

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность:

Дата подписания: 29.06.2026 22:09:28

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник

учебно-методического управления

Т.К. Платонова

«25» мая 2026 г.

**Рабочая программа дисциплины**  
**Методика расследования коррупционных преступлений**

Специальность

40.05.03 Судебная экспертиза

Специализация

40.05.03.04 Экономические экспертизы

Для набора 2026 года

Квалификация

Судебный эксперт

## КАФЕДРА Судебная экспертиза и криминалистика

## Распределение часов дисциплины по семестрам / курсам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		8 (4.2)		Итого	
	Неделя		16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16	32	32
Практические	16	16	32	32	48	48
Итого ауд.	32	32	48	48	80	80
Контактная работа	32	32	48	48	80	80
Сам. работа	40	40	60	60	100	100
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	72	72	144	144	216	216

## ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом Университета (протокол № 9 от 03.03.2026 г.).

Программу составил(и): к.ю.н., доцент, Капранов А.В.

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

Методический совет: д.ю.н., профессор А.Н. Позднышов

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной сфере**

**ПК-2. Способен выполнять экономические судебные экспертизы в рамках гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях**

**ОПК-5. Способен применять нормы материального и процессуального права в точном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права**

#### В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

<b>Знать:</b>	требования антикоррупционных норм, основные направления государственной политики в области противодействия коррупции, экстремизма, терроризма (соотнесено с индикатором УК-11.1) содержание и значение каждой стадии применения права (соотнесено с индикатором ОПК-5.1) научно-обоснованные методики и технические средства, используемые в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства (соотнесено с индикатором ПК-2.1)
<b>Уметь:</b>	планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции, экстремизма, терроризма (соотнесено с индикатором УК-11.2) совершать юридически значимые действия в рамках каждой стадии правоприменительной деятельности (соотнесено с индикатором ОПК-5.2) применять научно-обоснованные методики и технические средства, используемые в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства (соотнесено с индикатором ПК-2.2)
<b>Владеть:</b>	навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению в обществе и служебном (трудовом) коллективе, навыками выявлять коррупционное поведение, экстремизма, терроризма и содействовать его пресечению (соотнесено с индикатором УК-11.3) навыками реализации норм материального и процессуального права в конкретной сфере профессиональной деятельности (соотнесено с индикатором ОПК-5.3) навыками применения научно-обоснованных методик и технических средства используемых в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства (соотнесено с индикатором ПК-2.3)

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### Раздел 1. Общие положения преступлений коррупционной направленности

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема 1.1: Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности. Понятие коррупционных преступлений. Факторы, влияющие на раскрытие и расследование коррупционных преступлений. Предмет преступного посягательства по коррупционным преступлениям и обстановка их совершения. Способы совершения и сокрытия коррупционных преступлений. Особенности личности субъектов коррупционных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о коррупционных преступлениях. Демонстрация презентаций в LibreOffice	Лекционные занятия	7	8	УК-11 ПК-2 ОПК-5
1.2	Тема 1.1: Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности. Понятие коррупционных преступлений. Факторы, влияющие на раскрытие и расследование коррупционных преступлений. Предмет преступного посягательства по коррупционным преступлениям и обстановка их совершения. Способы совершения и сокрытия коррупционных преступлений. Особенности личности субъектов коррупционных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о	Практические занятия	7	6	УК-11 ПК-2 ОПК-5

	коррупционных преступлениях. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice				
1.3	Тема 1.1: Общие положения понятия преступлений коррупционной направленности. Понятие и признаки должностного лица. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности. Основные должностные преступления коррупционной направленности.	Самостоятельная работа	7	20	УК-11 ПК-2 ОПК-5
1.4	Тема 1.2. Государственная антикоррупционная политика. Понятие и содержание коррупции как негативного социально-правового явления. Виды коррупции. Основные причины и условия, способствующие возникновению и существованию коррупции. Государственная политика в сфере противодействия коррупции, ее основные цели, задачи, принципы и направления. Формирование общественного правосознания в соответствии с антикоррупционными стандартами. Приоритетные направления деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции. Демонстрация презентаций в LibreOffice	Лекционные занятия	7	8	УК-11 ПК-2 ОПК-5
1.5	Тема 1.2. Государственная антикоррупционная политика. Понятие и содержание коррупции как негативного социально-правового явления. Виды коррупции. Основные причины и условия, способствующие возникновению и существованию коррупции. Государственная политика в сфере противодействия коррупции, ее основные цели, задачи, принципы и направления. Формирование общественного правосознания в соответствии с антикоррупционными стандартами. Приоритетные направления деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice	Практические занятия	7	10	УК-11 ПК-2 ОПК-5
1.6	Тема 1.2. Взятничество, как один из главных видов коррупции. Взятничество. Иные должностные преступления коррупционной направленности. Специальные должностные преступления коррупционной направленности. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организаций.	Самостоятельная работа	7	20	УК-11 ПК-2 ОПК-5
1.7	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	7	0	УК-11 ПК-2 ОПК-5

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

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
2.1	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.	Лекционные занятия	8	2	УК-11 ПК-2 ОПК-5
2.2	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	Практические занятия	8	8	УК-11 ПК-2 ОПК-5

	коррупционных преступлений. Правовые, организационные и тактические основы предупреждения органами внутренних дел коррупционной преступности. Место и роль органов внутренних дел в предупреждении коррупционной преступности. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice				
2.3	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.	Самостоятельная работа	8	12	УК-11 ПК-2 ОПК-5
2.4	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. Демонстрация презентаций в LibreOffice	Лекционные занятия	8	4	УК-11 ПК-2 ОПК-5
2.5	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. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice	Практические занятия	8	16	УК-11 ПК-2 ОПК-5
2.6	Тема 2.2: Организационно-тактические особенности расследования преступлений коррупционной направленности. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.	Самостоятельная работа	8	8	УК-11 ПК-2 ОПК-5
2.7	Тема 2.3. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности Оперативно-разыскная характеристика преступлений, связанных с коррупцией. Объекты, подлежащие оперативному обслуживанию по линии борьбы с коррупцией и особенности режима их обслуживания. Соотношение процесса сбора информации об обстоятельствах взяточничества и признаках, характеризующих отклонения от установленного порядка решения должностным лицом экономических и социальных вопросов хозяйствующих субъектов. Типичные ситуации, складывающиеся при получении первичной информации о фактах взяточничества, и их отличительные особенности. Условия, создающие благоприятную обстановку для совершения должностных преступлений. Особенности выявления причин и условий, способствующих совершению взяточничества. Категории граждан, являющиеся объектами индивидуально-профилактического воздействия по линии борьбы с взяточничеством. Обстоятельства, устанавливаемые при документировании преступных	Лекционные занятия	8	4	УК-11 ПК-2 ОПК-5

	действий взяточников. Порядок реализации собранных оперативных материалов.				
2.8	Тема 2.3. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности Оперативно-разыскная характеристика преступлений, связанных с коррупцией. Объекты, подлежащие оперативному обслуживанию по линии борьбы с коррупцией и особенности режима их обслуживания. Соотношение процесса сбора информации об обстоятельствах взяточничества и признаках, характеризующих отклонения от установленного порядка решения должностным лицом экономических и социальных вопросов хозяйствующих субъектов. Типичные ситуации, складывающиеся при получении первичной информации о фактах взяточничества, и их отличительные особенности. Условия, создающие благоприятную обстановку для совершения должностных преступлений. Особенности выявления причин и условий, способствующих совершению взяточничества. Категории граждан, являющиеся объектами индивидуально-профилактического воздействия по линии борьбы с взяточничеством. Обстоятельства, устанавливаемые при документировании преступных действий взяточников. Порядок реализации собранных оперативных материалов. Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice	Практические занятия	8	4	УК-11 ПК-2 ОПК-5
2.9	Тема 2.3. Методика расследования коррупционных уголовных дел. Особенности выдвижения версий по делам о преступлениях коррупционной направленности. Особенности взаимодействия следователя и органа дознания по делам о преступлениях коррупционной направленности. Особенности взаимодействия следователя и специалиста по делам о преступлениях коррупционной направленности.	Самостоятельная работа	8	20	УК-11 ПК-2 ОПК-5
2.10	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. Демонстрация презентаций в LibreOffice	Лекционные занятия	8	6	УК-11 ПК-2 ОПК-5
2.11	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.	Практические занятия	8	4	УК-11 ПК-2 ОПК-5
2.12	Тема 2.4: Тактика производства следственных действий по делам о преступлениях коррупционной направленности. Особенности производства первоначальных следственных действий	Самостоятельная работа	8	20	УК-11 ПК-2 ОПК-5

	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.				
2.13	Подготовка к промежуточной аттестации	Экзамен	8	36	УК-11 ПК-2 ОПК-5

