

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический институт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

*Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно-
процессуальные и криминалистические аспекты*

**Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Юридический институт**

Образовательная программа специалитета
40.05.02 Правоохранительная деятельность

Направленность (профиль) программы
Оперативно-розыскная деятельность

Форма обучения

**Очная,
заочная**

Статус дисциплины:

**входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений
(факультативная дисциплина)**

Махачкала, 2022

Рабочая программа дисциплины «*Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты*» в 2022 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО специалитета по специальности **40.05.02 Правоохранительная деятельность** от «28» августа 2020г. №1431.

Разработчик(и): кафедра уголовного процесса и криминалистики
Рамазанов Т.Б. – д.ю.н., профессор
Асадуева С.А.- преподаватель кафедры

Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики
от «5» марта 2022 г., протокол № 6.

Зав. кафедрой  Рамазанов Т.Б.

на заседании Методической комиссии юридического института
от «21» марта 2022г., протокол №7.

Председатель  Арсланбекова А. З.

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим
управлением
«31» 03 20 г.

Начальник УМУ  Гасангаджиева А.Г.
(подпись)

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, является факультативной дисциплиной ОПОП специалитета по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и криминалистики.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у обучающихся знаний и приобретения практических навыков в области противодействия коррупции, производства предварительного следствия по уголовным делам о должностных преступлениях, формированием профессиональной компетенции в области противодействия коррупции с учетом особенностей реализации профессиональной деятельности.

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-6.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме: промежуточный контроль в форме зачета.

Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу, в том числе в академических часах по видам учебных занятий

Очная форма обучения

Семестр	Учебные занятия очного отделения				Форма промежуточной аттестации
	Общий объем	В том числе			
		Контактная работа обучающихся с преподавателем		СРС, в том числе зачет	
		Всего	Из них лекции		
6	36ч.	28ч.	28ч.	8ч.	зачет

Заочная форма обучения

Семестр	Учебные занятия ОЗО			Форма промежуточной аттестации
	Общий объем	В том числе		
		Контактная работа обучающихся с преподавателем		
		Из них		

		Всего	лекции		
6	36ч.	8ч.	8ч.	24ч./4ч.	зачет

1. Цели освоения дисциплины.

Целями освоения дисциплины «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты» является обучение студентов пониманию криминалистических основ расследования коррупционных преступлений, умению выявлять их криминалистические признаки, решать вопросы возбуждения уголовных дел, организации и планирования расследования.

С учетом обозначенной цели можно выделить конкретные задачи:

- 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета.

Дисциплина «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, является факультативной дисциплиной ОПОП специалитета по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Учебная дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами ОПОП.

Дисциплина «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты» наряду со смежными курсами «Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве», «Актуальные проблемы уголовно – процессуального права России», «Теория доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве», «Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве» и другими выступает важным элементом в формировании юридических знаний и профессионального правосознания при подготовке юристов.

При ее изучении необходимо обращаться к нормам конституционного, уголовно-процессуального, уголовного и других отраслей права, а также криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной медицины, судебной психиатрии, криминологии и т.д.

Для успешного усвоения учебной дисциплины от студентов требуется наличие определенного уровня знаний по уголовно-процессуальному и уголовному праву, криминалистике, криминологии, ОРД, судебной психиатрии.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции из ОПОП	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения	Процедура освоения

<p>ПК-1 способен принимать участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции</p>	<p>ПК-1.1. Способен квалифицированно толковать правовые акты</p> <p>ПК-1.2. Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции</p> <p>ПК-1.3. способен давать квалифицированные юридические заключения по результатам проведенной юридической экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции</p>	<p>Знать: признаки пробелов и коллизий норм права Уметь: определять наличие пробелов и коллизий норм права Владеть: навыками выявления пробелов и коллизий норм права</p> <p>Знать: порядок проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции Уметь: проводить экспертизу нормативных правовых актов. Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.</p> <p>Знать: принципы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов Уметь: проводить юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции Владеть: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.</p>	<p>Устный опрос, коллоквиум</p>
<p>ПК-6 Способен оказать юридическую помощь, консультирование по вопросам права</p>	<p>ПК-6.1. способен давать юридические консультации и разъяснения по юридическим вопросам</p>	<p>Знать: правила юридического консультирования Уметь: давать устные и письменные консультации. Владеть: навыками юридического</p>	<p>Письменный опрос, устный опрос</p>

