

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

## Кафедра криминалистики

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор,  
проректор по учебной работе  
С.Н. Туманов

«19» Август 2017 г.



## Рабочая программа дисциплины

### «Расследование коррупционных преступлений»

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

специализация «Прокурорская деятельность»

квалификация «юрист»

форма обучения – очная

Саратов – 2017

## Содержание

1. Область применения и нормативные ссылки .....	3
2. Цель и задачи освоения дисциплины. ....	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ..	4
5. Объем дисциплины .....	6
6. Структура учебной дисциплины.....	6
7. Содержание дисциплины.....	8
8. Методические указания обучающимся.....	19
9. Фонд оценочных средств.....	26
10. Перечень основной и дополнительной литературы .....	29
11. Информационное и программное обеспечение .....	31
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	31

## **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 Министерством образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. № 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 19 декабря 2013 г. № 1367;
- Основной профессиональной образовательной программой по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета);
- Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2017 г.

## **2. Цели 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) 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 (Общая часть);
- Уголовное право (Особенная часть);
- Судебная бухгалтерия;
- Судебная медицина;
- Процессуальные проблемы судебного разбирательства;
- Уголовное процессуальное право (уголовный процесс) и др.

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений
- Участие прокуратуры в экономическом правосудии;
- Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью
- Теория квалификации преступлений;
- Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму
- Теория доказательств и др.

### 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	способностью в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	<b>Знать:</b> положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и методики расследования коррупционных преступлений. <b>Уметь:</b> 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

			<p>правонарушений; выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению;</p> <p><b>Владеть:</b> 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.</p>
2.	<b>ПК-10</b>	<p>способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению</p>	<p><b>Знать:</b> положения и рекомендации методики расследования коррупционных преступлений.</p> <p><b>Уметь:</b> применять криминалистические рекомендации с целью выявления, пресечения, коррупционного поведения;</p> <p><b>Владеть:</b> навыками применения в практической деятельности положений и рекомендаций методик расследования</p>
3.	<b>ПСК-2.8</b>	<p>способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции</p>	<p><b>Знать:</b> базовые положения ФЗ "О противодействии коррупции».</p> <p><b>Уметь:</b> применять основные положения законодательства РФ с целью пресечения коррупционного поведения.</p> <p><b>Владеть:</b> базовыми навыками выполнения должностных обязанностей в соответствии с положениями ФЗ "О противодействии коррупции».</p>
4.	<b>ПСК-2.13</b>	<p>способностью использовать методику и тактику осуществления прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности</p>	<p><b>Знать:</b> нормы федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих производство судебного следствия; порядок осуществления судебных действий; основные организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры РФ, регламентирующие осуществление надзорной деятельности</p> <p><b>Уметь:</b> применять приемы и методы надзора за соблюдением федерального законодательства в практической деятельности</p> <p><b>Владеть:</b> информацией о криминалистических средствах, приемах, рекомендациях, условиях их правомерного применения в судебных действиях; навыками применения приемов и методов надзорной деятельности</p>

## 5. Объем дисциплины

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)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен
2 / 72	44	16/4*	28/10*	28	+	-

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося).

## 6. Структура учебной дисциплины

6.1. 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		
1.	Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений.	6	4	2/2*	2	2	Теоретический опрос, доклад Лекция беседа
2.	Тема 2. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений.	10	6	2	4/2*	4	Теоретический опрос, практическая задача, доклад Работа в малых группах

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
 Программа дисциплины «Расследование коррупционных преступлений» для специальности  
 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

3.	Тема 3. Методика расследования взяточничества	14	4	2/2*	2/2*	10	Теоретический опрос, практическая задача, доклад, тест Лекция беседа Работа в малых группах
4.	Тема 4. Особенности расследования коммерческого подкупа (ст.204 УК РФ).	8	6	2	4/2*	2	Теоретический опрос, практическая задача, доклад Работа в малых группах
5.	Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения (ст.160 УК РФ).	10	6	2	4/2*	4	Круглый стол
6.	Тема 6. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч.3, 4 ст.159 УК РФ).	8	6	2	4	2	Теоретический опрос, практическая задача, доклад
7.	Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.	8	6	2	4	2	Теоретический опрос, практическая задача, доклад
8.	Тема 8. Противодействие расследованию коррупционных преступлений.	8	6	2	4/2*	2	Теоретический опрос, практическая задача, доклад Работа в малых группах

							группах
<b>Итого</b>	<b>72</b>	<b>44</b>	<b>16/4*</b>	<b>28/10*</b>	<b>28</b>		<b>Зачет</b>

**Примечание:**

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

## 7. Содержание дисциплины

### Тема 1. Понятие и классификация коррупционных преступлений.

#### Лекция (2 часа)

#### Интерактивная форма – лекция – беседа (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.

#### Семинар (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 (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:

1. 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, 2013. 928 с.  
 URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241>



2.Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.

3.Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3. СПб: Юридический центр Пресс. 2004.

**Дополнительная:**

1.Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354>

2.Гаухман Л. Коррупция и коррупционные преступления // Законность. 2000. № 6.

3.Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под.общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779>

4.Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671>

**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.

**Семинар (4 часа).**

**Интерактивная форма - работа в малых группах по решению практических задач (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 (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:**

1. 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, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241>
2. Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.
3. Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3. СПб: Юридический центр Пресс. 2004.
4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192>

##### **Дополнительная:**

1. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354>
2. Гаухман Л. Коррупция и коррупционные преступления // Законность. 2000. № 6.

3.Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под.общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779>

4.Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671>

### **Тема 3. Методика расследования взяточничества**

#### **Лекция (2/2\* часа)**

#### **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.

#### **Семинар (2/2\* часов).**

#### **Интерактивная форма - работа в малых группах по решению практических задач (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 (10 часов).**

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:**

- 1.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, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241>
- 2.Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.
- 3.Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192>
4. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н.Кожевникова. -М.: Спарк, 1999.
- 5.Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.:ИНФРА-М, 1997.

### **Дополнительная:**

- 1.Малышкин П.В., Подольный Н.А. Значение операции «задержание с поличным» при расследовании взяточничества // Следователь. 2002. № 12. С.28-33.
- 2.Гарига О. А. Расследование коррупционной направленности: учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. - 127 с.
- 4.Чупахин Р.В. Особенности производства контроля и записи переговоров при расследовании взяточничества // Юридический мир. 2006. № 10. С.49-57
- 5.Шайков А. Личность взяточполучателя // Законность. 2003. №8.
- 6.Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под.общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779>
- 7.Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671>

## **Тема 4. Особенности расследования коммерческого подкупа (ст.204 УКРФ).**

### **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.

### **Семинар (4 часа).**

**Интерактивная форма - работа в малых группах по решению практических задач (2 часа)**

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

#### **Самостоятельная работа (2 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:**

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192>
2. 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, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241>
3. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие / Под ред. В.И. Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003.
4. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. -М.: Спарк, 1999.

##### **Дополнительная:**

1. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под.общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779>
2. Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL:  
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671>

3. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.:ИНФРА-М, 1997.

4. Гарига О. А. Расследование коррупционной направленности: учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. - 127 с.

**Тема 5. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения (ст.160 УК РФ).**

**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.

**Семинар (4 часа)**

**Интерактивная форма - круглый стол (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 (4 часов).**

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:**

1. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.
2. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994.
3. Ларьков А.Н. и др. Совершенствование практики борьбы с хищениями, должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования: Метод. пособие. М., 1990.
4. 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, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241>

#### **Дополнительная:**

1. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779>
2. Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671>
3. Гарига О. А. Расследование коррупционной направленности: учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. - 127 с.

### **Тема 6. Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).**

#### **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.

#### **Семинар (4 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 (2 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:**

1. Анненков С.И. Методика расследования мошенничества. Саратов. 1988.
2. 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, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241>
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192>
4. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.:ИНФРА-М, 1997.

#### **Дополнительная:**

1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. 784. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988>
2. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др. / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994.
3. Гарига О. А. Расследование коррупционной направленности: учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. - 127 с.

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

### **Лекция (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.

### **Семинар (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 (2 часов).**

- 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:**

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192>
2. 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, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241>
3. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.:ИНФРА-М, 1997.

##### **Дополнительная:**

1. Леханова Е. С. Расследование отмывания преступных доходов. Рекомендации для следователей Издатель: ИД "Юриспруденция", 2008.
2. Кобозева Н. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.
3. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под.общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779>
4. Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671>

### **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.
2. Выявление признаков противодействия расследованию.
3. Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

#### **Семинар (4 часа).**

#### **Интерактивная форма - работа в малых группах по решению практических задач (2 часа)**

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

#### **Самостоятельная работа (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:**

1. 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, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241>
2. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.
4. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей /Под общ.ред. И.Н.Кожевникова. - М.: Спарк, 1999. - С.360-375.

**Дополнительная:**

1. Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671>
- 2.Гарига О. А. Расследование коррупционной направленности: учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. - 127 с.
- 3.Трунцевский Ю. В. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции [Электронный ресурс]: учебно-практич. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / [О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2012.

## **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.

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены в следующих формах:

- лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и сравнительно простая форма активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. В ходе лекции преподаватель задает обучающимся вопросы, которые предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест.

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории.

- лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы и использовать его в целях убеждения.

- лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную проблемную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают ее всей

аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, используя дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-провокации, стараясь подвести аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции с целью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных аспектах, подготовить к творческому восприятию учебного материала.

### ***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 финансового права 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 криминалистики.

Самостоятельная работа по изучению курса «Расследование коррупционных преступлений» складывается 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. В Академии права существуют справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», «Консультант плюс», «Эталон», которые содержат нормативно-правовые акты РФ. Кроме того, существует программа «Библиотека», представляющая собой электронный каталог (ведется с 1997 г.). Он состоит из двух разделов: книги и журнальные статьи. Поиск необходимой информации осуществляется по автору (коллективу авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам.

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить планированию подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной подготовки к одному занятию требуется минимум шесть часов при самом уплотненном режиме работы, что в принципе и спланировано кафедрой по учебно-тематическому плану.

В связи с этим обязательно следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. В плане предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения деканата, время их выполнения. После того, как составлен план, его следует строго выполнять.

По итогам изучения курса финансового права обучающимся предстоит сдать экзамен. Именно он способен максимально осуществить контроль проведённой самостоятельной работы, качества и глубины знаний обучающихся.

### ***8.5. 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 финансового права и практики применения финансового 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 финансового права.

Учитывая, что курсовая работа, доклад (реферат) относятся к числу самостоятельных, творческих исследований, при их 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 курсовой работы (доклада, реферата) обязан сделать ссылку на этот источник.

## ***8.6. Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме***

### **Круглый стол**

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и



самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.

### **Лекция-беседа**

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 как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается каждого обучающегося вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то же время 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, как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы 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 обобщения, 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.

### **Метод работы в малых группах**

Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как 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. Работа в малой группе - неотъемлемая часть многих интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все виды имитаций и др.

При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать - обучающиеся не станут прилагать усилий для выполнения 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.

## **9. Фонд оценочных средств**

### **8.1. 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 отмыwania (легализации) денежных средств, приобретенных преступным путем.
18. Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных следственных действий при расследовании отмыwania (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.
25. 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 взяточполучателя.
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.

## 10. Перечень основной и дополнительной литературы

### 10.1 Основная литература

1. 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, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241>
2. Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192>
4. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк, 1994. 6.
5. Курс криминалистики / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. Т.3. СПб: Юридический центр Пресс. 2004.
6. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества. Учебное пособие. СПб. 2002.
7. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие / Под ред. В.И. Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003.
8. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. -М.: Спарк, 1999.
9. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. - М.: ИНФРА-М, 1997.

### 10.2. Дополнительная литература:

1. Волынский, А. Ф. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671>
2. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о взяточничестве. Практическое пособие. Иркутск. 2004.

3. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354>

4. Гарига О. А. Расследование коррупционной направленности: учебное пособие. – Саратов: Наука, 2015. - 127 с.

5. Гаухман Л. Коррупция и коррупционные преступления // Законность. 2000. № 6.

6. Кобозева Н. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.

7. Леханова Е. С. Расследование отмывания преступных доходов. Рекомендации для следователей Издатель: ИД "Юриспруденция", 2008.

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

9. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под.общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779>

10. Трунцевский Ю. В. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции [Электронный ресурс]: учебно-практич. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / [О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2012.

11. Чупахин Р.В. Особенности производства контроля и записи переговоров при расследовании взяточничества // Юридический мир. 2006. № 10. С.49-57

12. Шайков А. Личность взяточполучателя // Законность, 2003, №8.

### **10.3. Нормативные правовые акты:**

1. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

2. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ.

3. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 г.

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.).

5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.).

6. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.).
7. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.).
8. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).

#### **10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы обучающихся**

1. Учебно-методический комплекс дисциплины специализации «Расследование коррупционных преступлений». Составители: Гарига О.А. Саратов: СГЮА. 2012  
URL:[http:// http://test.ssla.ru/oop/03050165-12/03050165-46.pdf](http://http://test.ssla.ru/oop/03050165-12/03050165-46.pdf)
2. Учебно-методический комплекс. Методика расследования должностных преступлений. Разработчик Лантух Е.В. СПб.: СЗАГС. 2011.  
URL:[http://www.sziu.ru/media/uploads/metodika\\_rassled\\_dolzhnosr\\_prestuplen.pdf](http://www.sziu.ru/media/uploads/metodika_rassled_dolzhnosr_prestuplen.pdf)

#### **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, обучающейся использует следующие программные средства:

- операционная система Windows или Linux;
- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.

### **11.2. Информационно-справочные системы**

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
4. Виртуальная обучающая среда Moodle.
5. Информационно - правовая система «Lexpro».

## **12. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Для проведения лекционных занятий имеются аудитории, оборудованные проектором для отображения презентаций (моторизованный экран, проектор, компьютер, аудиооборудование). Для проведения практических и семинарских занятий имеется криминалистическая лаборатория и полигоны (большой ЖК телевизор, компьютер, комплекты наглядных пособий (планы, схемы) и т.п.; криминалистический полигон (помещения, содержащие модели обстановок жилых помещений и макетов магазинов для проведения с обучающимися имитационных процессуальных действий (осмотра места происшествия, обыска, выемки и т.д.). Помещения для проведения практических занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся (лаборатория криминалистического обеспечения расследования преступлений (дактилоскопическая пленка, типографская краска (черная), дактилоскопические карты, комплекты наглядных пособий (планы, схемы), комплект эксперта-криминалиста; комплект для работы с биологическими объектами; комплект для работы со следами ног и транспорта; комплект для работы со следами рук; унифицированный чемодан инспектора ДПС «Пульсар»; комплект поисковых приборов для проведения осмотров и обысков; комплект магнитных систем «Поиск»; пожарно-технический комплект «Пирит»; унифицированный чемодан эксперта-криминалиста для ОМП «Криминалист»; фотокомплект «Плутон» для фотовидеосъемки при проведении следственных действий).