#### 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

#### 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 5.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
1	Пахомов В. Р.	Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур (сообществ): монография	Москва: Лаборатория книги, 2010	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2	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: монография	Москва: Весь Мир, 2006	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3		Вестник Института законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского: журнал	Иркутск: Институт законодательства и правовой информации, 2014	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
4	Нечаева Н. Б.	Криминалистика: сборник задач: сборник задач и/или упражнений	Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
5	Баянов, А. И., Дмитренко, Т. М., Жбанков, В. А., Зинин, А. М., Исаенко, В. Н.	Криминалистика. Информационные технологии доказывания: учебник для вузов	Москва: Зерцало-М, 2007	ЭБС «IPR SMART»
6	Нечаева, Н. Б.	Криминалистика: сборник задач	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015	ЭБС «IPR SMART»
7	Бурцева, Е. В., Рак, И. П., Селезнев, А. В., Сысов, Э. В.	Криминалистика: учебное пособие	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012	ЭБС «IPR SMART»
8		Вестник Российской правовой академии	, 2005	ЭБС «IPR SMART»
9	Иванов К. Г., Кайгородова О. С., Карагодин В. Н., Сахарова Е. Г., Сидоренко Д. В.	Криминалистика: учебник	Тюмень: Тюменский государственный университет, 2018	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

##### 5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "Консультант +"

База данных «Официальный интернет-портал правовой информации» // <http://pravo.gov.ru/>

ЕМИСС – база данных Федеральной службы государственной статистики - <https://www.fedstat.ru/>

##### 5.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС  
Libreoffice

**5.4. Учебно-методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

**6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.

**7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

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

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

## 1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<b>УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной сфере</b>			
<b>Знать:</b> требования антикоррупционных норм, основные направления государственной политики в области противодействия коррупции, экстремизма, терроризма	Четкое изложение материала при опросе, полнота и содержательность ответа при сдаче зачетов и экзамена, соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет, верное решение тестовых заданий, умение отстаивать свою позицию.	Верность ответа на тестовые задания. Степень раскрытия проблемы, использование дополнительной литературы и статистических данных при подготовке доклада. Решение задач, правильность выводов, их обоснование с ссылками на нормы законодательства. Полнота и содержательность ответа на вопросы зачета.	7 семестр: вопросы к зачету (1-44), тесты (1-20), кейс-задачи (1-5), коллоквиум (1-17), доклады (1-19); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-36), тесты (1-14), кейс-задачи (1-47), коллоквиум (1-17), доклады (1-22)
<b>Уметь:</b> планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции, экстремизма, терроризма	Анализ и обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины, нормативно-правовых актов, следственной и судебной практики и статистики, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, умение приводить примеры при верном решении ситуационных заданий и составлении процессуальных документов. на зачет.	Решение задач, правильность выводов, их обоснование с ссылками на нормы законодательства. Полнота и содержательность ответа на вопросы зачета.	7 семестр: вопросы к зачету (1-44), тесты (1-20), кейс-задачи (1-5), коллоквиум (1-17), доклады (1-19); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-36), тесты (1-14), кейс-задачи (1-47), коллоквиум (1-17), доклады (1-22)
<b>Владеть:</b> навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению в обществе и служебном (трудовом) коллективе, навыками выявлять коррупционное поведение, экстремизма, терроризма и содействовать его пресечению	Использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем и практических следственных ситуаций, умение приводить примеры и обобщать их; при правильном выполнении ситуационных заданий, успешном прохождении зачетных и экзаменационных испытаний.	Решение задач, правильность выводов, их обоснование с ссылками на нормы законодательства. Полнота и содержательность ответа на вопросы зачета.	7 семестр: вопросы к зачету (1-44), тесты (1-20), кейс-задачи (1-5), коллоквиум (1-17), доклады (1-19); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-36), тесты (1-14), кейс-задачи (1-47), коллоквиум (1-17), доклады (1-22)
<b>ОПК-5: Способен применять нормы материального и процессуального права в точном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права</b>			
<b>Знать:</b> содержание и значение каждой стадии применения права	Четкое изложение материала при опросе, полнота и содержательность ответа при сдаче зачетов и экзамена, соответствие представленной в	Верность ответа на тестовые задания. Степень раскрытия проблемы, использование дополнительной	7 семестр: вопросы к зачету (1-44), тесты (1-20), кейс-задачи (1-5), коллоквиум

	ответа информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет, верное решение тестовых заданий, умение отстаивать свою позицию.	литературы и статистических данных при подготовке доклада. Решение задач, правильность выводов, их обоснование с ссылками на нормы законодательства. Полнота и содержательность ответа на вопросы зачета.	(1-17), доклады (1-19); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-36), тесты (1-14), кейс-задачи (1-47), коллоквиум (1-17), доклады (1-22)
<b>Уметь:</b> совершать юридически значимые действия в рамках каждой стадии правоприменительной деятельности	Анализ и обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины, нормативно-правовых актов, следственной и судебной практики и статистики, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, умение приводить примеры при верном решении ситуационных заданий и составлении процессуальных документов.	Решение задач, правильность выводов, их обоснование с ссылками на нормы законодательства. Полнота и содержательность ответа на вопросы зачета.	7 семестр: вопросы к зачету (1-44), тесты (1-20), кейс-задачи (1-5), коллоквиум (1-17), доклады (1-19); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-36), тесты (1-14), кейс-задачи (1-47), коллоквиум (1-17), доклады (1-22)
<b>Владеть:</b> навыками реализации норм материального и процессуального права в конкретной сфере профессиональной деятельности	Использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем и практических следственных ситуаций, умение приводить примеры и обобщать их; при правильном выполнении ситуационных заданий, успешном прохождении зачетных и экзаменационных испытаний.	Решение задач, правильность выводов, их обоснование с ссылками на нормы законодательства. Полнота и содержательность ответа на вопросы зачета.	7 семестр: вопросы к зачету (1-44), тесты (1-20), кейс-задачи (1-5), коллоквиум (1-17), доклады (1-19); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-36), тесты (1-14), кейс-задачи (1-47), коллоквиум (1-17), доклады (1-22)
<b>ПК-2: Способен выполнять экономические судебные экспертизы в рамках гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях</b>			
<b>Знать:</b> научно-обоснованные методики и технические средства, используемые в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства	Четкое изложение материала при опросе, полнота и содержательность ответа при сдаче зачетов и экзамена, соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет, верное решение тестовых заданий, умение отстаивать свою позицию.	Верность ответа на тестовые задания. Степень раскрытия проблемы, использование дополнительной литературы и статистических данных при подготовке доклада. Решение задач, правильность выводов, их обоснование с ссылками на нормы законодательства. Полнота и содержательность ответа на вопросы зачета.	7 семестр: вопросы к зачету (1-44), тесты (1-20), кейс-задачи (1-5), коллоквиум (1-17), доклады (1-19); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-36), тесты (1-14), кейс-задачи (1-47), коллоквиум (1-17), доклады (1-22)
<b>Уметь:</b> применять научно-обоснованные методики и	Анализ и обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины,	Решение задач, правильность выводов, их	7 семестр: вопросы к зачету (1-44), тесты (1-

технические средства, используемые в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства	нормативно-правовых актов, следственной и судебной практики и статистики, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, умение приводить примеры при верном решении ситуационных заданий и составлении процессуальных документов.	обоснование с ссылками на нормы законодательства. Полнота и содержательность ответа на вопросы зачета.	20), кейс-задачи (1-5), коллоквиум (1-17), доклады (1-19); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-36), тесты (1-14), кейс-задачи (1-47), коллоквиум (1-17), доклады (1-22)
<b>Владеть:</b> навыками применения научно-обоснованных методик и технических средства используемых в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства	Использование современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем и практических следственных ситуаций, умение приводить примеры и обобщать их; при правильном выполнении ситуационных заданий, успешном прохождении зачетных и экзаменационных испытаний.	Решение задач, правильность выводов, их обоснование с ссылками на нормы законодательства. Полнота и содержательность ответа на вопросы зачета.	7 семестр: вопросы к зачету (1-44), тесты (1-20), кейс-задачи (1-5), коллоквиум (1-17), доклады (1-19); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-36), тесты (1-14), кейс-задачи (1-47), коллоквиум (1-17), доклады (1-22)

### 1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

50-100 баллов (зачтено)

0-49 баллов (не зачтено)

84-100 баллов (оценка «отлично»)

67-83 баллов (оценка «хорошо»)

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»)

### 2. 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

#### Вопросы к зачету (7 семестр)

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
2. Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности
3. должностного лица.
4. Криминалистические признаки коррупционных преступлений в деятельности должностных лиц.
5. Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления.
6. Особенности предмета доказывания при расследовании должностных и коррупционных преступлений.
7. Причинная связь между действиями (бездействием) должностного лица и наступившими последствиями. Размер ущерба.
8. Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования должностных и коррупционных преступлений.
9. Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.
10. Требования, особенности составления и процедура направления ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях в компетентные органы иностранных государств.
11. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам о коррупционных преступлениях.
12. Типичные ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях.

