя времени, обучающийся должен познакомиться с планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по

программе курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам обучающиеся получают в конце предыдущего практического занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к нему готовиться.

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений.

Заключительным этапом в самостоятельной работе обучающегося является повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне семинарского занятия.

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре.

Самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы обучающиеся усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться выражать своими словами.

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную связь между обучающимся и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, возникающих у обучающихся в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления контрольных функций.

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие консультации, в ходе которых обучающемуся предоставляется возможность, с одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в результате активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, обсуждения вопросов темы на семинаре. Стремление обучающегося более глубоко усвоить наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, способствует возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации.

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к лекционным занятиям.

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на практических занятиях. Обязательным условием получения высшего

юридического образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза и лектора в частности.

Обучающиеся, присутствующие на лекциях, обязаны не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – непреложное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала, специально предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания.

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции.

Необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера.

Эффективными формами учебной работы, способствующими формированию ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов и реализуемыми на настоящий период в учебном процессе кафедры, выступают такие активные формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, имитационные методы активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций, встречи с представителями российских компаний, государственных и общественных организаций и т. д.

8.3. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе.

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная деятельность обучающихся. Именно в процессе самостоятельного изучения курса «Расследование коррупционных преступлений», как учебной дисциплины, вырабатываются необходимые навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется способность

последовательного, аналитического мышления, что способствует наиболее успешному изучению, осмыслению и запоминанию учебного материала, а также является залогом успешной трудовой деятельности.

На лекциях и семинарских занятиях обучающийся получает существенный объем практического и теоретического материала, нуждающегося в закреплении, углублении в процессе самостоятельного изучения соответствующих вопросов. Однако при организации и осуществлении самостоятельной работы обучающиеся сталкиваются с определенными трудностями и проблемами. Некоторые обучающиеся не эффективно работают на лекциях и семинарских занятиях, следствием чего является не умение быстро подобрать необходимую литературу для реферата, курсовой работы, найти нормативный правовой акт. При изучении дисциплины, не всем обучающимся удается выделить и понять главное, существенное в тексте, сделать самостоятельные выводы, определить свое отношение к требованиям норм права и к прочитанному.

В целях более правильной организации самостоятельной работы по курсу «Расследование коррупционных преступлений» обучающимся предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо внимательно изучить и использовать с первых же дней обучения.

В период между занятиями при самостоятельной работе над учебным материалом по курсу «Расследование коррупционных преступлений» обучающийся может получить ответы на свои вопросы по предмету непосредственно у преподавателей кафедры в дни их консультаций или письменно обратиться за консультацией к преподавателю кафедры, или непосредственно на кафедру уголовно-правовых дисциплин.

Самостоятельная работа по изучению курса «Расследование коррупционных преступлений» слагается из двух элементов: создание условий для работы и сама подготовка, её процесс. К условиям, от которых зависит качество самостоятельной подготовки, следует отнести:

а) точное и полное знание задания;

б) обеспечение себя необходимой литературой, нормативно-правовыми актами, методическими пособиями;

в) наличие конспектов лекций по предмету;

г) выделение достаточного количества времени;

д) надлежащее рабочее место.

Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных занятий. В указанное время обучающийся может посетить научную библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и справиться об их наличии и при возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, ибо к этому времени литература может быть разобрана.

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу.

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить планированию подготовки.

По итогам изучения курса «Расследование коррупционных преступлений» обучающимся предстоит сдать зачет. Именно он способен максимально осуществить контроль проведённой самостоятельной работы, качества и глубины знаний обучающихся.

8.4. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в интерактивной форме.

В качестве интерактивных форм обучения при освоении дисциплины используются: лекция-беседа и работа в малых группах по решению практических задач.

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание обучающихся к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей обучающихся.

Беседа – самый простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. Групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации мышления обучающихся.

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, озадачивание обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу, которые по своей сути могут быть информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Обучающиеся отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из них не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому обучающемуся, или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного материала.

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание обучающихся на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучающиеся, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия материала обучающимися.

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучающихся.

Обучающимся должно быть заранее разъяснено, что важно не только пересказать аргументацию, приведенную в учебной и научной литературе, но и привести свои доводы. Для эффективного применения данного метода необходимо в предшествующее дню проведения дискуссии практическое (семинарское) занятие назвать обучающимся тему предстоящей дискуссии (спорный вопрос), а также довести до сведения обучающихся основной и дополнительный списки литературы, которые понадобятся при подготовке к дискуссии. По результатам проведения дискуссии оцениваться должно не только владение учебным материалом, знание литературных и законодательных источников, но и умение аргументировать занятую позицию. Обучающиеся, не вошедшие в число дискутирующих, в зависимости от рассматриваемой ситуации могут быть привлечены в качестве «экспертов» для вынесения оценки каждому из выступавших.

Работа в малых группах по решению практических задач

Работа в малых группах по решению практических задач – это одна из самых популярных форм интерактивного обучения. Она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе.

При подготовке обучающегося к групповой работе по решению практических задач, следует обращать внимание на следующие ее аспекты. Нужна хорошая теоретическая подготовка, предшествующая участию обучающегося в групповой работе. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать, так как обучающиеся не смогут выполнить практическое задание.

Преподавателю нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового практического задания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо записывать инструкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания.

Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они могут быть статические и подвижные (динамические), т.е. обучающимся разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать правильность своего варианта решения. Смена представителя (лидера) может производиться в рамках одного занятия или происходит через каждое

практическое занятие, что стимулирует развитие организаторских способностей у обучающихся. При этом обучающиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у обучающихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию.

При подготовке к проведению занятий в интерактивной форме обучающийся должен:

1. внимательно ознакомиться с фабулой задания;
2. прочитать конспект лекции;
3. изучить положения нормативных актов по теме;
4. ознакомиться с теоретическим материалом, предложенным в источниках основной и дополнительной литературы;
5. проанализировать судебно-следственную практику по теме задания;
6. выполнить задание, предложенное преподавателем в зависимости от формы интерактивного занятия: подготовить доклад (иное сообщение); подготовить речь участника процесса, сформировать пакет необходимых для занятия документов; составить проект процессуального документа (протокола осмотра, постановления о назначении экспертизы или иного документа).

Рассматриваемые интерактивные методы могут быть использованы не только как методы, повышающие качество знаний и увеличивающие количество информации у конкретного обучающегося, но и как методы, позволяющие вырабатывать профессионально значимые навыки межличностного общения, сотрудничества, активного слушания, выработки общего решения, решения возникающих разногласий и т.д.

8.5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета

Зачет – конечная форма изучения дисциплины, механизм выявления и оценки результатов учебного процесса.

Цель зачета сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, проверить сложившуюся у обучающегося систему знаний и оценить степень ее усвоения. Тем самым зачет содействуют решению главной задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных кадров.

Основными функциями зачета являются:

− обучающая;

− оценивающая;

− воспитательная.

Обучающее значение зачета проявляется, прежде всего, в том, что обучающийся обращается к пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других источниках информации. Организуя работу обучающихся по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, преподаватель поднимает их на качественно-новый уровень – уровень системы совокупных данных, что позволяет ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания обучающийся получает в ходе самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на практических (семинарских)

занятиях.

Оценивающая функция зачета состоит в том, что он подводит итоги не только конкретным знаниям обучающихся, но и в определенной мере всей системе учебной работы по курсу.

Если зачет проводятся объективно, доброжелательно, с уважительным отношением к личности и мнению обучающегося, то он имеет и большое воспитательное значение. В этом случае зачет стимулируют у обучающихся трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, собственного достоинства, уважения к науке и преподаванию.

Подготовка к зачету заключается в тщательном изучении и анализе обучающимися учебного материала дисциплины с учетом учебной литературы, лекционных материалов и практических (семинарских) занятий.

Зачет но дисциплине проводится в виде ответа обучающегося на вопросы в количестве двух из соответствующего списка по выбору преподавателя. При этом обучающийся даёт ответы на вопросы после предварительной подготовки (не более 15 минут). Обучающемуся предоставляется право отвечать на обозначенные преподавателем вопросы без подготовки по его желанию.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если обучающийся недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если не может ответить на вопрос, либо если обучающийся отсутствовал (вне зависимости от причин) на 20% и более от общего количества практических (семинарских) занятий в семестре. Количество дополнительных вопросов определяется преподавателем самостоятельно с учетом индивидуальной ситуации каждого обучающегося.

8.6 Методические рекомендации по выполнению докладов, рефератов

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, справочного и статистического материала, обобщения материалов практической деятельности органов власти и иных организаций. Выступление с докладом (рефератом) на практическом занятии или научной студенческой конференции позволяет также формировать навыки публичного выступления с изложением сделанных выводов.

Содержание доклада, реферата включает краткое введение, 2-3 пункта, раскрывающие тему доклада (реферата), заключение и список использованных источников. Во введении доклада (реферата) кратко обозначается актуальность проблемы, излагаемой в докладе. Введение доклада (реферата) не должно превышать 0,5-1 страницы. В заключении излагаются выводы по проблеме, изложенной в докладе (реферате), в том числе предложения по ее разрешению. В основной части описывается суть проблемы, предлагается ее оценка с позиции теории и практики применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также способы ее разрешения, предложенные в литературе и правоприменительной практике, их оценка.

Оценка подготовленного доклада (реферата) основывается на критериях оценки курсовых работ с выставлением дополнительных баллов без занесения их в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка реферата имеет значение для научного руководителя при оценке знаний обучающегося в целом по итогам изучения курса «Расследование коррупционных преступлений».

Учитывая, что доклад (реферат) относится к числу самостоятельных, творческих исследований, при написании недопустимы плагиат (выдача чужого произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего источника. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, издательство или название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого цитирования) кавычки не требуются, но автор доклада (реферата) обязан сделать ссылку на этот источник. Оформлена работа должна быть в соответствии с требованиями, указанными в Положении о подготовке письменных работ обучающихся по образовательным программам высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».

8.7 Методические рекомендации обучающимся по подготовке к выполнению тестовых заданий

До начала решения тестовых заданий обучающимся объясняется порядок правильного оформления ответов.

На решение тестовых заданий (в количестве 15) отводится 20 минут.

Обучающийся лично несет ответственность за правильное заполнение листа ответов по тестовым заданиям.

Наиболее приемлемым способом подготовки к тестированию является повторение того учебного материала, знание которого предлагается проконтролировать с помощью тестирования.

9. Оценочные материалы

9.1. Вопросы для проведения зачета

1. Понятие коррупции как социально-правового явления. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации.
2. Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.
3. Виды коррупционных преступлений.
4. Структура методики расследования коррупционных преступлений.

5. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении коррупционных преступлений.
6. Особенности планирования расследования коррупционных преступлений.
7. Особенности использования специальных познаний при расследовании коррупционных преступлений.
8. Криминалистическая характеристика взяточничества.
9. Следственные ситуации начального этапа расследования взяточничества.
10. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании взяточничества.
11. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании взяточничества.
12. Особенности проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела по факту коммерческого подкупа.
13. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования коммерческого подкупа.
14. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела по факту присвоения или растраты чужого имущества, совершенного лицом с использованием служебного положения.
15. Особенности использования специальных познаний при расследовании присвоения или растраты чужого имущества, совершенного лицом с использованием служебного положения.
16. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования хищения путем присвоения или растраты чужого имущества, совершенного лицом с использованием служебного положения.
17. Виды и способы отмывания (легализации) денежных средств, приобретенных преступным путем.
18. Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных следственных действий при расследовании отмывания (легализации) денежных средств, приобретенных преступным путем.
19. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
20. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты, совершенного лицом с использованием служебного положения.
21. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного лицом с использованием служебного положения.
22. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием служебного положения.

23. Типичные следственные ситуации и комплекс следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием служебного положения.

24. Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.

9.2. Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов)

1.Коррупция: понятие и сущность.
2. Коррупционные преступления: понятие и виды.
3. Конвенция ООН против коррупции.
4. Структура методики расследования коррупционных преступлений.
5.Взаимодействие с органами дознания при расследовании коррупционных преступлений.
6. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении коррупционных преступлений.
7. Источники криминалистически значимой информации о совершении коррупционных преступлений.
8.Криминалистическая характеристика взяточничества.
9.Средства доказывания по делам о взяточничестве. Значение и особенности расширения доказательственной базы.
10.Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования коррупционных преступлений.
11.Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.
12.Оценка результатов оперативного эксперимента.
13.Тактическая операция по задержанию с поличным.
14.Особенности производства контроля и записи переговоров при расследовании взяточничества.
15. Особенности допроса взяткополучателя.
16.Элементы криминалистической характеристики коммерческого подкупа.
17.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования коммерческого подкупа.
18.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела коммерческого подкупа.
19.Типичные следственные ситуации и планирование расследования коммерческого подкупа.
20.Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании коммерческого подкупа.
21.Использование специальных знаний при расследовании коммерческого подкупа.
22.Противодействие раскрытию и расследованию преступлений и криминалистические методы его нейтрализации.
23.Особенности возбуждения уголовного дела по фактам присвоения или растраты чужого имущества.

24. Типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании присвоения и растраты чужого имущества.
25.Особенности использования специальных познаний при расследовании присвоения и растраты чужого имущества.
26.Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов различных стран при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
27.Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления, и тактические операции, проводимые в них.
28.Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
29.Характеристика современных способов хищения путем присвоения или растрат.
30.Особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками и специалистами при расследовании мошенничества, совершенного лицом с использованием служебного положения.
31.Особенности организации расследования по фактам мошенничества, совершенного лицом с использованием служебного положения.
32.Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
33.Способы «внешнего» противодействия расследованию.
34.Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений.

9.3. Контрольные работы для обучающихся

Тестовые задания по дисциплине «Расследование коррупционных преступлений»

Выполнение заданий является одной из форм промежуточного контроля знаний студентов.
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.

Критерии оценки:
9-11 баллов – отлично
6-8 баллов – хорошо
3-5 баллов – удовлетворительно

1. Какое из перечисленных следственных действий не является характерным для начального этапа расследования уголовных дел, возбужденных на основе оперативно-розыскных данных

1) допрос подозреваемого;
2) осмотр места происшествия;
3) выемка и осмотр документов;
4) обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

2. К элементам криминалистической характеристики взяточничества не относятся:
1) обстановка дачи (получения) взятки;
2) способ передачи взятки;
3) предмет взятки;
4) характеристика учреждения, организации, в которой работает взяткополучатель.

3. Источники методики расследования должностных и коррупционных преступлений:
1) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования должностных и коррупционных преступлений;
2) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;
3) отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступления;
4) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;
5) все ответы правильные.

4. Методика расследования преступления в криминалистике является ее … разделом.
1) основным;
2) вводным;
3) заключительным.

5. Что из перечисленного не применяется в качестве формы ведения криминалистических учетов:
1) коллекции;
2) видеотеки;
3) картотеки;
4) альбомы;
5) моделирование.

6. Какой из перечисленных вопросов не ставится на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы
1) о законности оформления документации по отдельным операциям;
2) существуют ли расхождения в учетных данных о приходе и расходе имущественных ценностей;
3) о нарушениях в бухгалтерском учете, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий;
4) о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора материалам, подвергнутым проверке.

7. Что из перечисленного ниже не является поводом для возбуждения уголовного дела о даче взятки:
1) заявления граждан;
2) явка подозреваемого с повинной;
3) результаты ревизий, проверок, инспекций;
4) непосредственное пресечение преступления оперативно-розыскными органами;

5) материалы оперативно-розыскной деятельности, основанные на конфиденциальной информации о фактах взяток должностным лицом.

8. Этап допроса, в процессе которого следователь получает наиболее полные показания от свидетеля об обстоятельствах расследуемого события

1) вводный этап;
2) этап свободного рассказа;
3) этап постановки вопросов;
4) заключительный этап.

