

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.08.2023 17:14:30
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»**

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В.Ф. Яковлева
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Расследование коррупционных преступлений: криминалистические аспекты»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
(профиль (магистерская программа): Следственная деятельность)

РАЗРАБОТЧИК	
КАФЕДРА:	криминалистики
АВТОР:	Бахтеев Д. В., к. ю. н., доцент

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка сотрудников следственных органов, способных выявлять, раскрывать и расследовать коррупционные преступления, грамотно применяя технико-тактический арсенал современного следователя.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина по выбору.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1	Уголовно-правовая характеристика преступлений коррупционной направленности	1	2	5	8
2	Групповая криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности	1	3	5	9
3	Методика расследования превышения должностных полномочий и злоупотребления ими	2	3	6	11
4	Методика расследования взяточничества	2	3	6	11
5	Методика расследования взяточничества, совершаемого в различных отраслях деятельности	2	3	6	11
6	Методика расследования служебного подлога	1	3	7	11
7	Методика расследования присвоения или растраты, совершаемого с использованием служебного положения	1	3	7	11
ВСЕГО:		10	20	42	72

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Код профессиональной компетенции	Содержание профессиональной компетенции	Код индикатора	Содержание индикатора	Результаты обучения
правоприменительный	Выявление и расследование преступления	ПК-3	Способен координировать либо самостоятельно осуществлять производство предварительного расследования преступлений (криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования)	ИПК-3.2	Координирует либо самостоятельно осуществляет мероприятия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в интересах расследования преступлений	<p>Знания: основные приемы и методы получения юридически значимой информации об обстоятельствах предполагаемого или совершенного коррупционного преступления.</p> <p>Умения: организует и планирует проверку первичной информации об обстоятельствах предполагаемого коррупционного преступления в ситуациях готовящейся передачи взятки и совершенного преступления.</p> <p>Навыки: анализирует полученную юридически значимую информацию об обстоятельствах предполагаемого или совершенного коррупционного преступления.</p>
				ИПК-3.5	Координирует либо самостоятельно осуществляет организацию и планирование	<p>Знания: основные приемы и методы организации и планирования расследования, а также особенности планирования следственных действий и тактических операций</p>

				расследования преступлений	Умения: составляет планы расследований, следственных действий, тактических операций с учётом сложившейся следственной ситуации; избирает наиболее оптимальные и эффективные приемы и методы планирования для ситуаций разного типа при производстве расследования и проведении следственных действий и тактических операций.
				ИПК-3.6 Координирует либо самостоятельно осуществляет мероприятия по выдвижению и проверке криминалистических версий в различных следственных ситуациях	Знания: логическую структуру версии, ее назначение в расследовании, правила ее построения, проверки и оценки результатов. Умения: выдвигает следственные версии при расследовании коррупционных преступлений, осуществляет их приоритизацию и проверку; определяет характер версионного предположения, необходимого для разрешения ситуаций различного типа, выводит из версии логические следствия.
				ИПК-3.7 Координирует либо самостоятельно осуществляет производство следственных и иных процессуальных действий	Знания: общие процессуальные правила и тактические приемы производства следственных действий Умения: осуществляет выбор наиболее эффективных для разрешения следственной ситуации следственных действий и

					соответствующих им тактических приемов Навыки: обладает навыками производства важнейших следственных действий при решении задач досудебного производства при раскрытии и расследовании преступлений коррупционной направленности в следственной деятельности.	
				ИПК-3.13	Координирует либо самостоятельно осуществляет формирование тактических приемов, тактических комплексов, тактических операций	Навыки: анализирует возможности применения тактических приемов для эффективности производства следственных действий и преодоления противодействия расследованию в следственной деятельности, владеет навыками использования приемов в различных сочетаниях и последовательности для разрешения сложных проблемно-конфликтных ситуаций в следственной деятельности.
				ИПК-3.16	Координирует либо самостоятельно проводит обнаружение, фиксацию, изъятие и сохранение следов и вещественных доказательств	Умения: способен обнаруживать, фиксировать следы коррупционных преступлений, осуществлять их трансформацию в уголовно-процессуальные доказательства.
				ИПК-3.18	Осуществляет поиск и привлечение к участию в следственных действиях	Умения: осуществляет выбор участников следственного действия с учетом их процессуальных прав и