13. Источники собирания доказательственной и ориентирующей информации по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях.
14. Способы и формы систематизации и оценки доказательственной и ориентирующей информации по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях.
15. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) и криминалистические учеты, используемые в расследовании должностных и коррупционных преступлений.
16. Техничко-криминалистическое сопровождение расследования
17. должностных и коррупционных преступлений.
18. Организационно-технические мероприятия как структурный элемент организации расследования коррупционных преступлений. Их место в методике расследования должностных и коррупционных преступлений.
19. Современные технико-криминалистические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов должностных и коррупционных преступлений.
20. Информационное взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторингом) при расследовании коррупционных преступлений.
21. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях.
22. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении должностных и коррупционных преступлений.
23. Проблемные вопросы и практические аспекты проверки сообщений о должностных преступлениях и преступлениях коррупционной направленности.
24. Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус.
25. Типичные ситуации начального этапа расследования должностных и коррупционных преступлений.
26. Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования должностных и коррупционных преступлений.
27. Определение общих и частных задач расследования должностных и коррупционных преступлений. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.
28. Тактика отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, тактика производства допросов свидетелей, подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, очных ставок, обыска и выемки и др.
29. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
30. Криминалистическая характеристика злоупотреблений и превышений должностными полномочиями.
31. Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности должностного лица.
32. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования злоупотреблений и превышений должностными полномочиями.
33. Криминалистическая характеристика взяточничества.
34. Организация начального этапа расследования взяточничества.
35. Криминалистические признаки взяточничества в деятельности должностных лиц.
36. Следственные ситуации начального этапа расследования взяточничества.
37. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий при расследовании взяточничества.
38. Средства доказывания по делам о взяточничестве. Значение и особенности расширения доказательственной базы.
39. Применение научно-технических средств при раскрытии и расследовании взяточничества.
40. Обеспечение полноты и всесторонности расследования по делам о взяточничестве.
41. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве.
42. Типичные версии защиты и способы их проверки.
43. Обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования.
44. Особенности расследования взяточничества, совершаемого в различных отраслях деятельности.

#### **Критерии оценивания:**

- 1) «зачтено» (50-100 баллов) ставится если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов; демонстрируются

поверхностные знания дисциплины специальности; имеются затруднения с выводами; при ответе на дополнительные вопросы преподавателя ответы даются только при помощи наводящих вопросов.

2) «не зачтено» (0-49 баллов) ставится если: материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине, не раскрыто его основное содержание; допущены грубые ошибки в определениях и понятиях, при использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих вопросов; демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных вопросов; не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы преподавателя.

### **Вопросы к экзамену (8 семестр)**

1. Значение правовых знаний о противодействии коррупции в системе государственной и муниципальной службы как условие вынесения юридически обоснованных суждений, опираясь на профессиональное правосознание. 2. Организационные основы противодействия коррупции на государственной службе и их значение для разработки проектов на основе запретов и ограничений.

3. Роль знаний о зарубежном опыте противодействия коррупции и их значение как условие вынесения юридически обоснованных суждений, опираясь на профессиональное правосознание

4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции. Значение данных сведений при формировании способности вынесения юридически обоснованных суждений, опираясь на профессиональное правосознание

5. Основы организации деятельности по противодействию коррупции в системе государственной и муниципальной службы. Значение этих знаний для вынесения юридически обоснованных суждений, опираясь на профессиональное правосознание

6. Координация работы по противодействию коррупции. Роль данных познаний для вынесения юридически обоснованных суждений и оценок, опираясь на профессиональное правосознание

7. Использование правовых знаний об антикоррупционном аспекте в процессе реформирования государственной службы для формирования способности вынесения юридически обоснованных суждений, опираясь на профессиональное правосознание

8. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на государственной службе и значение этих сведений для формирования способности вынесения юридически обоснованных суждений и оценок.

9. Значение правовых знаний в обеспечении соблюдения запретов и ограничений, связанных с государственной службой, и формировании способности выносить верные юридические решения.

10. Требования к служебному поведению и общие принципы служебного поведения государственных служащих роль этих знаний при вынесении юридически верных решений.

11. Значение сведений о расходах и доходах в процессе профилактики коррупции и при формировании способности содействовать пресечению коррупционного поведения.

12. Сроки представления государственным служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Порядок заполнения справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Значение этих сведений при выявлении и противодействии коррупции.

13. Причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов, и меры по их устранению. Значение этих сведений при выявлении и противодействии коррупции.

14. Процедуры урегулирования конфликта интересов. Роль данных познаний в процессе выявления, оценки и пресечения коррупционного поведения.

15. Основания и порядок уведомления государственным служащими представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о случаях обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Значение этих познаний при формировании способности осуществлять профилактическую деятельность на основе развитого правосознания и правовой культуры.

16. Ответственность за неисполнение обязанности по уведомлению. Роль данных познаний при формировании способности осуществлять профилактическую деятельность на основе развитого правосознания и правовой культуры.

17. Виды мер юридической ответственности, рекомендуемые комиссией руководителю государственного органа в связи с коррупционными правонарушениями. Значение этих познаний при формировании способности осуществлять профилактическую деятельность на основе развитого правосознания и правовой культуры.

18. Организация заседаний комиссии, порядок рассмотрения вопросов и документальное оформление заседаний комиссии. Роль этих сведений при формировании способности осуществлять профилактическую деятельность на основе развитого правосознания и правовой культуры.

19. Методика осуществления подразделениями и должностными лицами, ответственными за

профилактику коррупционных и иных правонарушений, анализа поступающих сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Значение этих знаний для выявления, оценки и пресечения коррупционного поведения.

20. Нормативно-правовое обеспечение анализа поступающих сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Роль этих знаний для выявления, оценки и пресечения коррупционного поведения.

21. Место и роль антикоррупционных проверок в механизме противодействия коррупции. Значение этих сведений для формирования способности осуществлять профилактическую деятельность на основе развитого правосознания и правовой культуры

22. Порядок проверки сведений о расходах. Основания и порядок проведения проверки сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Роль этих знаний для формирования способности осуществлять профилактическую деятельность на основе развитого правосознания и правовой культуры

23. Перечень и основное содержание ведомственных нормативных актов по вопросам противодействия коррупции. Роль этих данных для формирования способности вынесения юридически обоснованных суждений и оценок.

24. Антикоррупционная экспертиза и государственная регистрация нормативных правовых актов. Значение этих знаний для формирования способности вынесения юридически обоснованных суждений и оценок.

25. Роль и место правового просвещения в процессе борьбы коррупцией. Значение этих знаний для формирования способности осуществлять соответствующую профилактическую деятельность.

26. Разработка методических материалов и организация консультационной помощи государственным служащим по вопросам соблюдения ими требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения.

27. Значение этих знаний для формирования способности осуществлять соответствующую профилактическую деятельность.

28. Значение выполнения норм служебной этики в процессе антикоррупционной деятельности. Значение этих знаний для формирования способности вынесения юридически обоснованных суждений и оценок.

29. Система контроля за соблюдением этических норм. Роль этих знаний для формирования способности вынесения юридически обоснованных суждений и оценок.

30. Взаимодействие подразделений по противодействию коррупции с иными государственными органами. Значение этих знаний для формирования способности осуществлять соответствующую профилактическую деятельность.

31. Порядок оформления материалов для представления в судебные органы при рассмотрении дел, связанных с применением законодательства о противодействии коррупции. Значение этих знаний для формирования способности осуществлять соответствующую профилактическую деятельность.

32. Использование норм административного и гражданского права в процессе привлечения лиц к ответственности за совершение коррупционных нарушений. Место этих знаний при формировании способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

33. Типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере государственной службы. Роль этих знаний при формировании способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

34. Применение законодательства о противодействии коррупции в целях выявления и квалификации коррупционных преступлений должностных лиц. Роль этих знаний при формировании способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

35. Общие сведения об организации раскрытия и расследования преступлений и их значение при формировании способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

36. Роль и значение информационных технологий в процессе выявления и предотвращения коррупционных нарушений. Роль этих знаний для формирования способности вынесения юридически обоснованных суждений и оценок.

#### **Критерии оценивания:**

- оценка «отлично» (84-100 баллов) выставляется обучающемуся, если он в полном объеме усвоил содержание материала, продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания в объеме темы, использовал дополнительную научную литературу по теме, аргументировано высказал свою точку зрения, сформулировал самостоятельные выводы.

- оценка «хорошо» (67-83 балла) выставляется, если студент продемонстрировал достаточно уверенные знания, усвоил материал темы по всем вопросам в рамках лекций и основной учебной литературы, развернуто и аргументировано высказал свою точку зрения, сформулировал самостоятельные выводы.

- оценка «удовлетворительно» (50-66 баллов) ставится, если студент фрагментарно усвоил материал, недостаточно развернуто раскрыл поставленные в теме задачи не сформулировал самостоятельные выводы, допустил ошибки при ответе на вопрос.

- оценка «неудовлетворительно» (0-49 баллов) ставится, если студент не выполнил работу или выполнил с грубыми ошибками, не в соответствии с темой.

### Тесты 7 семестр

1. Источники методики расследования должностных и коррупционных преступлений.
  - 1) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования должностных и коррупционных преступлений.
  - 2) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие:
    - признаки составов преступлений;
    - предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам.
  - 3) отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений.
  - 4) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.
  - 5) (все ответы правильные)
  
2. Этап расследования должностных и коррупционных преступлений, когда применяются криминалистические методики, — это...
  1. первоначальный.
  2. последующий этап.
  3. окончательный.
  4. (все ответы правильные)
  
3. Методика расследования преступления в криминалистике является ее ...
 

разделом.

  - 1) основным;
  - 2) вводным;
  - 3) заключительным.
  
4. Какой из названных учетов не содержится в системе ИЦ МВД:
  1. алфавитно-дактилоскопический;
  - 2) учет поддельных денежных знаков;
  - 3) учет утраченного, выявленного и похищенного огнестрельного нарезного оружия;
  - 4) учет похищенных и изъятых номерных вещей;
  - 5) учет угнанных, похищенных, задержанных и «бесхозных» автотранспортных средств
  
5. Что из перечисленного не применяется в качестве формы ведения криминалистических учетов:
  - 1) коллекции;
  - 2) видеотеки;
  - 3) картотеки;
  - 4) альбомы;
  - 5) моделирование.
  
6. Сущность допроса по должностным и коррупционным преступлениям заключается
  - 1) в проверке имеющихся доказательств
  - 2) в изобличении обвиняемых
  - 3) в получении новых доказательств
  - 4) в получении показаний об обстоятельствах расследуемого события
  
7. Этап допроса, в процессе которого следователь получает наиболее полные показания от свидетеля об обстоятельствах расследуемого события
  - 1) вводный этап
  - 2) этап свободного рассказа

- 3) этап постановки вопросов
  - 4) заключительный этап
8. Какое из перечисленных следственных действий не является характерным для начального этапа расследования уголовных дел, возбужденных на основе оперативно- розыскных данных:
- 1) допрос подозреваемого
  - 2) осмотр места происшествия
  - 3) выемка и осмотр документов
  - 4) обыск по месту жительства и работы подозреваемого
9. Какой из перечисленных вопросов не ставится на разрешение судебно- бухгалтерской экспертизы
- 1) о законности оформления документации по отдельным операциям существуют ли расхождения в учетных данных о приходе и расходе имущественных ценностей
  - 2) о нарушениях в бухгалтерском учете, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора материалам, подвергнутым проверке
10. К элементам криминалистической характеристики взяточничества не относятся:
- 1) обстановка дачи (получения) взятки;
  - 2) способ передачи взятки;
  - 3) предмет взятки;
  - 4) характеристика учреждения, организации, в которой работает взяточполучатель.
11. Что из перечисленного ниже не является поводом для возбуждения уголовного дела о даче взятки:
- 1) заявления граждан;
  - 2) явка подозреваемого с повинной;
  - 3) результаты ревизий, проверок, инспекций;
  - 4) непосредственное пресечение преступления оперативно-розыскными органами;
  - 5) материалы оперативно-розыскной деятельности, основанные на конфиденциальной информации о фактах взяток должностным лицом.
12. Какое из перечисленных следственных действий не является характерным для начального этапа расследования уголовных дел, возбужденных на основе оперативно- розыскных данных:
- 5) допрос подозреваемого
  - 6) осмотр места происшествия
  - 7) выемка и осмотр документов
  - 8) обыск по месту жительства и работы подозреваемого
13. Методика расследования преступления в криминалистике является ее ... разделом.
- 1) основным;
  - 2) вводным;
  - 3) заключительным.
14. Какой из названных учетов не содержится в системе ИЦ МВД:
1. алфавитно-дактилоскопический;
  - 2) учет поддельных денежных знаков;
  - 3) учет утраченного, выявленного и похищенного огнестрельного нарезного оружия;
  - 4) учет похищенных и изъятых номерных вещей;
  - 5) учет угнанных, похищенных, задержанных и «бесхозных» автотранспортных средств
15. Что из перечисленного не применяется в качестве формы ведения криминалистических учетов:
- 1) коллекции;
  - 2) видеотеки;
  - 3) картотеки;
  - 4) альбомы;
  - 5) моделирование.
16. К элементам криминалистической характеристики взяточничества не относятся:

1. обстановка дачи (получения) взятки;
2. способ передачи взятки;
3. предмет взятки;
4. характеристика учреждения, организации, в которой работает взяточполучатель.

17. Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации:

- а) включает нормативные правовые акты только федерального уровня управления
- б) включает как общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, так и различные виды нормативных правовых актов Российской Федерации
- в) включает только Федеральный закон «О противодействии коррупции»

18. Выберите пример коррупционных действий:

- а) преподавательскую деятельность за вознаграждение в качестве совместителя б) получение любого подарка
- в) использование служебного положения для получения выгоды в отношении родственников

19. К числу основных принципов противодействия коррупции в Российской Федерации не относится принцип:

- а) конфиденциальности при решении вопроса о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений
- б) сотрудничества государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами
- в) приоритетного применения мер по предупреждению коррупции

20. В каком случае возможна утрата доверия государственного лица за совершенные коррупционные действия:

- а) за получение взятки в крупных размерах б) наличие личной заинтересованности
- в) во всех случаях предусмотренных ФЗ №273 без учета размера причиненного ущерба

### **Инструкция по выполнению**

В процессе решения тестов студент должен выбрать один верный ответ из предложенных вариантов ответов.

#### **Критерии оценивания:**

- 19-25 баллов выставляется студенту, если он демонстрирует полные и содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 и более процентов тестов правильно;
- 13-18 баллов выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых вопросах неточные знания конституционного права, а именно отвечает на 70 и более (до 90) процентов тестов правильно;
- 6-12 баллов выставляется студенту, если он показывает знания основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 30 и более (до 70) процентов тестов правильно.
- 0-5 баллов выставляется студенту, если он не показывает знания основного учебно-программного материала или допускает существенные неточности в ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 0 и более (до 30) процентов тестов правильно.

### **Тесты 8 семестр**

1. *Выберите один правильный ответ из предложенных*

**1. Может ли государственный гражданский служащий принимать награды, почетные специальные звания иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями объединениями?**

- а) да б) нет
- в) может с письменного разрешения представителя нанимателя) может с согласия непосредственного руководителя.

**2. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера производится государственными (муниципальными) служащими:**

- а) при поступлении на государственную (муниципальную) службу) ежегодно;
- в) по требованию представителя нанимателя

**3. Вправе ли представитель нанимателя снять с гражданского служащего взыскание за коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания?**

- а) да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей
- б) да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного гражданского служащего
- в) законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено.

2. Выберите несколько правильных ответов из предложенных

**1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской службе может состоять:**

- а) в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов
- б) в понижении гражданского служащего в должности
- в) в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке
- г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов
- д) в увольнении гражданского служащего с гражданской службы.

**2. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:**

- а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
- б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений
- в) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
- г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции
- д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами
- е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.

**3. Какие сделки в соответствии с действующим законодательством учитываются при определении обязанности гражданского служащего представлять сведения о расходах?**

- а) сделка по приобретению земельного участка
- б) сделка по приобретению нежилого помещения (хозяйственные склады, гараж и т.п.)
- в) сделка по приобретению предметов искусства
- г) сделка по приобретению жилого помещения (квартира, дом)
- д) сделка по приобретению транспортного средства
- е) сделка по приобретению ювелирных изделий стоимостью свыше 500 тысяч рублей
- ж) сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
- з) сделка по приобретению предметов искусства, стоимость которых превышает 500 тысяч рублей

**4. Установите верное соответствие**

1.

1. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего	А. Уголовно-наказуемое деяние
2. Служебный подлог	Дисциплинарная ответственность
3. Государственным служащим не приняты меры по урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является	В. Административное правонарушение

**5. Установите верное соответствие**

1. Оценка профессионального уровня	А. совокупность задач, полномочий и функций федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории, государственных органов субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы), лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
	Российской Федерации, на реализацию которых направлено исполнение должностных обязанностей гражданских служащих;
2. Область профессиональной служебной деятельности	специализация на отдельных задачах, полномочиях и функциях государственного органа в пределах области профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
3. Вид профессиональной служебной деятельности	В. определение уровня знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей, у гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации (далее также - должность гражданской службы), гражданского служащего;

### 6. Установите верное соответствие

1. Антикоррупционное мировоззрение	А. поведение людей (должностных лиц, государственных служащих, граждан), препятствующее формированию коррупциогенных факторов и коррупционной деятельности
2. Антикоррупционное поведение	Б. совокупность поведенческих и правовых норм, запретов, ограничений, обязанностей, установленных для соответствующей области социальной деятельности направленных на предупреждение коррупции
3. Антикоррупционные стандарты	В. устойчивая система антикоррупционных взглядов, идей, принципов, ценностных ориентации, определяющая соответственное поведение людей

Выберите один правильный ответ из предложенных

**7. Каким нормативным правовым актом предусмотрена ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг гражданского служащего, либо бывшего гражданского служащего:**

- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
- Уголовный кодекс Российской Федерации
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации».

**8. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий обязан:**

- представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения; получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме и, в случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме, отказаться от его исполнения;
- выполнить данное поручение и сообщить о нем в комиссию государственного органа по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
- отказаться от выполнения данного поручения и сообщить о нем в комиссию государственного органа по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

**9. В связи с прохождением государственной гражданской службы гражданскому служащему**

запрещается:

а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц б) заниматься предпринимательской деятельностью лично.

2. Выберите несколько правильных ответов из предложенных

1. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность по борьбе с коррупцией:

- а) органов внутренних дел Российской Федерации; б) органов федеральной службы безопасности; в) таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов; г) Федеральной антимонопольной службы.

**10. Какие категории дел не подлежат рассмотрению комиссией по урегулированию конфликта интересов:**

- а) сообщения о преступлениях;  
в) административные правонарушения; г) дисциплинарные проступки.

**11. Основанием для осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы области, и гражданскими служащими области является достаточная информация, представленная:**

- а) Общественной палатой Российской Федерации; б) независимыми экспертами;  
в) кредитными организациями;  
г) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;  
д) региональными средствами массовой информации.

**12. Установите верное соответствие**

1. Противодействие коррупции	А. Законность
2. Один из принципов противодействия коррупции	Б. Создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
3. Мера профилактики коррупции	В. Деятельность уполномоченных субъектов по ликвидации и минимизации коррупционных правонарушений

**13.**

1. Дача взятки	А. Административная ответственность
2. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица	Б. Дисциплинарная ответственность
3. Непредставление сведений о доходах	В. Уголовная ответственность

**14.**

1. Антикрупционный мониторинг	вид правовой экспертизы, которая проводится с узкой специальной задачей по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам и их проектам
2. Антикрупционная экспертиза	система мер, которая формируется и реализуется уполномоченными государственными органами по противодействию коррупции.
3. Антикрупционный контроль	наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, коррупциогенных факторов, а также мер реализации антикрупционной политики

**Инструкция по выполнению**

В процессе решения тестов студент должен выбрать один верный ответ из предложенных вариантов ответов.

**Критерии оценивания:**

- 19-25 баллов выставляется студенту, если он демонстрирует полные и содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 и более процентов тестов правильно;
- 13-18 баллов выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых вопросах неточные знания конституционного права, а именно отвечает на 70 и более (до 90) процентов тестов правильно;

- 6-12 баллов выставляется студенту, если он показывает знания основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 30 и более (до 70) процентов тестов правильно.
- 0-5 баллов выставляется студенту, если он не показывает знания основного учебно-программного материала или допускает существенные неточности в ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 0 и более (до 30) процентов тестов правильно.

### Кейс-задачи 7 семестр

#### Задача 1

Например, члены одной из банд, действовавшей в г. Москве и Московской области, показывали на допросах, что из банды можно было уйти, заплатив 10 000 долл. США или расставшись с жизнью. По другому делу обвиняемые в бандитизме Ф. и В., признаваясь в совершенных ими преступлениях, пояснили, что «постепенно увязали» и не могли отказаться от совершения убийств и разбойных нападений, так как реально опасались за свою жизнь и здоровье членов семьи.

Аналогично ситуация сложилась и в известной банде «Хади Такташ», совершившей в г. Казани и Москве целый ряд тяжких преступлений. Выход из нее был возможен лишь в случае смерти его участника либо ввиду злоупотребления наркотическими средствами.

Добровольный выход не допускался.

Задание

1. Определить цели расследования
2. Установить роли участников банды «Хади Такташ»
3. Установить механизма

#### Задача 2

Допрошенный на Предварительном следствии участник НВФ А. показал, что 20 мая 1998 г. вместе с другими лицами организовал перестрелку с работниками милиции, держал оборону на крыше блокированного дома, вооружившись пулеметом. В тот же день, с оружием в руках принимал участие в захвате здания Правительства и Госсовета Республики Дагестан. Однако в ходе судебного заседания он резко изменил свои показания и заявил, что в незаконном вооруженном формировании не участвовал, в здание Госсовета и Правительства Республики Дагестан входил без оружия в руках, сопротивления представителям власти не оказывал. Что касается первоначальных показаний, данных им на предварительном следствии, то они, по его утверждению, были даны в результате применения к нему недозволенных действий со стороны сотрудников полиции. Однако суд посчитал доводы А. о причинах, вынудивших его оговорить себя на предварительном следствии как способ избежать наказания за участие в НВФ. Такое решение было принято после просмотра видеозаписи допросов А., из чего с очевидностью следовало, что подсудимый давал наказания следователю добровольно, без всякого принуждения и подробно охарактеризовал все детали совершенных им преступлений.

Задание

1. Построить систему целей по уголовному делу.
2. Построить версии, в связи с чем участник НВФ А. изменил показания.
3. Вывести логические следствия из основной версии
4. Определить механизм целеопределения в различных ситуациях.

Задача 3

В обвинительном заключении и в приговоре суда по делу об участии в НВФ Х. И совершении им иных преступлений фигурировали не только признательные показания обвиняемого и свидетелей, но и протокол осмотра места происшествия с участием ранее осужденного, Течирбулатова, который указал место захоронения, откуда были извлечены останки потерпевшего Щ.; заключение комиссионной остеологической экспертизы, установившей, что извлеченные из захоронения останки принадлежат Щ.; видеозапись, на которой была изображена казнь военнослужащих, в том числе Щ.; заключение: фотопортретной экспертизы о том, что на видеозаписи сцены казни запечатлен Х.; приговор Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, согласно которому Темирбулатов признан виновным в казни военнослужащих, а Х. входил в число участников его отряда; опознание Темирбулатовым в предъявленном фотоальбоме ряда боевиков своего отряда и среди них Х- и другие доказательства.

Задание

1. Определить систему целей по уголовному делу.
2. Построить версии.
3. Из версий вывести логические следствия.

4 Определить механизм целеопределения по делу.

#### Задача 4

27 марта 2000г. в 7 часов 30 минут в дежурную часть 5-го отделения полиции г.Москвы позвонил заместитель директора Центрального военного универмага Котов и сообщил, что в ночь с 26 на 27 марта из нескольких секций универмага похищено большое количество ценных меховых изделий и других товаров.

В ходе осмотра места происшествия на крыше здания «Стол заказов», находящейся на уровне окон второго этажа торгового зала секции «Туристические товары», было обнаружено несколько следов обуви на снегу; длина следа – 28 см. В одном из окон этой секции перепилено 8 металлических прутьев заградительной решетки фрамуги, разбито внешнее и выставлено внутреннее стекло фрамуги.

В результате повреждения стекол и решетки фрамуги сделан проход размером 52 x 97 см в указанную секцию универмага. Специалистом на стеклах фрамуги обнаружено несколько следов пальцев. На одном из перепиленных металлических прутьев решетки имеются наслоения пятен бурого цвета, похожих на кровь. На крыше здания «Стол заказов» обнаружены столовый нож с ручкой, обмотанной зеленой изоляционной лентой, и три ножовочных полотна по металлу, завернутые в газету «Правда», датированную 23 марта. В верхней части титульного листа газеты имеется рукописная запись цифры «10», выполненная красителем темно-серого цвета.

Вопросы:

1 Кого, помимо следователя, необходимо включить в состав следственно-оперативной группы, выезжающей для осмотра места происшествия?

2 Каковы формы взаимодействия, используемые в данном случае?

#### Задача 5

Ночью в дежурную часть районного отдела внутренних дел по телефону поступило сообщение от граждан о том, что из квартиры их соседа Свирина слышны громкие крики о помощи. Открыв квартиру, сотрудники полиции обнаружили труп Свирина, на котором имелось 6 колотых ран в области грудной клетки. Голова потерпевшего была разбита тяжелым предметом. Рядом валялся молоток со следами, похожими на кровь.

При осмотре места происшествия было выяснено, что ящики шкафов и письменного стола перерыты, их содержимое выброшено на пол. Телефонный провод перерезан. Возле тумбочки, где стоял телефонный аппарат, лежал финский нож кустарного изготовления, на котором имелись следы, похожие на кровь. На кухонном столе в пепельнице находились 12 окурков сигарет марки «Ява», «Кент» и «Парламент». Рядом стояли три пустых граненых стакана, из которых ощущался запах алкоголя, и пустая бутылка из-под водки «Столичная».

В трех тарелках имелись остатки недоеденной пищи. На одной из тарелок лежал бутерброд с сыром, на котором остались четкие следы зубов. На полу на кухне отобразился кровавый след обуви с характерным рисунком.

Вопросы:

1 Назовите судебные экспертизы, которые могут быть назначены по результатам осмотра места происшествия.

2 Сформулируйте вопросы, которые следует поставить на разрешение каждой из этих экспертиз.

К комплексу билетов прилагаются разработанные преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценивания по дисциплине.

#### Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять кейс-задачи (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении кейс-задачи, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе кейс-задачи материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе кейс-задачи целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе кейс-задачи;

- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе кейс-задачи материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе кейс-задачи, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;

- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в кейс-задачу; изложение в ходе кейс-задачи собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего кейс-задачи, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;

- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой кейс-задачи, наличие грубых ошибок в ходе проведения кейс-задачи, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

## Кейс-задачи 8 семестр

### Задача 1

Гражданка Ч. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой, оспаривающей конституционность положений, содержащихся в ч. 2, 3, 4 ст. 5 Закона об ОРД. По мнению заявительницы, отсутствие в них норм, обязывающих государственные органы сообщать лицу о факте заведения в отношении него дела оперативного учета, нарушает конституционное право на судебную защиту и препятствует доступу к правосудию. Кроме того, предоставление лицу в порядке ч. 3 ст. 5 права истребовать сведения о полученной о нем информации лишь в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны, как полагает заявительница, создает почву для злоупотреблений и тем самым лишает лицо возможности выяснить, нарушены ли его права, и обжаловать соответствующие решения и действия должностных лиц.

*Проанализируйте предложенную ситуацию и выскажите собственное правовое мнение по ее сути.*

### Задача 2

С жалобой в Конституционный Суд РФ обратился гражданин А., который оспаривает конституционность положений, содержащихся в подп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД, предусматривающим одним из оснований проведения ОРМ являться ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По мнению заявителя, данное положение позволяет проводить ОРМ по административным и иным правонарушениям, не являющимся уголовно наказуемыми деяниями, «по какому угодно поводу и в отношении какого угодно гражданина» и потому противоречит ст. 23, 24 и 55 (ч. 3) Конституции РФ.

*Проанализируйте жалобу гражданина А. и дайте правовую оценку ситуации.*

### Задача 3

С жалобой в Конституционный Суд РФ обратилась гражданка К., которая оспаривает конституционность положений ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым вопрос о разрешении на ограничение конституционных прав граждан при проведении ОРМ рассматривается уполномоченным на то судьей единолично, а рассмотрение материалов судом осуществляется, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении (ч. 1); основанием для судебного решения является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, а перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами (ч. 2); по требованию судьи ему могут (а значит, как полагает заявительница, не обязательно должны) представляться иные материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ (ч. 3); постановление выдается руководителю, обратившемуся за разрешением, одновременно с возвращением представленных им материалов (ч. 4). По мнению заявительницы, эти нормы противоречат Конституции РФ в том числе и потому, что ст. 9 не предусмотрено открытое разбирательство, участие сторон на основе принципа состязательности и не указан вид судопроизводства.

*Проанализируйте жалобу гражданки К. и дайте правовую оценку.*

### Задача 4

Гражданин М., осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в своей жалобе в Конституционный Суд РФ просит признать противоречащими ст. 2, 15, 19 (ч. 1), 24 (ч. 2), 45, 46, 49, 50 (ч. 2) и 123 (ч. 3) Конституции РФ ст. 6 и 10 Закона об ОРД, которые, по его мнению, допускают возможность использования в качестве понятых лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела.

*Проанализируйте жалобу гражданина М. и дайте правовую оценку.*

### Задача 5

Большой палатой Европейского Суда по правам человека вынесено постановление по жалобе Б., в котором констатировано нарушение властями Российской Федерации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выразившееся в проведении без разрешения суда негласного ОРМ «оперативный эксперимент» с использованием скрытого радиопередатчика. Данное постановление вступило в законную силу. При рассмотрении жалобы были исследованы и оценены следующие обстоятельства. В отношении Б. было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве С. В целях его изобличения и в связи с согласием В., которому была отведена роль исполнителя, оказывать содействие в раскрытии преступления, сотрудники оперативного подразделения инсценировали убийство, после чего привлекли В. к участию в оперативном эксперименте.

Суть эксперимента заключалась в том, что В., снабженный радиопередающим устройством, по указанию

оперативного работника прибыл в дом Б. и сообщил об исполнении заказа — убийстве С. Состоявшийся разговор был записан, и в дальнейшем эта запись была использована в суде в качестве доказательства вины Б. По мнению Европейского Суда по правам человека принцип обеспечения адекватной защиты лицу от произвольного вмешательства фактически идентичен прослушиванию телефонных переговоров.

*Прокомментируйте решение Европейского Суда по правам человека, дайте ему правовую оценку, а затем обсудите Информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 04.02.2010 № 69-11-2010 «О применении отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с постановлением Европейского Суда по правам, человека от 10.03.2009 по жалобе № 4378/02 «Быков против Российской Федерации»».*

### **Задача 6**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин Б. оспаривает конституционность ст. 11 Закона об ОРД, которая позволяет использовать результаты ОРД в уголовном судопроизводстве ОРМ и лишает обвиняемого возможности допроса в судебном заседании лиц, представивших такую информацию. В связи с этим указанная норма, как утверждается в жалобе, противоречит ст. 46 (ч. 1) Конституции РФ.

*Проанализируйте жалобу гражданина Б. и дайте правовую оценку.*

### **Задача 7**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин Ч., привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 и ч. 3 ст. 327 УК РФ, оспаривает конституционность ст. 6, 7 и 8 Закона об ОРД, позволивших провести без судебного решения в служебном кабинете свидетеля со стороны обвинения ОРМ с применением средств аудио- и видеозаписи, результаты которого были затем признаны судом одним из доказательств вины Ч. По мнению заявителя, это нарушило гарантированное ст. 23 (ч. 2) Конституции РФ право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

*Проанализируйте жалобу гражданина Ч. и дайте правовую оценку.*

### **Задача 8**

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданин К. оспаривает конституционность ст. 6 Закона об ОРД, позволившей, по его утверждению, проводить в служебном помещении сотрудника таможенного органа на основании постановления руководителя этого органа и без судебного решения наблюдение с применением средств видеозаписи, результаты которого в дальнейшем были использованы судом при доказывании фактов получения им взяток. Заявитель указывает, что во время осуществления этого ОРМ им велись телефонные переговоры, в том числе по личному сотовому телефону, которые могли быть зафиксированы с помощью применявшихся технических средств; тем самым были нарушены его права на неприкосновенность частной жизни и на тайну телефонных переговоров, гарантированные ст. 23 Конституции РФ.

*Проанализируйте жалобу гражданина К. и дайте правовую оценку.*

### **Задача 9**

Гражданин В., осужденный по приговору городского суда за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, оспаривает конституционность ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД, устанавливающей, что проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

По мнению заявителя, проведением проверочной закупки не на основании судебного решения и последующим использованием ее результатов в качестве доказательства совершения преступления было нарушено его конституционное право на справедливое судебное разбирательство.

*Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.*

### **Задача 10**

Сотрудники оперативного подразделения приняли решение провести опрос заподозренного в совершении преступления гражданина Т. В ходе опроса гражданин Т. потребовал возможности в ходе опроса воспользоваться помощью адвоката. Оперуполномоченный отказал ему в этом, мотивируя свое решение тем, что гражданин Т. официально не является подозреваемым.

*Оцените законность действий оперативного работника и дайте правовую оценку.*

### **Задача 11**

В оперативное подразделение поступила информация о том, что в магазине АО «Успех» часто реализуется

водка «Особая», по признакам изготовленная кустарным способом.

*Оцените информацию и запланируйте проведение ОРМ. Будут ли проведены исследования и по каким вопросам?*

### **Задача 12**

Оперативный работник в соответствии с установленным порядком обратился в суд для получения разрешения на прослушивание телефонных переговоров.

*Какие документы он представил судье и в какой правовой форме судья отказал в проведении ОРМ, ограничивающего права граждан. Какие дальнейшие действия по закону может предпринять оперативный работник для достижения цели избранным ОРМ?*

### **Задача 13**

В ходе опроса оперативными работниками задержанного, подозреваемого в бандитизме, последний потребовал пригласить для участия в опросе своего персонального адвоката. Отказав в этом, сотрудники уголовного розыска пояснили, что на данный момент участие адвоката в проводимых в отношении него ОРМ невозможно, защитник будет представлен в ходе расследования.