	<p>ПК-6.2. способен осуществлять правовую экспертизу документов.</p>	<p>Знать: структуру, виды и назначение юридических документов Уметь: осуществлять правовую экспертизу документов. Владеть: навыками проведения правовой экспертизы документов.</p>	
	<p>ПК-6.3. способен осуществлять представительство в судах, участвовать в качестве защитника в уголовном судопроизводстве</p>	<p>Знать: правила юридического представительства в судах. Уметь: осуществлять юридическое представительство в судах, участвовать в качестве защитника в уголовном судопроизводстве Владеть: навыками юридического представительства в судах и участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве.</p>	

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 1 зачет. ед., 36 академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме.

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по модулям	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Лекции	СРС	

Модуль. Уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты расследования коррупционных преступлений					
1.	Понятие и классификация коррупционных преступлений (криминалистическая характеристика).	6	4	2	Устный опрос
2.	Правовые основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями.	6	6	2	Устный опрос, письменная работа
3.	Проблемы и особенности проведения доследственной проверки и первоначального этапа расследования должностных и коррупционных преступлений.	6	6	2	Коллоквиум
4.	Проблемы и особенности расследования злоупотреблений и превышений должностными полномочиями.	6	6	2	-// -// -// -// -//
5.	Проблемы и особенности расследования взяточничества.	6	6		-// -// -// -// -//
	Итого:	36	28	8	

4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме.

№ п/п	Разделы и темы дисциплины по модулям	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Лекции	СРС/КСР	
Модуль. Уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты расследования коррупционных преступлений					

1.	Понятие и классификация коррупционных преступлений (криминалистическая характеристика).	6	2	4	Устный опрос.
2.	Правовые основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями.	6	2	5	Устный опрос, письменная работа.
3.	Проблемы и особенности проведения доследственной проверки и первоначального этапа расследования должностных и коррупционных преступлений.	6	2	5	Коллоквиум
4.	Проблемы и особенности расследования злоупотреблений и превышений должностными полномочиями.	6	2	5	-// -// -// -// -//
5.	Проблемы и особенности расследования взяточничества.	6		5	-// -// -// -// -//
	Зачет			4	
	Итого:	36	8	24+4	

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам.

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль. Уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты расследования коррупционных преступлений

Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений (криминалистическая характеристика).

Понятие коррупции как социально-правового явления. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. Понятие коррупционных преступлений по отечественному и зарубежному законодательству. История коррупции в России. Основные положения уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений. Классификация коррупционных преступлений. Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.

Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности должностного лица.

Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования данных категорий преступлений. Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 2. Правовые основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями.

Национально-правовые (внутригосударственные) основы расследования коррупционных преступлений.

Конвенции и многосторонние договоры (соглашения) Российской Федерации как правовые основы сотрудничества правоохранительных органов.

Двусторонние договоры (соглашения) Российской Федерации как правовые основы сотрудничества правоохранительных органов.

Типичные ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства. Причины, способствующие их совершению, и пути преодоления ошибок в свете решений высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам досудебного уголовного судопроизводства.

Тема 3. Проблемы и особенности проведения доследственной проверки и первоначального этапа расследования должностных и коррупционных преступлений.

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. Типичные ситуации начального этапа расследования. Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования. Определение общих и частных задач расследования. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.

Тактика отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, тактика производства допросов свидетелей, подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, очных ставок, обыска и выемки и др.

Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений. Способы «внешнего» противодействия расследованию. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений. Типичные версии защиты и способы их проверки. Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

Тема 4. Проблемы и особенности расследования злоупотреблений и превышений должностными полномочиями.

Криминалистическая характеристика злоупотреблений и превышений должностными полномочиями. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злоупотреблений и превышений служебными полномочиями.

Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности должностного лица. Действия (бездействие), повлекшие нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела.

Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования. Анализ исходной информации, определение общих и частных задач расследования.

Тактика отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, тактика производства допросов свидетелей, подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и т.д. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Расследование сопутствующих составов преступлений.

Тема 5. Проблемы и особенности расследования взяточничества.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Значение установления способа совершения преступления. Организация начального этапа расследования.

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. Значение и особенности расширения доказательственной базы.

Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования данных категории преступлений. 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. Типичные версии защиты и способы их проверки. Обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования.

Особенности расследования взяточничества, совершаемого в различных отраслях деятельности: в правоохранительных органах, в органах местного самоуправления, в здравоохранении, в образовательных учреждениях.

5. Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями Федерального государственного бюджетного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. квалификация «специалист» реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.

При изучении учебного курса «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с судьями различных уровней, адвокатами и др.

Для освоения студентом учебной дисциплины «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:

1. лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем;
2. комментирование научной статьи;
3. подготовка обзора научной литературы по теме;
4. анализ конкретных ситуаций;
5. коллоквиум – выступление студентов с докладами и эссе по правовым проблемам в области борьбы с коррупционными преступлениями. Обсуждение проблемных тем в данном направлении, предусмотренных учебным курсом дисциплины, а также подкрепление теоретического материала примерами правоприменительной практики, в т. ч. и коллизионной;
6. изучение на практических занятиях материалов дел правоприменительной практики в области проблем расследования коррупционных преступлений;
7. подготовка и составление проектов процессуальных документов;
8. использование ПК (консультант-плюс, гарант, Интернет-ресурсы);
9. проведение тренингов и ролевых игр с целью разрешения конкретных правовых ситуаций в области расследования коррупционных преступлений.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса, в процессе которой студент усваивает под методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия, знания по дисциплине «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты».

В процессе самостоятельной работы студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми умениями. Соответственно, основная цель самостоятельной

работы студента - научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, выработать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем и при домашней подготовке.

Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты» реализуется во взаимосвязи следующих трех форм:

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях;
- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – при выполнении рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов и т.д.
- в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач.

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения лекций, выполнении контрольных работ, коллоквиума и т.д.

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в вузе, в ходе которой студент знакомится с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учится методике и технике лекционной работы. Лекционное занятие мобилизует студента на творческую работу, главными в которой являются умение слушать, воспринимать и записывать.

Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы, где он является активным соучастником лекции и ему необходимо мыслить вместе с преподавателем, войти в логику изложения материала, следить за его аргументацией, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями и т.д.

Наиболее распространенной и сравнительно простой формой лекции, в ходе которой студенты активно вовлекаются в учебный процесс, является лекция-беседа. Преимущество данной формы состоит в том, что она позволяет естественным образом привлечь внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, задавая вопросы аудитории. Это позволяет также определить, насколько студенты вникли в суть излагаемого материала и следят за ходом мыслей лектора.

Возможно проведение лекций также в форме дискуссии, когда преподаватель при изложении лекционного материала, организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.

При чтении лекции возможно проведение экспресс-опроса по теме, постановка отдельных вопросов, требующих применения полученных по данной теме знаний, и логического мышления и т.д.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты» также разнообразны, к ним относятся:

- непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных пособий и лекций;
- анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых актов;
- решение тестовых заданий;
- анализ нормативно-правовых актов по заданной теме;
- подбор и изучение литературных источников;
- подготовка и написание рефератов;
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы, выполняемых как индивидуально студентом, так несколькими студентами;
- подготовка и участие в научно-теоретических конференциях с докладами по темам, изучаемой дисциплины.

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется балльно - рейтинговая система, внедренная в Дагестанском государственном университете. Использование рейтинговой системы позволяет добиться более динамичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности.

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. По дисциплине «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты» используются следующие виды контроля:

- контроль знаний студентов, полученных в результате изучения предыдущей темы и необходимых для изучения очередной темы дисциплины;
- текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня усвоения материала на лекциях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета.

Контроль осуществляется путем проведения: тестирования; письменных контрольных работ по пройденным темам; устных опросов, выполнения творческой работы; написание докладов, рефератов и т.д.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Типовые контрольные задания.

Тематика рефератов

1. Коррупция: понятие и сущность.
2. Субъекты коррупционных преступлений.
3. Назначение экспертиз и использование специальных знаний при расследовании должностных и коррупционных преступлений.
4. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании должностных и коррупционных преступлений.
5. Международно-правовая помощь по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях.
6. Легализация и введение в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, при расследовании должностных и коррупционных преступлений.
7. Применение технических средств при раскрытии и расследовании должностных и коррупционных преступлений.
8. Противодействие раскрытию и расследованию должностных преступлений и криминалистические методы его нейтрализации.
9. Методика расследования злоупотребления должностными полномочиями.
10. Методика расследования превышения должностных полномочий.
11. Методика расследования взяточничества.
12. Методика расследования провокации взятки или коммерческого подкупа.
13. Методика расследования посредничества во взяточничестве.
14. Методика расследования халатности.
15. Методика расследования служебного подлога.
16. Методика расследования нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов.

17. Методика расследования коммерческого подкупа.

Примерные тестовые задания

1. 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 преступлений.

4) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

5) (все ответы правильные)

2. Этап расследования должностных и коррупционных преступлений, когда применяются криминалистические методики, — это...

1. первоначальный.

2. последующий этап.

3. окончательный.

4. (все ответы правильные)

3. Методика расследования преступления в криминалистике является ее ... разделом.

1) основным;

2) вводным;

3) заключительным.

4. 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» автотранспортных средств

5. Что из перечисленного не применяется в качестве формы ведения криминалистических учетов:

1) коллекции;

2) видеотеки;

3) картотеки;

4) альбомы;

5) моделирование.

6. 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

7. 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

8. 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

9. Какой из перечисленных вопросов не ставится на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы

- 1) о законности оформления документации по отдельным операциям существуют ли расхождения в учетных данных о приходе и расходе имущественных ценностей
- 2) о нарушениях в бухгалтерском учете, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора материалам, подвергнутым проверке

10. 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.

11. 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.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
2. Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности
3. должностного лица.
4. Криминалистические признаки коррупционных преступлений в деятельности должностных лиц.
5. Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления.
6. Особенности предмета доказывания при расследовании должностных и коррупционных преступлений.
7. Причинная связь между действиями (бездействием) должностного лица и наступившими последствиями. Размер ущерба.
8. Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования должностных и коррупционных преступлений.
9. Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.
10. Требования, особенности составления и процедура направления ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях в компетентные органы иностранных государств.
11. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам о коррупционных преступлениях.
12. Типичные ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях.
13. Источники собирания доказательственной и ориентирующей информации по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях.
14. Способы и формы систематизации и оценки доказательственной и ориентирующей информации по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях.
15. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) и криминалистические учеты, используемые в расследовании должностных и коррупционных преступлений.
16. Техничко-криминалистическое сопровождение расследования
17. должностных и коррупционных преступлений.
18. Организационно-технические мероприятия как структурный элемент организации расследования коррупционных преступлений. Их место в методике расследования должностных и коррупционных преступлений.
19. Современные технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов должностных и коррупционных преступлений.
20. Информационное взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторингом) при расследовании коррупционных преступлений.
21. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях.
22. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении должностных и коррупционных преступлений.
23. Проблемные вопросы и практические аспекты проверки сообщений о должностных преступлениях и преступлениях коррупционной направленности.

24. Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус.

25. Типичные ситуации начального этапа расследования должностных и коррупционных преступлений.

26. Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования должностных и коррупционных преступлений.

27. Определение общих и частных задач расследования должностных и коррупционных преступлений. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.

28. Тактика отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, тактика производства допросов свидетелей, подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, очных ставок, обыска и выемки и др.

29. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.

30. Криминалистическая характеристика злоупотреблений и превышений должностными полномочиями.

31. Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности должностного лица.

32. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования злоупотреблений и превышений должностными полномочиями.

33. Криминалистическая характеристика взяточничества.

34. Организация начального этапа расследования взяточничества.

35. Криминалистические признаки взяточничества в деятельности должностных лиц.

36. Следственные ситуации начального этапа расследования взяточничества.

37. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий при расследовании взяточничества.

38. Средства доказывания по делам о взяточничестве. Значение и особенности расширения доказательственной базы.

39. Применение научно-технических средств при раскрытии и расследовании взяточничества.

40. Обеспечение полноты и всесторонности расследования по делам о взяточничестве.

41. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве.

42. Типичные версии защиты и способы их проверки.

43. Обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования.

44. Особенности расследования взяточничества, совершаемого в различных отраслях деятельности.

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля - 70 % и промежуточного контроля - 30 %.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий – 20 баллов,

- дисциплина – 10 баллов,

- конспекты лекций и семинаров – 15 баллов,

- участие на практических занятиях – 10 баллов,

-устный опрос – 15 баллов,

-тестирование – 10 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

-письменная контрольная работа – 8 баллов,

-тестирование – 7 баллов,

-устный опрос – 15 баллов.

8. Учебно – методическое обеспечение дисциплины

а) адрес сайта курса

Кафедра уголовного процесса и криминалистики. <http://cathedra.dgu.ru/?id=68>

б) основная литература

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 с. — ISBN 978-5-238-02688-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/81639.html>

2. Любавина, М. А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 года № 24 с изменениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 декабря 2013 года № 33 / М. А. Любавина. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 106 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/65455.html>

3. Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений: учебное пособие / В. Н. Карагодин, Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина [и др.]; под общ. ред. В. Н. Карагодина. – Москва: Проспект, 2016. – 400 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471966>

4. Уголовное право России. Состояние и перспективы (коррупционные преступления): всероссийская научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 29 октября 2015 года. Материалы / А. В. Аверьянова, Т. В. Аксененко, А. М. Ахметшина [и др.]; под редакцией Г. В. Штадлер. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 224 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/73928.html>

5. Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений: учебное пособие / А. И. Бастрыкин. — Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2009. — 460 с. — ISBN 978-5-94201-555-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/9248.html>

б) дополнительная литература:

1. *Амиантова, И. С.* Противодействие коррупции: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. С. Амиантова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13540-4. — Текст:

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477029>

2. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 215 с.

3. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Я.Н. Ермолович и др. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2015.- 183 с.

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

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

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

Программное обеспечение и Интернет - ресурсы:

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru
2. Официальный сайт Федерального Собрания РФ [http:// www.gov.ru/main/ page 7.html](http://www.gov.ru/main/page 7.html)
3. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ <http://www.duma.gov.ru/>
4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации <http://government.ru/>
5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан www.ksrd.ru
7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrfr.ru;www.supcourt
8. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан <http://www.e-dag.ru/>
9. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан <http://www.nsrdr.ru>
10. Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru
11. Официальный сайт Организации Объединенных Наций www.un.org
12. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по правам человека www.unhchr.ch
13. Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF)- www.unicef.org
14. Официальный сайт Международного Суда Справедливости www.icj-cij.org
15. Официальный сайт Международного Уголовного Суда www.un.org/law/icc
16. Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных Наций- gopher://gopher.un.org
17. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в Российской Федерации www.coe.int
18. «Права человека в России» www.hro.org
19. Официальный сайт Европейского суда по правам человека <http://european-court.ru/>
20. База данных Европейского суда по правам человека <http://www.echr.coe.int.en.hudoc>
21. Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза: www.repercom.org./siteuni.htiril <http://europa.eu.int>
22. Справочная информация об Интернет- страницах Европейского Союза: www.repercom.org./siteuni.htiril <http://europa.eu.int>
23. Официальный сайт Министерства юстиции РФ <http://www.minjust.ru/>

24. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ <http://genproc.gov.ru/>
25. Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан <http://dagproc.ru/>
26. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов <http://www.fparf.ru/>
27. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru
28. Центр защиты прав СМИ <http://www.mmdc.ru>
29. Фонд защиты гласности <http://www.gdf.ru>
30. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» <http://www.alrf.ru/>
31. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов <http://www.jurvuz.ru/>
32. Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия www.edc.spb.ru

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
2. справочная правовая система Гарант – <http://www.garant.ru/>
3. справочная правовая система «Право» <http://www.pravo.ru>.
4. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» www.kodeks.ru
5. Юридический портал "Правопорядок" <http://www.oprave.ru>
6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» <http://www.lawportal.ru>
7. Юридическая литература по праву <http://www.okpravo.info>.
8. Все о праве <http://www.allpravo.ru>.
9. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» <http://www.lawlibrary.ru/>
10. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. <http://diss.rsl.ru>
11. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов <http://www.dissercat.com/>
12. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru
13. Интернет-библиотека СМИ Public.ru www.public.ru
14. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. <http://www.cir.ru>
15. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. — Москва, 1999 —. Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 21.06.2018). — Яз. рус., англ.
16. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. — Махачкала, г. — Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. — URL: <http://moodle.dgu.ru/> (дата обращения: 21.06.2018).
17. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) <http://elib.dgu.ru>
18. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. — Махачкала, 2010 — Режим доступа: <http://elib.dgu.ru>
19. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) www.springerlink.com/journals/
20. Библиотека Гумер - http://www.gummer.info/Name_Katalog.php
21. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета <http://edu.icc.dgu.ru>
22. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал www.law.edu.ru
23. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» <http://www.regionlaw.ru>
24. Российский сайт юридических клиник www.lawclinic.ru
25. Виртуальный Клуб Юристов www.jurclub.ru
26. Официальный сайт издательской группы «Юрист» (раздел журнала «Конституционное и муниципальное право») www.lawinfo.ru

27. Юридический Вестник ДГУ. <http://www.jurvestnik.dgu.ru>
28. Бюллетень Верховного Суда РФ www.jurizdat.ru
29. Бюллетень Европейского Суда по правам человека <http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt>
30. Бюллетень ВАК <http://mars.arbicon.ru>
31. Вестник Конституционного Суда РФ <http://www.ksrf.ru/>
32. Домашний адвокат <http://www.bestlawyers.ru/>
33. Журнал конституционного правосудия <http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/>
34. Исполнительное право <http://www.e-college.ru/>
35. Мировой судья <http://www.mega-press.ru/>
36. Практика исполнительного производства http://info-pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160
37. Российский адвокат <http://gra.ros-adv.ru/>
38. Собрание законодательства РФ www.jurizdat.ru
39. Собрание законодательства РД http://www.nsrdr.ru/one_new.php?news_id=409
40. Юстиция <http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy>.
41. ЭЖ-юрист www.gazeta-yurist.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Методические рекомендации по освоению лекционного материала

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала. Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также с другими отраслями права, определяются направления самостоятельной работы студентов.

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает методические рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, литературы, судебной практики, оптимальной организации самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее высокие результаты.

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты» рекомендуется осуществлять его конспектирование.

Механизм конспектирования лекции составляют:

- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
- получение, обработка и сохранение источников информации;

— преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

— формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным проблемам адвокатуры и ее роли в уголовном процессе.

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после получения задания. Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала по определенной теме курса путем ознакомления с конспектом соответствующей лекции или раздела учебника. Затем следует изучить нормативно-правовые акты с учетом последних изменений и дополнений и судебную практику по вопросам, относящимся к данной теме. Для этого следует использовать электронные ресурсы: «Консультант Плюс», «Гарант».

Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому занятию в соответствии с планом. Практическое задание предполагает подготовку ответа на теоретический вопрос. После изучения определенной темы на практическом занятии проводится контрольная работа.

Контрольный срез проводится по определенной теме на практическом занятии и включает в себя теоретический вопрос и практическое задание. Практическое задание предполагает составление схемы, таблицы, образца договора, заявления или решение практической задачи. При выполнении задания контрольного среза не разрешается использовать нормативно-правовые акты, учебники и специальную литературу.

Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы контроля:

1. Устные опросы на практических занятиях;
2. Проверка решения практических задач (в устной форме на практическом занятии);
3. Проверка результатов контрольных срезов и тестов;
4. Заслушивание докладов.

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

Представленная учебная и дополнительная литература дисциплины «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты» имеется в фонде библиотеки. Кроме того, в библиотеке студент имеет доступ к периодическим изданиям и к СПС «Консультант плюс». Помимо этого, в библиотеке студент может получить доступ к депозитарию, где размещены необходимые учебно – методические разработки по дисциплине. Студенты юридического института имеют доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки) в библиотеке.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование посредством электронной почты
2. Использование слайд презентаций при проведении лекционных и практических занятий
3. Использование информационно-справочных систем «Консультант Плюс», «Гарант» в компьютерных классах (доступ свободный), а также на CD-дисках.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для просмотра слайдов презентаций лекционного материала.
2. Компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая доступ в Интернет.