9. Какой из названных учетов не содержится в системе ИЦ МВД:

1) алфавитно-дактилоскопический;
2) учет поддельных денежных знаков;
3) учет утраченного, выявленного и похищенного огнестрельного нарезного оружия;
4) учет похищенных и изъятых номерных вещей;
5) учет угнанных, похищенных, задержанных и «бесхозных» автомототранспортных средств.

10. Сущность допроса по должностным и коррупционным преступлениям заключается

1) в проверке имеющихся доказательств;
2) в изобличении обвиняемых;
3) в получении новых доказательств;
4) в получении показаний об обстоятельствах расследуемого события.

11. Этап расследования должностных и коррупционных преступлений, когда применяются криминалистические методики – это…

1) первоначальный;
2) последующий этап;
3) окончательный;
4) все ответы правильные.

Контрольные вопросы по темам практических (семинарских) занятий

Понятие и сущность коррупционного преступления.
Классификация коррупционных преступлений.
Перечислите и охарактеризуйте элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений.
Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования коррупционных преступлений
Назовите тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования коррупционных преступлений.
Элементы криминалистической характеристики взяточничества.
Типичные следственные ситуации начального этапа расследования взяточничества.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества.
Элементы криминалистической характеристики коммерческого подкупа.

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования коммерческого подкупа.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании коммерческого подкупа.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела по коммерческому подкупу.
Структура криминалистической характеристики хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.
Перечень материалов для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы.
Действия следователя по обеспечению материального ущерба причиненного хищениями.
Содержание криминалистической характеристики мошенничества.
Предварительная проверка материалов по фактам мошенничества.
Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования мошенничества.
Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов различных стран при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
Элементная база криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
Типичные источники информации о легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления.
Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
Способы «внешнего» противодействия расследованию.
Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений.

10. Перечень основной и дополнительной литературы

10.1 Основная литература:

Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190

Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01353-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396
Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946189

Расследование преступлений, совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного (муниципального) заказа: Учебно-методическое пособие / Перов В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 87 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894644

10.2. Дополнительная литература:

Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили ; Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607
Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241
Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции : учебно-практическое пособие / ред. Ю.В. Трунцевского, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02680-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426634
Румянцева, Е.Е. Коррупциология: преступления и наказания : монография / Е.Е. Румянцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 765 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9230-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926
Криминалистика: Учебник /Отв.ред. Н.П.Яблоков. - 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Юристъ. 2007.
Криминалистика: учеб. / Л.Я.Драпкин, В.Н.Карагодин. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2008.

10.3. Нормативные правовые акты:

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000г.)

Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003г.)

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999г.)

Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2017г.) «О противодействии коррупции»

Указ Президента РФ от 01.04.2016г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 гг.»

Указ Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 (в ред. от 09.10.2017г.) «О мерах по противодействию коррупции»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) от 09.07.2013г. № 24 (в ред. от 03.12.2013г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.12.2010г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях коррупционной направленности»

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы обучающихся

Использование специальных знаний при расследовании преступлений / под ред. А.И. Бастрыкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 255 с.

Азаров В.А., Константинов В.В. Особенности доказывания при возбуждении и расследовании уголовных дел о должностных преступлениях, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 168 с.

Багмет А.М., Бычков В.В. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя. – М.:. ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 319 с.

Малышкин П.В., Подольный Н.А. Значение операции «задержание с поличным» при расследовании взяточничества // Следователь. 2002. № 12. С. 28-33.

Сайгитов У.Т. Понятие коррупции как формы организованной преступности // Российский следователь. 2003. № 4.

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/
2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/
3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/
4. Официальная статистика МВД РФ URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports
5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/

11. Информационное и программное обеспечение

11.1. Программное обеспечение

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:

1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel
3. Microsoft PowerPoint
4. Операционная система Windows XP и выше.
5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.

11.2. Информационно-справочные системы

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочная правовая система «Гарант».
3. Электронные каталоги научной библиотеки СФ «СГЮА»

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных занятий имеются аудитории, оборудованные проектором для отображения презентаций (экран, проектор, компьютер, аудиооборудование).

Для проведения практических и семинарских занятий имеются аудитории, компьютер, комплекты наглядных пособий (планы, схемы) и т.п.