*Прокомментируйте ситуацию.*

### **Задача 14**

Осуществляя оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства, оперуполномоченный уголовного розыска запланировал провести опрос с использованием технического средства полиграф несовершеннолетнего, который являлся одним из подозреваемых по указанному делу. Оперуполномоченный подготовил задание на проведение опроса с использованием полиграфа и представил его начальнику отдела полиции для решения вопроса о предварительном согласовании проведения указанного мероприятия. Рассмотрев представленное задание, начальник отдела полиции отказал ему в этом.

*Прокомментируйте ситуацию.*

### **Задача 15**

При проведении рейда сотрудники полиции задержали и доставили в ОВД несовершеннолетнего, у которого при личном досмотре был изъят пакет с порошком белого цвета.

*Какое исследование изъятых веществ необходимо провести и каков порядок его проведения?*

### **Задача 16**

При выезде оперуполномоченного по сообщению о грабеже потерпевшая сообщила ему, что может опознать преступника по внешности.

*Какое ОРМ необходимо провести для обнаружения и установления личности подозреваемого? Каков порядок оформления его результатов?*

### **Задача 17**

Оперуполномоченный предъявил свидетелю несколько фотографий, среди которых последний опознал лицо, участвовавшее в групповом грабеже. После установления оперативным работником личности подозреваемого он предложил следователю провести его процессуальное опознание тем же свидетелем.

*Оцените ситуацию и предложите правовое решение.*

### **Задача 18**

Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что квартирный вор П. хранит дома вещи с ряда совершенных им квартирных краж, которые ему не удалось сбыть. В рамках проверки данной информации сотрудник оперативного подразделения запланировал провести в квартире П. оперативный осмотр.

*Оцените ситуацию и предложите законное решение.*

### **Задача 19**

К начальнику районного отдела полиции обратился гражданин, заподозренный в распространении наркотиков, с заявлением о том, что он обнаружил за собой слежку, и потребовал представить ему сведения о полученной о нем информации в соответствии с Законом об ОРД (ст. 5).

*Оцените ситуацию и примите правовое решение.*

### **Задача 20**

В ходе документирования дела оперативного учета, когда еще не был задержан подозреваемый и в отношении

него еще не было возбуждено уголовное дело, возникла необходимость в получении справки по его счетам и вкладам в одном из банков. Инициатор проверки оперуполномоченный П. подготовил запрос в банк, представил его на утверждение руководителю, правомочному на осуществление ОРД. Однако в утверждении запроса руководитель отказал.

*Прокомментируйте представленную ситуацию.*

### **Задача 21**

К сотруднику уголовного розыска обратилась гражданка К. с заявлением, что декан строительного факультета вымогает у нее взятку за покровительство в учебе ее сына. Сотрудник принял решение провести оперативный эксперимент, для чего К. были вручены денежные средства и диктофон для негласной аудиозаписи. В процессе проведения мероприятия зашла в кабинет декана, положила на стол помеченные деньги и вышла. Во время изъятия у декана этих купюр он заявил, что денег не брал и намерен заявить в прокуратуру. При прослушивании аудиокассеты оказалось, что никакого разговора в кабинете не происходило.

*Оцените ситуацию и предложите наиболее оптимальный вариант решения проблемы.*

### **Задача 22**

Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что группа карманных воров - «гастролеров», за которыми проводится скрытое наблюдение, завтра выезжает на поезде в другой город, расположенный в соседней области, для совершения преступлений.

*Возможно ли в данной ситуации дальнейшее проведение скрытого наблюдения?*

### **Задача 23**

Оперуполномоченный получил информацию, что мать подозреваемого в совершении разбойного нападения скрывает его местонахождение от ОВД. Связь с сыном она поддерживает посредством мобильного телефона.

*Что можно предпринять оперативному сотруднику для установления местонахождения разыскиваемого?*

### **Задача 24**

К оперуполномоченному обратился индивидуальный предприниматель, который пояснил, что неизвестные лица звонят ему домой, угрожают расправой над ним и его близкими родственниками, требуют продать принадлежащие ему акции ОАО.

*Оцените ситуацию и возможные оптимальные действия оперуполномоченного. Можно ли прослушать его телефон без разрешения суда?*

### **Задача 25**

Оперуполномоченный получил для исполнения поручение следователя о проведении прослушивания телефонных переговоров в отношении лица, обвиняемого в совершении квартирных краж и находящегося под подпиской о невыезде. Следователь обязывает установить соучастника обвиняемого, проживающего в другой области.

*Уточните правовой вариант разрешения данной ситуации.*

### **Задача 26**

Оперуполномоченный получил оперативную информацию о том, что обвиняемый, находящийся в СИЗО, осуществляет переписку со своим адвокатом, в ходе которой обсуждаются мероприятия по оказанию воздействия на суд, где планируется рассмотрение его дела в надзорном производстве.

*Можно ли проконтролировать переписку обвиняемого? И каков существующий законный для этого порядок?*

### **Задача 27**

К оперуполномоченному обратился гражданин С. с заявлением о том, что неизвестные лица похитили из принадлежащего ему автомобиля смартфон «Айфон», и представил ему абонентский номер.

*Что в данном случае следует предпринять оперуполномоченному для установления местонахождения смартфона и его пользователя?*

### **Задача 28**

Скрывшийся от следствия подозреваемый постоянно звонит по междугородней связи своим родителям, сведения о которых в отделе полиции имеются.

*Можно ли установить, откуда звонил подозреваемый?*

### **Задача 29**

Оперуполномоченный подготовил результаты ОРД к реализации по делу оперативного учета на

организованную преступную группу воров.

*Какие документы он должен выполнить по их представлению в орган предварительного расследования?*

### **Задача 30**

Следователь получил от оперативного работника результаты оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

*Укажите основные направления анализа представленных результатов. Что будет служить поводом для возбуждения уголовного дела?*

### **Задача 31**

Следователь подготовил отдельное письменное поручение в оперативное подразделение ОВД об оказании содействия в розыске похищенного из квартир.

*Какие предъявляются требования к поручению вообще и в данной ситуации, каков срок исполнения и порядок предоставления результатов исполнения?*

### **Задача 32**

В квартире, где было совершено разбойное нападение, были изъяты следы пальцев рук и след спортивной обуви 43-го размера, имеющий характерный рисунок. Проводя осмотр прилегающей местности, оперуполномоченный обнаружил точно такой же след обуви возле подъезда соседнего многоквартирного дома.

*Как использовать оперуполномоченному обнаруженные следы для раскрытия преступления?*

### **Задача 33**

Оперуполномоченный инициативно, в ходе документирования преступных действий проверяемых добыл предметы и документы, имеющие отношение к убийству, и представил их следователю.

*Можно ли их использовать в доказывании по уголовному делу и в качестве каких доказательств? Как должен поступить следователь и какие документы оформить?*

### **Задача 34**

Оперуполномоченный завел розыскное дело на скрывшегося от правоохранительных органов преступника, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений. В ходе проведения ОРМ было установлено, что обвиняемый имеет родственные связи в Израиле, куда, вероятно, и выехал для проживания. Оперуполномоченный принял решение объявить разыскиваемого в международный розыск.

*Оцените решение оперативного работника. Каков порядок объявления в международный розыск?*

### **Задача 35**

Оперативному работнику поступила информация о том, что врач терапевт городской поликлиники П. систематически получает денежные вознаграждения за выдачу фиктивных листов нетрудоспособности, которые он выписывает задним числом. Кому он уже выдал фиктивные листы, источнику информации неизвестно.

*Наметьте ОРМ и действия в целях установления латентных фактов противоправной деятельности врача П., а также направление документирования его преступной деятельности.*

### **Задача 36**

В органы прокуратуры поступила жалоба от гражданина А. о том, что в отношении него конкретным оперативным подразделением было проведено ОРМ — прослушивание телефонных переговоров. Прокурор запросил в оперативном подразделении документы, отражающие законность проведения указанного мероприятия, в частности постановление оперативного подразделения о вынесении соответствующего решения, а также постановление судьи, санкционирующего проведение мероприятия.

*Законны ли требования со стороны органов прокуратуры? Имеет ли право прокурор запрашивать указанные документы?*

### **Задача 37**

В органы прокуратуры поступила жалоба гражданина о том, что в отношении него было проведено ОРМ — опрос с использованием технических средств. Своего согласия на использование в ходе ОРМ технических средств он не давал, соответственно, просит привлечь к ответственности оперативного сотрудника и признать ничтожными полученные результаты. Прокурор в присутствии гражданина связался по телефону с начальником уголовного розыска, где проводилось ОРМ, и потребовал в устной форме предоставить результаты ОРД.

*Законны ли требования прокурора? Обязательны ли они к исполнению?*

**Задача 38**

Ознакомившись с газетной публикацией о незаконных действиях сотрудников оперативных подразделений при проведении гласного обследования помещений по определенному адресу, прокурор принял решение применить меры прокурорского реагирования и запросить результаты ОРД в порядке надзора. Он позвонил начальнику уголовного розыска указанного подразделения и попросил представить указанные документы, отражающие результаты ОРД.

*Правомерны ли требования со стороны прокуратуры? Являются ли публикации в средствах массовой информации самостоятельным поводом для проведения прокурорской проверки?*

**Задача 39**

В ОВД обратился гражданин с просьбой зафиксировать угрозы физической расправы, которые осуществляются неизвестными на его мобильный телефон. Он боится за свою жизнь, а также за жизнь своих родственников. Оперуполномоченный истребовал согласие в письменной форме от гражданина о разрешении прослушивания его телефонных переговоров. Вынес необходимое в этом случае постановление и в течение 48 часов уведомил соответствующего судью. Узнав об этом, прокурор потребовал материалы в порядке надзора, отражающие результаты ОРМ, а также документы, на основании которых проводилось прослушивание телефонных переговоров.

*Правомерны ли действия оперативного работника и правомерны ли требования со стороны органов прокуратуры?*

**Задача 40**

Находясь на суточном дежурстве, оперуполномоченный принял заявление о хищении мобильного телефона и решил организовать без судебного решения прослушивание телефонных переговоров, ведущихся по похищенному аппарату. Однако начальник оперативного подразделения не согласился с оперуполномоченным и потребовал получить судебное решение на проведение данного ОРМ.

*Определите, законны ли решения должностных лиц?*

**Задача 41**

Опросив гражданина А., подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, оперуполномоченный засомневался в правдивости данных им показаний и провел повторный опрос его с использованием полиграфа без согласия последнего.

*Оцените действия оперуполномоченного.*

**Задача 42**

Гражданин П. оспорил в суде допустимость использования в качестве доказательств результатов проведения проверочной закупки наркотиков, поскольку в материалах уголовного дела отсутствовало постановление о ее проведении.

*Оцените обоснованность ходатайства гражданина П.*

**Задача 43**

Оперуполномоченный с целью проверки сведений о совершенном преступлении пригласил для опроса в ОВД гражданина, который в назначенное время прибыл на беседу со своим адвокатом. Оперативный работник не допустил адвоката к участию в проведении опроса, обосновав это тем, что Закон об ОРД не предусматривает проведение ОРМ с участием адвокатов. В ответ на это адвокат заявил, что будет обжаловать действия оперуполномоченного.

*Оцените правомерность решений оперативного сотрудника.*

**Задача 44**

Во время проверки, в рамках осуществления прокурорского надзора за ОРД, уполномоченный прокурор обнаружил, что в ряде проверяемых им дел оперативного учета отсутствуют отдельные оперативно-служебные документы. Прокурор потребовал, чтобы дела оперативного учета были представлены ему в полном объеме.

*Имеет ли право прокурор на ознакомление с делами оперативного учета в полном объеме? Какими нормативными правовыми актами это регулируется?*

**Задача 45**

Руководитель оперативного подразделения с незначительным стажем работы по занимаемой должности во время проверки, осуществляемой уполномоченным прокурором, отказался предоставлять ему ряд дел оперативного учета, сославшись на то, что в них раскрываются организация и тактика осуществления ОРД.

*Могут ли повлечь за собой какую-либо ответственность действия руководителя подразделения?*

#### **Задача 46**

В ходе прокурорской проверки документов в оперативном подразделении прокурор обнаружил заготовленный в суд документ с ходатайством о разрешении проведения ОРМ, ограничивающего конституционное право гражданина, и потребовал отменить решение о запросе в суд, однако руководитель ОВД не согласился с прокурором и выразил намерение все-таки обратиться в суд.

*Оцените конфликтную ситуацию и обоснуйте правовое ее разрешение.*

#### **Задача 47**

В оперативное подразделение в порядке надзора поступило представление прокурора об устранении нарушений требований Закона об ОРД, в котором говорится, что по факту проведения ОРМ «Проверочная закупка» прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что оперативные сотрудники проводили личный досмотр подозреваемого П. в присутствии одного представителя общественности В. Однако в представленных материалах находилось объяснение двух граждан: В. и С. по факту личного досмотра. С. впоследствии пояснил, что он не присутствовал при личном досмотре гражданина П., а написать объяснение его попросили оперативные сотрудники. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, и прокурор требует впредь не допускать подобных фактов со стороны оперативных сотрудников.

*Оцените обоснованность требований прокурора.*

#### **Критерии оценивания:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять кейс-задачи (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении кейс-задачи, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе кейс-задачи материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе кейс-задачи целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе кейс-задачи;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе кейс-задачи материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе кейс-задачи, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в кейс-задачу; изложение в ходе кейс-задачи собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего кейс-задачи, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой кейс-задачи, наличие грубых ошибок в ходе проведения кейс-задачи, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

#### **Вопросы для коллоквиума 7 семестр**

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

14. Методика расследования халатности.
15. Методика расследования служебного подлога.
16. Методика расследования нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов.
17. Методика расследования коммерческого подкупа.

#### **Критерии оценивания:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять коллоквиума (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении коллоквиума, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе коллоквиума материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе коллоквиума целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе коллоквиума;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе коллоквиума материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе коллоквиума, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в коллоквиум; изложение в ходе коллоквиума собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего коллоквиума, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой коллоквиума, наличие грубых ошибок в ходе проведения коллоквиума, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

#### **Вопросы для коллоквиума 8 семестр**

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

#### **Критерии оценивания:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять коллоквиума (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении коллоквиума, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе коллоквиума материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе коллоквиума целями и

задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе коллоквиума;

- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе коллоквиума материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе коллоквиума, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;

- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в коллоквиум; изложение в ходе коллоквиума собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего коллоквиума, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;

- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой коллоквиума, наличие грубых ошибок в ходе проведения коллоквиума, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

### Темы докладов 7 семестр

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

### Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины студент готовит пять докладов (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении доклада, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе доклада материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе доклада целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе доклада;

- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе доклада материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе доклада, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;

- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в доклад; изложение в ходе доклада собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего доклада, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой доклада, наличие грубых ошибок в ходе проведения доклада, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

### Темы докладов 8 семестр

1. Информационное взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторингом) при расследовании коррупционных преступлений.
2. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях.
3. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении должностных и коррупционных преступлений.
4. Проблемные вопросы и практические аспекты проверки сообщений о должностных преступлениях и преступлениях коррупционной направленности.
5. Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус.
6. Типичные ситуации начального этапа расследования должностных и коррупционных преступлений.
7. Анализ исходной информации и диагностика следственных ситуаций первоначального этапа расследования должностных и коррупционных преступлений.
8. Определение общих и частных задач расследования должностных и коррупционных преступлений. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования.
9. Тактика отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, тактика производства допросов свидетелей, подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, очных ставок, обыска и выемки и др.
10. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.
11. Криминалистическая характеристика злоупотреблений и превышений должностными полномочиями.
12. Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности должностного лица.
13. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования злоупотреблений и превышений должностными полномочиями.
14. Криминалистическая характеристика взяточничества.
15. Организация начального этапа расследования взяточничества.
16. Криминалистические признаки взяточничества в деятельности должностных лиц.
17. Следственные ситуации начального этапа расследования взяточничества.
18. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий при расследовании взяточничества.
19. Средства доказывания по делам о взяточничестве. Значение и особенности расширения доказательственной базы.
20. Применение научно-технических средств при раскрытии и расследовании взяточничества.
21. Обеспечение полноты и всесторонности расследования по делам о взяточничестве.
22. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве

#### **Критерии оценивания:**

В ходе изучения дисциплины студент готовит пять докладов (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении доклада, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе доклада материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе доклада целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе доклада;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе доклада материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе доклада, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;

- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в доклад; изложение в ходе доклада собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего доклада, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой доклада, наличие грубых ошибок в ходе проведения доклада, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

### **3 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.2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

**Промежуточная аттестация** проводится в форме зачета (7 семестр), экзамена (8 семестр).

Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации в устной форме. Количество вопросов в зачетном задании – 3. Оценка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в ведомость и зачетную книжку студента.

Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации в устной форме. Количество вопросов в билете к экзамену – 3. Оценка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в ведомость и зачетную книжку студента.

Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются основные вопросы по темам дисциплины, а именно основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий, система источников, требования к их форме и содержанию; основные принципы; понятие 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, развиваются навыки самостоятельного поиска информации и использования различных технологий в рамках изучения уголовного права; владения специальной юридической терминологией науки уголовного права; квалификации преступлений; навыки анализа различных уголовно-правовых явлений, юридических фактов, уголовно-правовых норм и отношений; навыки профессионального общения и развития в рамках организации деятельности правоохранительных органов; способности к целеполаганию, основами тактического и стратегического планирования изучения уголовного права под руководством наставника; навыки оформления презентации актуальной информации науки уголовного права.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.

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 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.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.