					эксперта, специалиста, переводчика, понятых, иных лиц, в отношении которых возникает необходимость их участия, в проведении следственных действий	обязанностей, целей следственного действия и оценки сложившейся ситуации; способен обеспечивать взаимодействие с органами дознания и использовать специальные знания при раскрытии и расследовании преступлений коррупционной направленности в следственной деятельности.
		ПК-4	Способен координировать либо самостоятельно осуществлять выполнение отдельных функций процессуального контроля	ИПК-4.4	Осуществляет подготовку предложений по даче указаний о направлении расследования	Умения: способен организовывать деятельность по проверке обоснованности обвинения (невиновности обвиняемых) в коррупционных преступлениях и решении промежуточных задач расследования.
				ИПК-4.5	Осуществляет подготовку предложений по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий.	Умения: способен оценивать эффективность произведённого расследования, выявлять следственные ошибки, предлагать альтернативные направления расследования. Навыки: анализирует отдельные следственные и иные процессуальные действия, совершенные в целях расследования преступлений коррупционной направленности.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений коррупционной направленности

1. Виды преступлений коррупционной направленности
2. Факторы и детерминанты коррупционных преступлений

Оценочные средства:

1. Теоретические вопросы:

- 1) Понятие коррупционных преступлений и их признаки.
- 2) Взятничество и коррупция: разграничение понятий.
- 3) Неблагоприятные и благоприятные условия обстановки учреждения (организации) для коррупционного поведения.
- 4) Признаки коррупционного поведения лиц, выполняющих должностные (служебные) функции.
- 5) Классификация нормативных актов, которые регулируют круг должностных полномочий, основания и порядок их осуществления субъектами разного уровня.
- 6) Отступления от установленного порядка выполнения соответствующих полномочий отдельными категориями субъектов.
- 7) Нравственные качества и взгляды субъектов, влияющие на готовность к коррупционному поведению.

2. Дискуссия.

Обучающиеся делятся на группы и принимают разные позиции в дискуссии на тему «Особенности коррупционной преступности в России».

Тема 2. Групповая криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности

1. Структура криминалистической характеристики преступлений коррупционной направленности
2. Личность субъекта
3. Способы совершения преступлений
4. Обстановка совершения преступлений
5. Следовая картина преступлений.

Оценочные средства:

1. Теоретические вопросы:

- 1) Типы личности преступников, совершающих коррупционные преступления.
- 2) Подготовка к совершению коррупционного преступления
- 3) Способы совершения коррупционных преступлений.
- 4) Соккрытие коррупционных преступлений
- 5) Время и место совершения коррупционных преступлений.
- 6) Категории следов коррупционных преступлений.
- 7) Корреляция между элементами криминалистической характеристики коррупционных преступлений.

Тема 3. Методика расследования превышения должностных полномочий и злоупотребления ими

1. Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий и злоупотребления ими
2. Основная программа расследования превышения должностных полномочий и злоупотребления ими
3. Использование специальных знаний при расследовании превышения должностных полномочий и злоупотребления ими

Оценочные средства:

1. Ситуационные задачи

1.1. В ходе проверки деятельности экономического колледжа было установлено, что при зачислении со всеми обучающимися за счёт бюджета студентами заключались фиктивные договоры о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, которые в действительности финансировались за счёт бюджетных средств и входили в основную программу обучения. Директор колледжа А. свою вину полностью отрицала, заявляя, что по известным её данным все доходы учитывались надлежащим образом и, по её мнению, эта ситуация вызвана бухгалтерской ошибкой.

Каким образом можно проверить полученную информацию? Какие экспертизы могут быть назначены в данном случае? Сформулируйте вопросы для экспертов.

1.2. Директор ООО «Ромашка» дважды произвёл оплату по договору в пользу ООО «Клининговые технологии».

Каким образом можно проверить эту информацию? Составьте план допроса директора ООО «Ромашка».

Тема 4. Методика расследования взяточничества

1. Криминалистическая характеристика взяточничества
2. Основная программа расследования взяточничества
3. Тактическая операция «Задержание взяточполучателя с поличным»
4. Использование специальных знаний при расследовании взяточничества

Оценочные средства:

1. Ситуационные задачи

1.1. Руководитель отдела закупок А., отрицая факт получения им «отката» от контрагента, заявил, что в день совершения инкриминируемого ему деяния отсутствовал на рабочем месте, находясь дома на больничном. Эти показания были подтверждены заместителем А., который был допрошен в качестве свидетеля.

Охарактеризуйте сложившуюся ситуацию. Назовите методы проверки алиби, выдвигаемого взяточполучателем.

1.2. При получении взятки от Н. в сумме 300 долларов США за устройство на работу её дочери был задержан заместитель начальника управления архитектуры по Н-ской области А. При изъятии у него взятки он пояснил, что действительно заранее договорился с Н. о том, что в случае положительного решения вопроса об устройстве на работу её дочери Н. окажет материальную помощь управлению с целью приобретения канцелярских принадлежностей на сумму 2 500 рублей. О том, что в конверте были переданы 250 долларов США, А. не знал, так как был задержан до того, как успел вскрыть конверт. В закрытом на ключ ящике письменного стола в кабинете А. были обнаружены и изъяты пять купюр по 100 долларов США, про которые А. заявил, что это накопленные им на путешествие в США деньги.

Каковы задачи первоначального этапа расследования данного дела? Каким образом следует организовать допрос взяточполучателя после его задержания с поличным? Целесообразно ли проведение очной ставки между А. и Н.?

1.3. В правоохранительные органы обратился военнослужащий Н., который заявил, что имеет право на получение свидетельства, необходимого для получения целевого жилищного займа. Н. обратился с рапортом к командиру части А., однако тот заявил, что готов подписать рапорт только если Н. передаст ему денежную сумму в размере 15 000 рублей. Н. согласился, сказал, что ему нужно собрать деньги.

Каковы должны быть действия следователя в этой ситуации? Какие обстоятельства должны быть установлены при допросе взяточдателя? Каким образом организуется тактическая операция по задержанию взяточполучателя с поличным?

2. Тестовые задания

1. *Поддержание трудовой дисциплины относится к следующей функции должностного лица:*

- а) организационно-хозяйственной;
- б) организационно-распорядительной;
- в) административно-хозяйственной;
- г) административно-распорядительной.
- д)

2. *При расследовании взяточничества установлению подлежат следующие обстоятельства:*

- а) место передачи взятки;
- б) правовой статус взяточдателя;
- в) следы передачи взятки;
- г) оказание взяточдателем содействия расследованию;
- д) размер взятки.

3. *В случаях, когда взяточдатель сообщает о вымогательстве взятки и известны время и место будущей передачи взятки, производится следующая тактическая операция:*

- а) задержание взяточполучателя с поличным;
- б) изобличение и опровержение ложного алиби;
- в) контролируемая закупка;
- г) провокация вымогательства взятки.

4. *Предметом взятки могут являться:*

- а) предоставление возможности приобрести какой-либо редкий товар или услугу;
- б) услуги по ремонту квартиры;
- в) выдача положительной рецензии на работу;
- г) услуги сексуального характера;
- д) туристическая путёвка.

5. *Основными задачами, разрешаемыми при личном обыске взяточполучателя, являются:*

- а) обнаружение документов, удостоверяющих личность обыскиваемого;
- б) обнаружение и фиксация предмета взятки;
- в) обнаружение следов веществ, перенесённых с предмета взятки на тело или одежду обыскиваемого;
- г) обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального разрешения;
- д) обнаружение и изъятие доказательств подготовки других преступлений.

Тема 5. Методика расследования взяточничества, совершаемого в различных отраслях деятельности

1. Расследование взяточничества в строительстве
2. Расследование взяточничества в образовании
3. Расследование взяточничества в здравоохранении

Оценочные средства:

1. Ситуационные задачи

1.1. В правоохранительные органы поступило сообщение, в котором содержались сведения, что руководство больницы №146 заставляет врачей вымогать деньги у пациентов «за улучшение условий лечения». Записка подписана «Неравнодушные врачи».

Является ли данное сообщение анонимным? Какие действия следует предпринять по поводу данного сообщения? Каким образом осуществляется проверка заявлений о систематических коррупционных преступлениях, совершаемых в организациях с большим количеством сотрудников?

1.2. При получении взятки от Н. в сумме 300 долларов США за устройство на работу её дочери был задержан заместитель начальника управления архитектуры по Н-ской области А. При изъятии у него взятки он пояснил, что действительно заранее договорился с Н. о том, что в случае положительного решения вопроса об устройстве на работу её дочери Н. окажет материальную помощь управлению с целью приобретения канцелярских принадлежностей на сумму 2 500 рублей. О том, что в конверте были переданы 250 долларов США, А. не знал, так как был задержан до того, как успел вскрыть конверт. В закрытом на ключ ящике письменного стола в кабинете А. были обнаружены и изъяты пять купюр по 100 долларов США, про которые А. заявил, что это накопленные им на путешествие в США деньги.

Каковы задачи первоначального этапа расследования данного дела? Каким образом следует организовать допрос взяточполучателя после его задержания с личным? Целесообразно ли проведение очной ставки между А. и Н.?

2. Подготовка докладов

Примерные темы докладов:

1. Расследование взяточничества в организациях среднего профессионального образования
2. Расследование взяточничества в вузах.
3. Расследование взяточничества в воинских частях.

Тема 6. Методика расследования служебного подлога

1. Криминалистическая характеристика служебного подлога
2. Основная программа расследования служебного подлога
3. Использование специальных знаний при расследовании служебного подлога

Оценочные средства:

1. Практические задачи

1.1. Врач-офтальмолог по просьбе своего племянника оформил ему листок нетрудоспособности, который тот представил в военкомат с целью избежать призыва на срочную военную службу.

Составьте план расследования.

2.1. А. решил оказать содействие своему знакомому – Б. в сдаче экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамена по управлению

транспортным средством в условиях дорожного движения (практической части экзамена) для получения водительского удостоверения в ГИБДД УМВД России по г. Энску. Затем А. внёс в экзаменационный лист заведомо ложные сведения о якобы сданном экзамене по первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамене по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения (практической части экзаменов) Б. по категории вождения «С», позволяющей управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов.

Какие специальные знания могут быть использованы при расследовании этого случая? Составьте постановление о назначении выбранной судебной экспертизы

Тема 7. Методика расследования присвоения или растраты, совершаемого с использованием служебного положения

1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты, совершаемого с использованием служебного положения
2. Основная программа расследования присвоения или растраты, совершаемого с использованием служебного положения
3. Использование специальных знаний при расследовании присвоения или растраты, совершаемого с использованием служебного положения

Оценочные средства:

1. Практические задачи

1.1. В ходе инвентаризации на складе цифровой техники была обнаружена недостача двух фотоаппаратов. Доступ на склад имели два сотрудника организации, с каждым из которых был заключен договор полной материальной ответственности.

Какие версии о причинах недостачи могут быть выдвинуты? Какие документы должны быть изъяты и осмотрены в процессе расследования подобных преступлений?

1.2. А., работая водителем грузового автомобиля в дорожно-строительном управлении, должен был доставить 8 тонн песка от карьера к месту ремонта дороги. Однако А., по договорённости с Б., отвёз песок к дачному участку, принадлежащему Б.

Какие действия следует предпринять на первоначальном этапе расследования данного преступления? Кто может быть свидетелем при расследовании присвоения или растраты?

1.3. В конце рабочего дня кассир продуктового супермаркета взяла из кассы 5 000 рублей, намереваясь вернуть их при первой возможности, однако на следующее утро при инвентаризации была обнаружена недостача в размере 5 000 рублей.

Какие версии должны быть выдвинуты для объяснения данной ситуации? Каковы возможные действия при проверке сообщения о присвоении или растрате?

1.4. Сотрудник магазина сотовых телефонов взял с прилавка телефон и несколько дней использовал его в личных целях, после чего потерял его и скрыл этот факт. Через несколько недель в магазине была назначена инвентаризация. С целью сокрытия пропажи телефона сотрудник инсценировал взлом помещения и сообщил руководству о том, что из магазина была совершена кража.

Каким образом можно выявить факт инсценировки кражи при расследовании присвоения и растраты? Какими характеристиками должен обладать субъект данного преступления?

2. Тестовые задания

1. *Типовой общей версией, возникающей на первоначальном этапе расследования присвоения или растраты, является:*

- а) имела место объективная причина недостачи;
- б) информация о хищении поступила от должностных лиц;
- в) расхититель задержан с поличным;
- г) имели место субъективные причины хищения.

2. *При допросе лица, подозреваемого или обвиняемого в присвоении или растрате, характерным является следующий тактический приём:*

- а) эмоциональный «взрыв»;
- б) «географическая привязка»;
- в) вовлечение в рассуждение;
- г) постановка контрольных вопросов;
- д) демонстрация документов.

3. *На последующем этапе расследования присвоения или растраты характерным является следующее действие:*

- а) допрос подозреваемого;
- б) повторный осмотр места происшествия;
- в) аудиторская проверка;
- г) финансово-экономическая экспертиза;
- д) осмотр документов.

4. *Снятие остатков товарно-материальных ценностей при расследовании присвоения или растраты осуществляется при:*

- а) инвентаризации;
- б) аудиторской проверке;
- в) проверочной закупке;
- г) документальной ревизии.

5. *Факт фальсификации товара при расследовании присвоения или растраты выявляется в ходе:*

- а) инвентаризации;
- б) аудиторской проверки;
- в) проверочной закупки;
- г) документальной ревизии.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Система оценивания по дисциплине:

№	Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия	Учебная неделя, на которой проводится, иное указание на срок/период выполнения	Балловая стоимость контрольного мероприятия (максимальное значение)
1	Составление плана расследования (внеаудиторно)	Тема 3	15
2	Составление плана допроса	Тема 4	15

	взяточдателя (внеаудиторно)		
3	Составление плана тактической операции «Задержание взяточполучателя с поличным» (внеаудиторно)	Тема 5.	15
4	Работа на практических занятиях	Весь курс	5

Описание контрольных мероприятий:

1. Составление плана расследования (Внеаудиторная контрольная работа)

По предложенной преподавателем фабуле составить план расследования.

Пример фабулы:

Адвокат С., получив от своего клиента деньги для передачи в качестве взятки следователю А., зашел в кабинет последнего, пробыл в нем некоторое время, и выйдя из него был задержан. Следователя А. задержали через несколько минут в его кабинете. Часть полученных С. от клиента меченых денежных купюр была обнаружена в сейфе следователя, остальные – в кармане одежды адвоката.

Критерии оценивания:

13-15 баллов: при решении задания обучающийся правильно анализирует исходную информацию о коррупционном поведении, дает полную характеристику изложенной в задании ситуации, корректно выдвигает версии об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, называет тактические приемы в различных сочетаниях, демонстрирует владение методами и формами взаимодействия с органами дознания в раскрытии и расследовании коррупционных преступлений.

10-12- баллов: при решении задания обучающийся правильно анализирует исходную информацию о коррупционном поведении, допускает незначительные ошибки в оценке сложившейся ситуации коррупционного преступления, предлагает общие и некоторые частные версии, использует тактические приемы без определенной последовательности, демонстрирует частичное владение методами и формами взаимодействия с органами дознания при выявлении коррупционного поведения и расследовании коррупционных преступлений.

7-9 баллов: при решении задания обучающийся допускает незначительные ошибки в анализе исходной информации о коррупционном поведении, допускает ошибки при выдвижении версий, не аргументирует применяемые приемы, слабо ориентируется в методах и формах взаимодействия с органами дознания в выявлении коррупционного поведения и расследовании коррупционных преступлений.

4-6 баллов: при решении задания обучающийся допускает незначительные ошибки в анализе исходной информации о коррупционном поведении, допускает значительные ошибки в оценке, изложенной в задании ситуации, допускает ошибки при выдвижении версий, не аргументирует применяемые приемы, слабо ориентируется в методах и формах взаимодействия с органами дознания в выявлении коррупционного поведения и расследовании коррупционных преступлений.

1-3 баллов: при решении задания обучающийся допускает значительные ошибки в анализе исходной информации о коррупционном поведении, неверно оценивает изложенную в задании ситуацию, предлагает недостаточно обоснованные версии, не использует тактические приемы, слабо ориентируется в методах и формах взаимодействия с органами оперативно-розыскной деятельности по содействию пресечения коррупционного поведения и расследованию коррупционных преступлений.

0 баллов: работа не сдана

2. Составление плана допроса взяточдателя (внеаудиторная контрольная работа)

По предложенной преподавателем фабуле составить план допроса.

Пример фабулы:

При получении взятки от Н. в сумме 300 долларов США за устройство на работу её дочери был задержан заместитель начальника управления архитектуры по Н-ской области А. При изъятии у него взятки он пояснил, что действительно заранее договорился с Н. о том, что в случае положительного решения вопроса об устройстве на работу её дочери Н. окажет материальную помощь управлению с целью приобретения канцелярских принадлежностей на сумму 2 500 рублей. О том, что в конверте были переданы 250 долларов США, А. не знал, так как был задержан до того, как успел вскрыть конверт. В закрытом на ключ ящике письменного стола в кабинете А. были обнаружены и изъяты пять купюр по 100 долларов США, про которые А. заявил, что это накопленные им на путешествие в США деньги.

Критерии оценивания:

13-15 баллов: при решении задания обучающийся правильно анализирует исходную информацию о коррупционном поведении, дает полную характеристику изложенной в задании ситуации, корректно выдвигает версии об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, называет тактические приемы в различных сочетаниях, демонстрирует владение методами и формами взаимодействия с органами дознания в раскрытии и расследовании коррупционных преступлений.

10-12- баллов: при решении задания обучающийся правильно анализирует исходную информацию о коррупционном поведении, допускает незначительные ошибки в оценке сложившейся ситуации коррупционного преступления, предлагает общие и некоторые частные версии, использует тактические приемы без определенной последовательности, демонстрирует частичное владение методами и формами взаимодействия с органами дознания при выявлении коррупционного поведения и расследовании коррупционных преступлений.

7-9 баллов: при решении задания обучающийся допускает незначительные ошибки в анализе исходной информации о коррупционном поведении, допускает ошибки при выдвижении версий, не аргументирует применяемые приемы, слабо ориентируется в методах и формах взаимодействия с органами дознания в выявлении коррупционного поведения и расследовании коррупционных преступлений.

4-6 баллов: при решении задания обучающийся допускает незначительные ошибки в анализе исходной информации о коррупционном поведении, допускает значительные ошибки в оценке, изложенной в задании ситуации, допускает ошибки при выдвижении версий, не аргументирует применяемые приемы, слабо ориентируется в методах и формах взаимодействия с органами дознания в выявлении коррупционного поведения и расследовании коррупционных преступлений.

1-3 балла: при решении задания обучающийся допускает значительные ошибки в анализе исходной информации о коррупционном поведении, неверно оценивает изложенную в задании ситуацию, предлагает недостаточно обоснованные версии, не использует тактические приемы, слабо ориентируется в методах и формах взаимодействия с органами оперативно-розыскной деятельности по содействию пресечения коррупционного поведения и расследованию коррупционных преступлений.

0 баллов: работа не сдана

3. Составление плана тактической операции «Задержание взяточполучателя с поличным» (внеаудиторная контрольная работа)

По предложенной преподавателем фабуле составить план тактической операции.

Пример фабулы:

В правоохранительные органы обратился военнослужащий Н., который заявил, что имеет право на получение свидетельства, необходимого для получения целевого жилищного займа. Н. обратился с рапортом к командиру части А., однако тот заявил, что готов подписать рапорт только если Н. передаст ему денежную сумму в размере 15 000 рублей. Н. согласился, сказал, что ему нужно собрать деньги.

Критерии оценивания:

13-15 баллов: при решении задания обучающийся правильно анализирует исходную информацию о коррупционном поведении, дает полную характеристику изложенной в задании ситуации, корректно выдвигает версии об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, называет тактические приемы в различных сочетаниях, демонстрирует владение методами и формами взаимодействия с органами дознания в раскрытии и расследовании коррупционных преступлений.

10-12- баллов: при решении задания обучающийся правильно анализирует исходную информацию о коррупционном поведении, допускает незначительные ошибки в оценке сложившейся ситуации коррупционного преступления, предлагает общие и некоторые частные версии, использует тактические приемы без определенной последовательности, демонстрирует частичное владение методами и формами взаимодействия с органами дознания при выявлении коррупционного поведения и расследовании коррупционных преступлений.

7-9 баллов: при решении задания обучающийся допускает незначительные ошибки в анализе исходной информации о коррупционном поведении, допускает ошибки при выдвижении версий, не аргументирует применяемые приемы, слабо ориентируется в методах и формах взаимодействия с органами дознания в выявлении коррупционного поведения и расследовании коррупционных преступлений.

4-6 баллов: при решении задания обучающийся допускает незначительные ошибки в анализе исходной информации о коррупционном поведении, допускает значительные ошибки в оценке, изложенной в задании ситуации, допускает ошибки при выдвижении версий, не аргументирует применяемые приемы, слабо ориентируется в методах и формах взаимодействия с органами дознания в выявлении коррупционного поведения и расследовании коррупционных преступлений.

1-3 балла: при решении задания обучающийся допускает значительные ошибки в анализе исходной информации о коррупционном поведении, неверно оценивает изложенную в задании ситуацию, предлагает недостаточно обоснованные версии, не использует тактические приемы, слабо ориентируется в методах и формах взаимодействия с органами оперативно-розыскной деятельности по содействию пресечения коррупционного поведения и расследованию коррупционных преступлений.

0 баллов: работа не сдана

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	<i>Зачёт</i>
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	<i>устно по билетам/собеседование</i>
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	<i>Например, 2 теоретических вопроса по 10 баллов</i>

Теоретические вопросы к зачету:

1. Уголовно-правовая характеристика хищений, совершенных лицом с использованием служебного положения.
2. Уголовно-правовая характеристика взяточничества и служебного подлога.
3. Групповая криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.
4. Особенности обстановки совершения должностных преступлений и механизма слеодообразования.
5. Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий или злоупотребления ими.
6. Содержание и последовательность действий по проверке заявлений и сообщений о превышении должностных полномочий или злоупотребления ими.
7. Следственные ситуации и их разрешение на первоначальном этапе расследования превышения должностными полномочиями или злоупотребления ими.
8. Криминалистическая характеристика взяточничества.
9. Особенности подготовки и проведения тактической операции по задержанию с поличным взяточполучателя.
10. Проверка заявлений и сообщений о совершенном взяточничестве.
11. Типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества и планирование действий по проверке достоверности информации.
12. Проверка обоснованности подозрения во взяточничестве.
13. Задачи последующих этапов расследования взяточничества.
14. Особенности тактической операции по задержанию с поличным по фактам получения взяток сотрудниками правоохранительных органов.
15. Методы противодействий расследованию взяточничества должностными лицами правоохранительных органов.
16. Планирование первоначального этапа расследования преступлений, связанных с получением взяток в системе образования.
17. Особенности документооборота в образовательных учреждениях, их осмотр и изъятие.
18. Криминалистическая характеристика и организация расследования получения взятки в системе здравоохранения.
19. Тактические особенности допроса подозреваемых и различных категорий свидетелей по делам о взяточничестве в системе здравоохранения.
20. Особенности предмета преступного посягательства и субъектного состава служебного подлога.
21. Проверочные и оперативно-розыскные действия на стадии возбуждения уголовного дела о служебном подлоге.
22. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) в совершении служебного подлога.
23. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием служебного положения.
24. Особенности возбуждения уголовного дела о присвоении или растрате, совершенных с использованием служебного положения.
25. Организация и планирование расследования присвоения или растраты, совершенных лицом с использованием служебного положения.
26. Элементы обстановки коррупционного поведения.
27. Особенности должностного положения субъектов коррупционного поведения.
28. Правовая регламентация реализации должностных полномочий субъектов коррупционного поведения.

29. Свойства личности субъектов коррупционного поведения.
30. Выявление обстоятельств, способствующих коррупционному поведению и меры по их устранению.

Типовые практические задания к зачету.

1. В своем заявлении в следственный отдел Октябрьского района г. Н-ска СУ СК РФ К. сообщил, что М. – директор государственной организации, в которой он работает, вымогает у него взятку в размере 2 тыс. долларов США.

Задание. Какие версии должен выдвинуть и проверить следователь на основе имеющейся в заявлении информации? Какие обстоятельства подлежат выяснению при опросе К.? Как организовать подготовку тактической операции по задержанию М. с поличным?

2. Адвокат С., получив от своего клиента деньги для передачи в качестве взятки следователю А., зашел в кабинет последнего, пробыл в нем некоторое время, и выйдя из него был задержан. Следователя А. задержали через несколько минут в его кабинете. Часть полученных С. от клиента меченых денежных купюр была обнаружена в сейфе следователя, остальные - в кармане одежды адвоката.

Задание. Как тактически правильно провести осмотр места происшествия, освидетельствование задержанных лиц и опрос участников операции по задержанию с поличным? Какие основные задачи решает следователь при проведении указанных действий?

Критерии оценивания теоретического вопроса (максимально 10 баллов)

0 баллов – ответ отсутствует

1-4 балла – студент дает ответ, однако в нем содержатся грубые ошибки в использованных терминах.

5-7 балла – студент даёт ответ, допускает в определении понятий и категорий отдельные ошибки, однако при называет наиболее существенные признаки описываемых категорий, их практическое значение, указывает на наличие взаимосвязей технических, тактических, этических и организационных средств и ситуаций, в которых они применяются.

8-10 баллов – студент дает полный ответ на поставленный вопрос, при определении понятий и категорий указывает на их существенные признаки, характеризует их практическое значение, а также взаимосвязи применяемых технических, тактических, этических и организационных средств с ситуациями, при этом обосновывает свой ответ.

Критерии оценивания практического задания (максимально 30 баллов за 1 задание)

0 баллов – ответ отсутствует

1-4 балла – при ответе на вопрос задания студент испытывает трудности при оценке конкретной ситуации, оценивает ее неверно, не может обосновать свой ответ, не отвечает или не понимает сущности дополнительных вопросов преподавателя. Называет неверные методы разрешения конкретной ситуации задания., однако при помощи дополнительных вопросов называет отдельные методы, которые могут быть использованы в практических ситуациях

5-12 баллов – студент оценивает конкретную ситуацию с существенными ошибками, корректирует ответ за счет дополнительных вопросов преподавателя, называя отдельные признаки конкретной ситуации и методы её разрешения.

13-19 баллов – студент оценивает конкретную ситуацию с незначительными ошибками, называет наиболее эффективные методы её разрешения, уверенно обосновывает свой ответ, однако испытывает некоторые затруднения в оценке прогнозов развития сложных ситуаций

20-30 баллов – студент даёт полный ответ на вопрос задания, верно оценивает характер конкретной ситуации, называет наиболее эффективные методы её разрешения, прогнозирует развитие сложных ситуаций

Перечень электронных учебных изданий

1) Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/470294>. — Режим доступа: по подписке.

2) Россинская, Е. Р. Криминалистика: учебник / Е.Р. Россинская. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 464 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1012356>. — Режим доступа: по подписке.

3) Криминалистика XXI века : стратегия и тактика развития : коллективная монография / отв. ред. Е. П. Ищенко. — Москва : