

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.09.2021 10:35:40
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf928c1d3f817b6ae00d87b5c1e2d087d8

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»



УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор –
проректор по учебной работе
Н.Г. Кузнецов
«01» июня 2018г.

Рабочая программа дисциплины
**Методика расследования коррупционных
преступлений**

Специальность 40.05.03 Судебная экспертиза специализация 40.05.03.04
"Экономические экспертизы"

Квалификация
Судебный эксперт

Ростов-на-Дону
2018 г.

КАФЕДРА Судебная экспертиза и криминалистика

Распределение часов дисциплины по семестрам

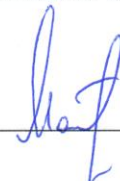
Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		8 (4.2)		Итого	
	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд
Неделя	17,3		17,3			
Вид занятий	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд
Лекции	18	18	18	18	36	36
Практические	18	18	54	54	72	72
В том числе инт.	18	18	36	36	54	54
Итого ауд.	36	36	72	72	108	108
Контактная	36	36	72	72	108	108
Сам. работа	36	36	36	36	72	72
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	72	72	144	144	216	216

ОСНОВАНИЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета) (приказ Минобрнауки России от 28.10.2016г. №1342)


Рабочая программа составлена Специальность 40.05.03 Судебная экспертиза специализация 40.05.03.04 "Экономические экспертизы"


Учебный план утвержден учёным советом вуза от 27.03.2018 протокол № 10.

Программу составил(и): старший преподаватель, Матинов С.Г.  14.05.2018

Зав. кафедрой: к.ю.н. доцент Николаев А.В.  16.05.2018

Методическим советом направления: д.ю.н. профессор, декан, Позднышов А.Н.  25.05.2018

Отделом образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В.  30.05.2018

Проректором по учебно-методической работе Джуха В.М.  31.05.2018

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры Судебная экспертиза и криминалистика

Зав. кафедрой к.ю.н. доцент Николаев А.В. _____

Программу составил(и): старший преподаватель, Матинов С.Г. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры Судебная экспертиза и криминалистика

Зав. кафедрой к.ю.н. доцент Николаев А.В. _____

Программу составил(и): старший преподаватель, Матинов С.Г. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры Судебная экспертиза и криминалистика

Зав. кафедрой: к.ю.н. доцент Николаев А.В. _____

Программу составил(и): старший преподаватель, Матинов С.Г. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры Судебная экспертиза и криминалистика

Зав. кафедрой: к.ю.н. доцент Николаев А.В. _____

Программу составил(и): старший преподаватель, Матинов С.Г. _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цели: - обучение является совершенствование и актуализация компетенций, необходимых для профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции в рамках имеющихся профессиональных квалификаций.
1.2	Задачи: - изучение уголовно-процессуальных и криминалистических основ выявления, расследования и предупреждения коррупционных преступлений; - овладение современными методиками расследования и средствами доказывания коррупционных преступлений; - выявление и конкретизация знаний студентов об основных понятиях, видах преступлений коррупционной направленности; - выработка практических навыков квалификации преступлений коррупционной направленности, разграничения их с другими преступлениями; - ознакомление студентов с основными направлениями уголовной политики в области противодействия коррупции в современной России и за рубежом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП:		Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Необходимыми условиями для успешного освоения дисциплины являются навыки, знания и умения, полученные в результате изучения дисциплин: методика расследования преступлений в сфере экономики; методика расследования отдельных видов преступлений; финансовое право; налоговое право.	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	оценочная экспертиза; расследование дорожно-транспортных преступлений; судебно-бухгалтерская экспертиза; основы оперативно-розыскной деятельности;	

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-4:	способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета						
Знать:	основные правила, понятия и категории русского и иностранного языков;						
Уметь:	исследовать логическую цепочку рассуждений и высказываний, делать соответствующие выводы;						
Владеть:	методами и средствами логической аргументации собственной точки зрения по конкретному вопросу в рамках делового общения;						
ОПК-1:	способностью применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и процессуального права						
Знать:	способы разработки новых методов исследования, с учетом соблюдения авторских прав;						
Уметь:	разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной научноисследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав;						
Владеть:	практическими навыками осуществления научноисследовательской деятельности в области уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики в уголовном судопроизводстве;						
	ПК-5: способностью применять познания в области уголовного права и уголовного процесса						
Знать:	основные принципы, процессуальный механизм разрешения юридических дел и требования к их правовому результату, его документальному оформлению в различных сферах юридической практики						
Уметь:	составлять процессуальные документы						
Владеть:	способностью предоставления квалифицированного юридического заключения						

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Интер акт.	Примечание
	Раздел 1. Модуль 1. Общие положения преступлений коррупционной направленности						

1.1	<p>Тема 1.1: Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.</p> <p>Понятие коррупционных преступлений.</p> <p>Факторы, влияющие на раскрытие и расследование коррупционных преступлений.</p> <p>Предмет преступного посягательства по коррупционным преступлениям и обстановка их совершения.</p> <p>Способы совершения и сокрытия коррупционных преступлений.</p> <p>Особенности личности субъектов коррупционных преступлений.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о коррупционных преступлениях.</p> <p>/Лек/</p>	7	10	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
1.2	<p>Тема 1.1: Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.</p> <p>Понятие коррупционных преступлений.</p> <p>Факторы, влияющие на раскрытие и расследование коррупционных преступлений.</p> <p>Предмет преступного посягательства по коррупционным преступлениям и обстановка их совершения.</p> <p>Способы совершения и сокрытия коррупционных преступлений.</p> <p>Особенности личности субъектов коррупционных преступлений.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о коррупционных преступлениях.</p> <p>/Пр/</p>	7	8	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	8	
1.3	<p>Тема 1.1: Общие положения понятия преступлений коррупционной направленности.</p> <p>Понятие и признаки должностного лица.</p> <p>Общая характеристика преступлений коррупционной направленности.</p> <p>Основные должностные преступления коррупционной направленности.</p> <p>/Ср/</p>	7	18	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	

1.4	<p>Тема 1.2. Государственная антикоррупционная политика.</p> <p>Понятие и содержание коррупции как негативного социально-правового явления.</p> <p>Виды коррупции.</p> <p>Основные причины и условия, способствующие возникновению и существованию коррупции.</p> <p>Государственная политика в сфере противодействия коррупции, ее основные цели, задачи, принципы и направления.</p> <p>Формирование общественного правосознания в соответствии с антикоррупционными стандартами.</p> <p>Приоритетные направления деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции.</p> <p>/Лек/</p>	7	8	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
1.5	<p>Тема 1.2. Государственная антикоррупционная политика.</p> <p>Понятие и содержание коррупции как негативного социально-правового явления.</p> <p>Виды коррупции.</p> <p>Основные причины и условия, способствующие возникновению и существованию коррупции.</p> <p>Государственная политика в сфере противодействия коррупции, ее основные цели, задачи, принципы и направления.</p> <p>Формирование общественного правосознания в соответствии с антикоррупционными стандартами.</p> <p>Приоритетные направления деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции.</p> <p>/Пр/</p>	7	10	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	10	
1.6	<p>Тема 1.2. Взятничество, как один из главных видов коррупции.</p> <p>Взятничество.</p> <p>Иные должностные преступления коррупционной направленности.</p> <p>Специальные должностные преступления коррупционной направленности.</p> <p>Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организаций.</p> <p>/Ср/</p>	7	18	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
1.7	/Зачёт/	7	0	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
	Раздел 2. Модуль 2. Организационно-тактические особенности методики расследования преступлений в сфере коррупции						

2.1	<p>Тема 2.1 Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной преступности. Понятие и виды коррупционной преступности. Криминологическая характеристика наиболее распространенных видов коррупционных преступлений (злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, коммерческий подкуп). Латентность коррупционных преступлений. Детерминанты коррупционной преступности. Особенности личности преступника, совершившего коррупционное преступление. Влияние должностного положения лица на характер совершаемых преступлений. Нормативно-правовые акты в области предупреждения коррупционной преступности. Общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения коррупционных преступлений. Правовые, организационные и тактические основы предупреждения органами внутренних дел коррупционной преступности. Место и роль органов внутренних дел в предупреждении коррупционной преступности. /Лек/</p>	8	4	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
-----	---	---	---	-----------------	---	---	--

2.2	<p>Тема 2.1 Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной преступности. Понятие и виды коррупционной преступности. Криминологическая характеристика наиболее распространенных видов коррупционных преступлений (злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, коммерческий подкуп). Латентность коррупционных преступлений. Детерминанты коррупционной преступности. Особенности личности преступника, совершившего коррупционное преступление. Влияние должностного положения лица на характер совершаемых преступлений. Нормативно-правовые акты в области предупреждения коррупционной преступности. Общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения коррупционных преступлений. Правовые, организационные и тактические основы предупреждения органами внутренних дел коррупционной преступности. Место и роль органов внутренних дел в предупреждении коррупционной преступности.</p> <p>/Пр/</p>	8	16	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	8	
2.3	<p>Тема 2.1. История коррупции в России. История становления и развития отечественного законодательства об ответственности за преступления коррупционной направленности. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности по уголовному законодательству зарубежных стран. Основные направления уголовной политики в области противодействия коррупции.</p> <p>/Ср/</p>	8	12	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	

2.4	<p>Тема 2.2. Квалификация преступлений коррупционной направленности. Основные понятия, используемые при квалификации преступлений коррупционной направленности: должностное лицо; лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации; лицо, занимающее государственную должность субъекта Российской Федерации; государственный служащий и служащий органа местного самоуправления, не относящийся к числу должностных лиц; лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации; иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной международной организации. Вопросы квалификации получения взятки. Виды этого преступления. Вопросы квалификации дачи взятки. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Вопросы квалификации посредничества во взяточничестве. Виды этого преступления. Отграничение взяточничества от смежных составов преступлений. Вопросы квалификации коммерческого подкупа. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. /Лек/</p>	8	4	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
-----	---	---	---	-----------------	---	---	--

2.5	<p>Тема 2.2. Квалификация преступлений коррупционной направленности.</p> <p>Основные понятия, используемые при квалификации преступлений коррупционной направленности:</p> <p>должностное лицо; лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации; лицо, занимающее государственную должность субъекта Российской Федерации; государственный служащий и служащий органа местного самоуправления, не относящийся к числу должностных лиц; лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации; иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной международной организации.</p> <p>Вопросы квалификации получения взятки.</p> <p>Виды этого преступления.</p> <p>Вопросы квалификации дачи взятки.</p> <p>Виды этого преступления.</p> <p>Условия освобождения от уголовной ответственности.</p> <p>Вопросы квалификации посредничества во взяточничестве.</p> <p>Виды этого преступления.</p> <p>Отграничение взяточничества от смежных составов преступлений.</p> <p>Вопросы квалификации коммерческого подкупа.</p> <p>Виды этого преступления.</p> <p>Условия освобождения от уголовной ответственности.</p> <p>/Пр/</p>	8	16	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	12	
2.6	<p>Тема 2.2: Организационно-тактические особенности расследования преступлений коррупционной направленности.</p> <p>Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности и обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.</p> <p>/Ср/</p>	8	8	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	

2.7	<p>Тема 2.3. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности</p> <p>Оперативно-разыскная характеристика преступлений, связанных с коррупцией.</p> <p>Объекты, подлежащие оперативному обслуживанию по линии борьбы с коррупцией и особенности режима их обслуживания.</p> <p>Соотношение процесса сбора информации об обстоятельствах взяточничества и признаках, характеризующих отклонения от установленного порядка решения должностным лицом экономических и социальных вопросов хозяйствующих субъектов.</p> <p>Типичные ситуации, складывающиеся при получении первичной информации о фактах взяточничества, и их отличительные особенности.</p> <p>Условия, создающие благоприятную обстановку для совершения должностных преступлений.</p> <p>Особенности выявления причин и условий, способствующих совершению взяточничества.</p> <p>Категории граждан, являющиеся объектами индивидуально-профилактического воздействия по линии борьбы с взяточничеством.</p> <p>Обстоятельства, устанавливаемые при документировании преступных действий взяточников.</p> <p>Порядок реализации собранных оперативных материалов.</p> <p>/Лек/</p>	8	4	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
-----	---	---	---	-----------------	---	---	--

2.8	<p>Тема 2.3. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности</p> <p>Оперативно-разыскная характеристика преступлений, связанных с коррупцией.</p> <p>Объекты, подлежащие оперативному обслуживанию по линии борьбы с коррупцией и особенности режима их обслуживания.</p> <p>Соотношение процесса сбора информации об обстоятельствах взятничества и признаках, характеризующих отклонения от установленного порядка решения должностным лицом экономических и социальных вопросов хозяйствующих субъектов.</p> <p>Типичные ситуации, складывающиеся при получении первичной информации о фактах взятничества, и их отличительные особенности.</p> <p>Условия, создающие благоприятную обстановку для совершения должностных преступлений.</p> <p>Особенности выявления причин и условий, способствующих совершению взятничества.</p> <p>Категории граждан, являющиеся объектами индивидуально-профилактического воздействия по линии борьбы с взятничеством.</p> <p>Обстоятельства, устанавливаемые при документировании преступных действий взятчиков.</p> <p>Порядок реализации собранных оперативных материалов.</p> <p>/Пр/</p>	8	16	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	16	
2.9	<p>Тема 2.3. Методика расследования коррупционных уголовных дел.</p> <p>Особенности выдвижения версий по делам о преступлениях коррупционной направленности.</p> <p>Особенности взаимодействия следователя и органа дознания по делам о преступлениях коррупционной направленности.</p> <p>Особенности взаимодействия следователя и специалиста по делам о преступлениях коррупционной направленности.</p> <p>/Ср/</p>	8	8	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	

2.10	<p>Тема 2.4. Расследование преступлений коррупционной направленности.</p> <p>Особенности процессуального порядка рассмотрения сообщения о преступлении коррупционной направленности и иных процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела.</p> <p>Взаимодействие органов предварительного расследования с органом дознания в ходе расследования уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, использования помощи администрации организаций и учреждений, населения и СМИ в ходе расследования.</p> <p>Особенности порядка применения меры пресечения по преступлениям коррупционной направленности.</p> <p>Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, особенности производства следственных действий по данной категории дел.</p> <p>Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.</p> <p>Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.</p> <p>Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.</p> <p>Особенности проведения тактической операции при задержании с поличным.</p> <p>Судебные экспертизы, характерные для дел данной категории, и вопросы, разрешаемые при их производстве.</p> <p>/Лек/</p>	8	6	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
------	--	---	---	-----------------	---	---	--

2.11	<p>Тема 2.4. Расследование преступлений коррупционной направленности. Особенности процессуального порядка рассмотрения сообщения о преступлении коррупционной направленности и иных процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела. Взаимодействие органов предварительного расследования с органом дознания в ходе расследования уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, использования помощи администрации организаций и учреждений, населения и СМИ в ходе расследования. Особенности порядка применения меры пресечения по преступлениям коррупционной направленности. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, особенности производства следственных действий по данной категории дел. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. Особенности проведения тактической операции при задержании с поличным. Судебные экспертизы, характерные для дел данной категории, и вопросы, разрешаемые при их производстве. /Пр/</p>	8	6	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
2.12	<p>Тема 2.4: Тактика производства следственных действий по делам о преступлениях коррупционной направленности. Особенности производства первоначальных следственных действий по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. Особенности производства последующих следственных действий по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. Особенности назначения судебных экспертиз по делам о преступлениях коррупционной направленности. /Ср/</p>	8	8	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
2.13	/Экзамен/	8	36	ОК-4 ОПК-1 ПК-5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:

1. Понятие и признаки коррупции.
2. Виды коррупции.
3. Основные принципы противодействия коррупции.
4. Правовая основа противодействия коррупции.
5. Уголовная ответственность за коррупционные деяния.
6. Дисциплинарная ответственность должностных лиц за коррупционные деяния.
7. Факторы, способствующие развитию коррупции в современной России.
8. Понятие коррупционной преступности.
9. Виды коррупционной преступности.
10. Общая характеристика коррупционной преступности.
11. Основные показатели коррупционной преступности.
12. Детерминанты коррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел.
13. Криминологическая характеристика личности коррупционного преступника.
14. Индивидуальные меры предупреждения коррупции
15. Общие меры предупреждения коррупции.
16. Роль органов внутренних дел в профилактике, предупреждении и пресечении коррупционных преступлений.
17. Цели, задачи и принципы государственной политики в сфере противодействия коррупции.
18. Субъекты противодействия коррупции.
19. Коррупционно опасное поведение и его предупреждение.
20. Коррупционно опасное поведение руководителя.
21. Конфликт интересов и его предупреждение.
22. Проблемы антикоррупционного поведения в полиции.
23. Система, структура и компетенция аппаратов экономической безопасности и противодействия коррупции.
24. Характеристика элементов (организация) деятельности аппаратов экономической безопасности и противодействия коррупции.
25. Оперативно-розыскная характеристика должностных преступлений.
26. Выявление и устранение условий, способствующих совершению должностных преступлений (общая профилактика).
27. Выявление лиц, совершающие должностные преступления, и оказание на них профилактического воздействия (индивидуальная профилактика).
28. Особенности оперативного обслуживания объектов, на которых возможно совершение преступлений, связанных со взяточничеством.
29. Тенденции развития антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
30. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Вопросы к экзамену:

1. Понятие и признаки коррупции.
2. Виды коррупции.
3. Основные принципы противодействия коррупции.
4. Правовая основа противодействия коррупции.
5. Уголовная ответственность за коррупционные деяния.
6. Дисциплинарная ответственность должностных лиц за коррупционные деяния.
7. Факторы, способствующие развитию коррупции в современной России.
8. Понятие коррупционной преступности.
9. Виды коррупционной преступности.
10. Общая характеристика коррупционной преступности.
11. Основные показатели коррупционной преступности.
12. Детерминанты коррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел.
13. Криминологическая характеристика личности коррупционного преступника.
14. Индивидуальные меры предупреждения коррупции
15. Общие меры предупреждения коррупции.
16. Роль органов внутренних дел в профилактике, предупреждении и пресечении коррупционных преступлений.
17. Цели, задачи и принципы государственной политики в сфере противодействия коррупции.
18. Субъекты противодействия коррупции.
19. Коррупционно опасное поведение и его предупреждение.
20. Коррупционно опасное поведение руководителя.
21. Конфликт интересов и его предупреждение.
22. Проблемы антикоррупционного поведения в полиции.
23. Система, структура и компетенция аппаратов экономической безопасности и противодействия коррупции.
24. Характеристика элементов (организация) деятельности аппаратов экономической безопасности и противодействия коррупции.
25. Оперативно-розыскная характеристика должностных преступлений.
26. Выявление и устранение условий, способствующих совершению должностных преступлений (общая профилактика).

27. Выявление лиц, совершающие должностные преступления, и оказание на них профилактического воздействия (индивидуальная профилактика).
28. Особенности оперативного обслуживания объектов, на которых возможно совершение преступлений, связанных со взяточничеством.
29. Тенденции развития антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
30. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
31. Обязанность предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
32. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.
33. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.
34. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений коррупционной направленности.
35. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования по делам коррупционной направленности.
36. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам коррупционной направленности.
37. Особенности тактики последующих следственных действий по делам коррупционной направленности.
38. Судебные экспертизы по делам о преступлениях коррупционной направленности.
39. Особенности проведения тактической операции при задержании с поличным.
40. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений коррупционной направленности.
41. Особенности использования помощи администрации организаций и учреждений, населения и СМИ в ходе расследования преступлений коррупционной направленности.
42. Вопросы квалификации коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). Отличие от получения взятки.
43. Понятие должностного лица. Виды должностных лиц.
44. Вопросы квалификации получения взятки (ст. 290 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие от коммерческого подкупа (ч.3 ст. 204 УК РФ).
45. Вопросы квалификации дачи взятки (ст. 291 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа (ч.1 ст. 204 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности.
46. Виды взаимодействия органов предварительного расследования с органом дознания в ходе проверки сообщения о преступлении коррупционной направленности.
47. Порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела (об отказе в возбуждении уголовного дела) по преступлениям коррупционной направленности.
48. Виды мер пресечения. Порядок применения мер пресечения по преступлениям коррупционной направленности.
49. Понятие предмета и пределов доказывания по преступлениям коррупционной направленности.
50. Особенности производства обыска, выемки по преступлениям коррупционной направленности.
5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Савельева М. В., Смушкин А. Б.	Криминалистика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по напр. подгот. 030900 "Юриспруденция", квалификация "бакалавр"	Ростов н/Д: Феникс, 2015	50
Л1.2	Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р., Аверьянова Т. В.	Криминалистика: учеб. для вузов	М.: НОРМА, 2006	97
Л1.3	Калайдова А. С.	Криминалистика: Программа курса	Ростов н/Д: Изд-во РГЭА, 1998	195
Л1.4	Пахомов В. Р.	Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур (сообществ)	Москва: Лаборатория книги, 2010	http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Антонян Ю. М.	Криминология: учеб. для академ. бакалавриата	М.: Юрайт, 2016	30
Л2.2	Победкин А. В., Яшин В. Н.	Уголовный процесс: учеб. для вузов	М.: Кн. мир, 2004	30
Л2.3	Волженкин Б. В.	Экономические преступления	СПб.: Юрид. центр "Пресс", 1999	39

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.4	Грей Ш., Хелман Д., Райтерман Р.	Борьба с коррупцией в переходный период — 2. Коррупция в отношениях между предприятиями и государством в странах Европы и Центральной Азии в 1999–2002 годах	Москва: Весь Мир, 2006	http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Научный Центр Правовой Информатизации Министерства Юстиции РФ: http://www.scli.ru .			
Э2	Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru .			
Э3	Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: http://www.duma.ru .			
Э4	Официальный сайт Министерства Юстиции РФ: http://www.miniust.ru .			
Э5	Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru .			

6.3. Перечень программного обеспечения

6.3.1	Microsoft Office			
-------	------------------	--	--	--

6.4 Перечень информационных справочных систем

6.4.1	Информационно-справочная система "Консультант +"			
6.4.2	Информационно-правовой портал "Гарант"			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

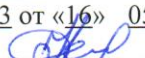
7.1	Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.			
-----	--	--	--	--

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

Приложение 1
к рабочей программе

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры судебной экспертизы
и криминалистики
Протокол № 13 от «16» 05 2018 г.
Зав.кафедрой  Николаев А.В.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

«Методика расследования коррупционных преступлений»

Направление подготовки / специальность
40.05.03 Судебная экспертиза

Специализация
40.05.03.04 Экономические экспертизы

Уровень образования
Специалитет

Составитель



ст. преподаватель С.Г. Матинов

(подпись) Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание

Ростов-на-Дону, 2018

Оглавление

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....	<u>20</u>
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	<u>20</u>
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	24
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	<u>32</u>

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования представлен в п. 3. «Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<p><i>Общекультурные компетенции (ОК)</i></p> <p>ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета</p>			
<p>Знать: – основные правила, понятия и категории русского и иностранного языков;</p> <p>Уметь: - исследовать логическую цепочку рассуждений и высказываний, делать соответствующие выводы;</p> <p>Владеть: - методами и средствами логической аргументации собственной точки зрения по конкретному вопросу в рамках делового общения;</p>	<p>составленный обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины, аннотация, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем и практических следственных ситуаций.</p>	<p>соответствие знаний и умений проблеме исследования;</p> <p>полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться нормативной и дополнительной литературой при подготовке к занятиям;</p> <p>соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; обоснованность обращения к базам данных;</p> <p>целенаправленность поиска и отборанеобходимой информации;</p> <p>-умение пользоваться нормативными актами, приводить примеры и обобщать их;</p> <p>-умение аргументировать и</p>	<p>О – опрос (вопросы – 1/1-22);</p> <p>К - коллоквиум (вопросы 1/1-22);</p> <p>С - собеседование (вопросы 1/1-22);</p> <p>Р - реферат (1-10)</p>

		отставить свою позицию;	
		-умение пользоваться нормативной и монографической литературой при подготовке к занятиям.	
<p><i>Общепрофессиональные компетенции (ОПК)</i></p> <p>ОПК-1: способностью применять в своей профессиональной деятельности познания в области материального и процессуального права</p>			
<p>Знать: - способы разработки новых методов исследования, с учетом соблюдения авторских прав;</p> <p>Уметь: - разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной научноисследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав;</p> <p>Владеть: - практическими навыками осуществления научноисследовательской деятельности в области уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики в уголовном судопроизводстве;</p>	<p>составленный обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины, аннотация, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем и практических следственных ситуаций.</p>	<p>соответствие знаний и умений проблеме исследования; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться нормативной и дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отборанеобходимой информации;</p> <p>-умение пользоваться нормативными актами, приводить примеры и обобщать их;</p> <p>-умение аргументировать и</p>	<p>О – опрос (вопросы – 2/1-30);</p> <p>К - коллоквиум (вопросы 2/1-30);</p> <p>С - собеседование (вопросы 2/1-30);</p> <p>Р - реферат (11-20)</p>

		отставить свою позицию;	
		-умение пользоваться нормативной и монографической литературой при подготовке к занятиям.	
<i>Профессиональные компетенции (ПК)</i>			
ПК-5: способностью применять познания в области уголовного права и уголовного процесса			
<p>Знать: – основные принципы, процессуальный механизм разрешения юридических дел и требования к их правовому результату, его документальному оформлению в различных сферах юридической практики;</p> <p>Уметь: - составлять процессуальные документы;</p> <p>Владеть: - способностью предоставления квалифицированного юридического заключения;</p>	<p>составленный обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины, аннотация, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем и практических следственных ситуаций.</p>	<p>соответствие знаний и умений проблеме исследования; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться нормативной и дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отборанеобходимой информации;</p> <p>-умение пользоваться нормативными актами, приводить примеры и обобщать их;</p> <p>-умение аргументировать и отстаивать свою</p>	<p>О – опрос (вопросы – 2/31-58);</p> <p>К - коллоквиум (вопросы 2/31-58);</p> <p>С - собеседование (вопросы 2/31-58);</p> <p>Р - реферат (21-29)</p>

		позицию; -умение пользоваться нормативной и монографической литературой при подготовке к занятиям.	
--	--	---	--

2.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале.

При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Основой для определения баллов, набранных при промежуточной аттестации в форме зачета, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 50-100 баллов - оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, но допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 0-49 баллов - оценка «незачтено» выставляется, если ответы не связаны с вопросами, студент допускает грубые ошибки в ответе, непонимает сущность излагаемого вопроса, неумет применять знания на практике, неуверен и неточен в ответе на дополнительные и наводящие вопросы.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра Судебной экспертизы и криминалистики

Вопросы к зачету

по дисциплине Методика расследований коррупционных преступлений

1. Понятие и признаки коррупции.
2. Виды коррупции.
3. Основные принципы противодействия коррупции.
4. Правовая основа противодействия коррупции.
5. Уголовная ответственность за коррупционные деяния.
6. Дисциплинарная ответственность должностных лиц за коррупционные деяния.
7. Факторы, способствующие развитию коррупции в современной России.
8. Понятие коррупционной преступности.
9. Виды коррупционной преступности.
10. Общая характеристика коррупционной преступности.
11. Основные показатели коррупционной преступности.
12. Детерминанты коррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел.
13. Криминологическая характеристика личности коррупционного преступника.
14. Индивидуальные меры предупреждения коррупции
15. Общие меры предупреждения коррупции.
16. Роль органов внутренних дел в профилактике, предупреждении и пресечении коррупционных преступлений.
17. Цели, задачи и принципы государственной политики в сфере противодействия коррупции.
18. Субъекты противодействия коррупции.
19. Коррупционно опасное поведение и его предупреждение.
20. Коррупционно опасное поведение руководителя.
21. Конфликт интересов и его предупреждение.
22. Проблемы антикоррупционного поведения в полиции.
23. Система, структура и компетенция аппаратов экономической безопасности и противодействия коррупции.
24. Характеристика элементов (организация) деятельности аппаратов экономической безопасности и противодействия коррупции.
25. Оперативно-розыскная характеристика должностных преступлений.
26. Выявление и устранение условий, способствующих совершению должностных преступлений (общая профилактика).
27. Выявление лиц, совершающие должностные преступления, и оказание на них профилактического воздействия (индивидуальная профилактика).
28. Особенности оперативного обслуживания объектов, на которых возможно совершение преступлений, связанных со взяточничеством.
29. Тенденции развития антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
30. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Составитель _____ С.Г. Матинов
(подпись)

« ____ » _____ 2018 г.

Критерии оценивания:

Основой для определения баллов, набранных при промежуточной аттестации в форме зачета, служит объём и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 50-100 баллов - оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, но допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 0-49 баллов - оценка «незачтено» выставляется, если ответы не связаны с вопросами, студент допускает грубые ошибки в ответе, непонимает сущность излагаемого вопроса, неумет применять знания на практике, неуверен и неточен в ответе на дополнительные и наводящие вопросы.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Кафедра Судебной экспертизы и криминалистики

Вопросы к экзамену

по дисциплине Методика расследований коррупционных преступлений

1. Понятие и признаки коррупции.
2. Виды коррупции.
3. Основные принципы противодействия коррупции.
4. Правовая основа противодействия коррупции.
5. Уголовная ответственность за коррупционные деяния.
6. Дисциплинарная ответственность должностных лиц за коррупционные деяния.
7. Факторы, способствующие развитию коррупции в современной России.
8. Понятие коррупционной преступности.
9. Виды коррупционной преступности.
10. Общая характеристика коррупционной преступности.
11. Основные показатели коррупционной преступности.
12. Детерминанты коррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел.
13. Криминологическая характеристика личности коррупционного преступника.
14. Индивидуальные меры предупреждения коррупции
15. Общие меры предупреждения коррупции.
16. Роль органов внутренних дел в профилактике, предупреждении и пресечении коррупционных преступлений.
17. Цели, задачи и принципы государственной политики в сфере противодействия коррупции.
18. Субъекты противодействия коррупции.
19. Коррупционно опасное поведение и его предупреждение.
20. Коррупционно опасное поведение руководителя.
21. Конфликт интересов и его предупреждение.
22. Проблемы антикоррупционного поведения в полиции.
23. Система, структура и компетенция аппаратов экономической безопасности и противодействия коррупции.
24. Характеристика элементов (организация) деятельности аппаратов экономической безопасности и противодействия коррупции.

25. Оперативно-розыскная характеристика должностных преступлений.
26. Выявление и устранение условий, способствующих совершению должностных преступлений (общая профилактика).
27. Выявление лиц, совершающие должностные преступления, и оказание на них профилактического воздействия (индивидуальная профилактика).
28. Особенности оперативного обслуживания объектов, на которых возможно совершение преступлений, связанных со взяточничеством.
29. Тенденции развития антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
30. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
31. Обязанность предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
32. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности .
33. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.
34. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений коррупционной направленности.
35. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования по делам коррупционной направленности.
36. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам коррупционной направленности.
37. Особенности тактики последующих следственных действий по делам коррупционной направленности.
38. Судебные экспертизы по делам о преступлениях коррупционной направленности.
39. Особенности проведения тактической операции при задержании с поличным.
40. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений коррупционной направленности.
41. Особенности использования помощи администрации организаций и учреждений, населения и СМИ в ходе расследования преступлений коррупционной направленности.
42. Вопросы квалификации коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). Отличие от получения взятки.
43. Понятие должностного лица. Виды должностных лиц.
44. Вопросы квалификации получения взятки (ст. 290 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие от коммерческого подкупа (ч.3 ст. 204 УК РФ).
45. Вопросы квалификации дачи взятки (ст. 291 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа (ч.1 ст. 204 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности.
46. Виды взаимодействия органов предварительного расследования с органом дознания в ходе проверки сообщения о преступлении коррупционной направленности.
47. Порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела (об отказе в возбуждении уголовного дела) по преступлениям коррупционной направленности.
48. Виды мер пресечения. Порядок применения мер пресечения по преступлениям коррупционной направленности.
49. Понятие предмета и пределов доказывания по преступлениям коррупционной направленности.
50. Особенности производства обыска, выемки по преступлениям коррупционной направленности.

Составитель _____ С.Г. Матинов
(подпись)

« ____ » _____ 2018 г.

Критерии оценивания:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Оформление вопросов для опроса, коллоквиума, собеседования

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра Судебной экспертизы и криминалистики
(наименование кафедры)

Вопросы для опроса, коллоквиума, собеседования

по дисциплине «Методика расследований коррупционных преступлений»
(наименование дисциплины)

Модуль 1. Общие положения преступлений коррупционной направленности»

1. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.
2. Понятие коррупционных преступлений.
3. Факторы, влияющие на раскрытие и расследование коррупционных преступлений.
4. Предмет преступного посягательства по коррупционным преступлениям и обстановка их совершения.
5. Способы совершения и сокрытия коррупционных преступлений.
6. Особенности личности субъектов коррупционных преступлений.
7. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о коррупционных преступлениях..
8. Государственная антикоррупционная политика.
9. Понятие и содержание коррупции как негативного социально-правового явления.
10. Виды коррупции.

11. Основные причины и условия, способствующие возникновению и существованию коррупции.
12. Государственная политика в сфере противодействия коррупции, ее основные цели, задачи, принципы и направления.
13. Формирование общественного правосознания в соответствии с антикоррупционными стандартами.
14. Приоритетные направления деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
15. Взятничество, как один из главных видов коррупции.
16. Взятничество.
17. Иные должностные преступления коррупционной направленности.
18. Специальные должностные преступления коррупционной направленности.
19. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
20. Планирование расследования коррупционных преступлений. Первоначальные следственные действия при расследовании коррупционных преступлений.
21. Последующие следственные действия при расследовании коррупционных преступлений.
22. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании коррупционных преступлений.

Модуль 2. Организационно-тактические особенности методики расследования преступлений в сфере коррупции

1. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной преступности.
2. Понятие и виды коррупционной преступности. Криминологическая характеристика наиболее распространенных видов коррупционных преступлений (злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, коммерческий подкуп).
3. Латентность коррупционных преступлений.
4. Детерминанты коррупционной преступности.
5. Особенности личности преступника, совершившего коррупционное преступление.
6. Влияние должностного положения лица на характер совершаемых преступлений.
7. Нормативно-правовые акты в области предупреждения коррупционной преступности.
8. Общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения коррупционных преступлений.
9. Правовые, организационные и тактические основы предупреждения органами внутренних дел коррупционной преступности.
10. Место и роль органов внутренних дел в предупреждении коррупционной преступности.
11. История коррупции в России.
12. История становления и развития отечественного законодательства об ответственности за преступления коррупционной направленности.
13. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности по уголовному законодательству зарубежных стран.
14. Основные направления уголовной политики в области противодействия коррупции.
15. Квалификация преступлений коррупционной направленности.
16. Основные понятия, используемые при квалификации преступлений коррупционной направленности: должностное лицо; лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации; лицо, занимающее государственную должность субъекта Российской Федерации; государственный служащего и служащий органа местного самоуправления, не относящийся к числу должностных лиц; лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации; иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной международной организации.
17. Вопросы квалификации получения взятки.
18. Виды этого преступления.
19. Вопросы квалификации дачи взятки.
20. Виды этого преступления.
21. Условия освобождения от уголовной ответственности.

22. Вопросы квалификации посредничества во взяточничестве.
23. Виды этого преступления.
24. Отграничение взяточничества от смежных составов преступлений.
25. Вопросы квалификации коммерческого подкупа.
26. Виды этого преступления.
27. Условия освобождения от уголовной ответственности.
28. Организационно-тактические особенности расследования преступлений коррупционной направленности.
29. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности и обстоятельства, подлежащие установлению.
30. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.
31. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности
32. Оперативно-разыскная характеристика преступлений, связанных с коррупцией.
33. Объекты, подлежащие оперативному обслуживанию по линии борьбы с коррупцией и особенности режима их обслуживания.
34. Соотношение процесса сбора информации об обстоятельствах взяточничества и признаках, характеризующих отклонения от установленного порядка решения должностным лицом экономических и социальных вопросов хозяйствующих субъектов.
35. Типичные ситуации, складывающиеся при получении первичной информации о фактах взяточничества, и их отличительные особенности.
36. Условия, создающие благоприятную обстановку для совершения должностных преступлений.
37. Особенности выявления причин и условий, способствующих совершению взяточничества.
38. Категории граждан, являющиеся объектами индивидуально-профилактического воздействия по линии борьбы с взяточничеством.
39. Обстоятельства, устанавливаемые при документировании преступных действий взяточников.
40. Порядок реализации собранных оперативных материалов.
41. Методика расследования коррупционных уголовных дел.
42. Особенности выдвижения версий по делам о преступлениях коррупционной направленности.
43. Особенности взаимодействия следователя и органа дознания по делам о преступлениях коррупционной направленности.
44. Особенности взаимодействия следователя и специалиста по делам о преступлениях коррупционной направленности.
45. Расследование преступлений коррупционной направленности.
46. Особенности процессуального порядка рассмотрения сообщения о преступлении коррупционной направленности и иных процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела.
47. Взаимодействие органов предварительного расследования с органом дознания в ходе расследования уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, использования помощи администрации организаций и учреждений, населения и СМИ в ходе расследования.
48. Особенности порядка применения меры пресечения по преступлениям коррупционной направленности.
49. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, особенности производства следственных действий по данной категории дел.
50. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.
51. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.
52. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.
53. Особенности проведения тактической операции при задержании с поличным.
54. Судебные экспертизы, характерные для дел данной категории, и вопросы, разрешаемые при их производстве.
55. Тактика производства следственных действий по делам о преступлениях коррупционной направленности.

56. Особенности производства первоначальных следственных действий по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности.
57. Особенности производства последующих следственных действий по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности.
58. Особенности назначения судебных экспертиз по делам о преступлениях коррупционной направленности.

Критерии оценки:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Составитель _____ С.Г.Матинов
(подпись)

« ____ » _____ 2018 г.

Оформление тем для рефератов

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Кафедра судебной экспертизы и криминалистики
(наименование кафедры)

Темы рефератов

по дисциплине «Методика расследований коррупционных преступлений»
(наименование дисциплины)

1. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной преступности.
2. Понятие и виды коррупционной преступности.
3. Криминологическая характеристика наиболее распространенных видов коррупционных преступлений (злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, коммерческий подкуп).
4. Латентность коррупционных преступлений.
5. Особенности личности преступника, совершившего коррупционное преступление.
6. Влияние должностного положения лица на характер совершаемых преступлений.
7. Нормативно-правовые акты в области предупреждения коррупционной преступности.

8. История коррупции в России.
9. Основные направления уголовной политики в области противодействия коррупции.
10. Вопросы квалификации получения взятки.
11. Вопросы квалификации дачи взятки.
12. Условия освобождения от уголовной ответственности.
13. Вопросы квалификации посредничества во взяточничестве.
14. Ограничение взяточничества от смежных составов преступлений.
15. Вопросы квалификации коммерческого подкупа.
16. Условия освобождения от уголовной ответственности.
17. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности
18. Оперативно-разыскная характеристика преступлений, связанных с коррупцией.
19. Типичные ситуации, складывающиеся при получении первичной информации о фактах взяточничества, и их отличительные особенности.
20. Обстоятельства, устанавливаемые при документировании преступных действий взяточников.
21. Порядок реализации собранных оперативных материалов.
22. Методика расследования коррупционных уголовных дел.
23. Особенности процессуального порядка рассмотрения сообщения о преступлении коррупционной направленности и иных процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела.
24. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, особенности производства следственных действий по данной категории дел.
25. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.
26. Особенности проведения тактической операции при задержании с поличным.
27. Особенности производства первоначальных следственных действий по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности.
28. Особенности производства последующих следственных действий по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности.
29. Особенности назначения судебных экспертиз по делам о преступлениях коррупционной направленности.

Критерии оценки:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Составитель _____ С.Г. Матинов

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзамена.

Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии в устном виде. Количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Приложение 2
к рабочей программе

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры судебной экспертизы и
криминалистики

Протокол № 13 от «16» 05 2018 г.

Зав.кафедрой СЭ и К  А.В. Николаев

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Методика расследования коррупционных преступлений»

Направление подготовки / специальность
40.05.03 Судебная экспертиза

Специализация
40.05.03.04 Экономические экспертизы

Уровень образования
Специалитет

Составитель



ст. преподаватель С.Г. Матинов

(подпись) Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание

Ростов-на-Дону, 2018

Методические указания по освоению дисциплины *«Методика расследования коррупционных преступлений»* адресованы студентам всех форм обучения.

Учебным планом по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются все темы программы, преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы. Раскрываются теоретические вопросы процессуального расследования, описываются методы и средства криминалистических исследований документов, изъятия вещественных доказательств и назначения судебных экспертиз. У студентов формируются знания о методах и средствах выявления хищений, мошенничества и уклонения от уплаты налогов правильности составления экономических экспертиз и актов документальной ревизии. Даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, рефератов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. На практических занятиях происходит приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для усвоения бухгалтерии, бухгалтерских проводок, бухгалтерских первичных документов, платежных поручений, составления процессуальных документов в соответствии с УПК РФ, изъятия вещественных доказательств, назначения судебно-экономической экспертизы, документальных ревизий и документальных проверок, необходимой для успешного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел.

Семинар, как форма практических занятий, предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- решить домашние задания, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса и посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. интерактивные) методы обучения, в частности:

- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа <http://library.rsue.ru/>. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.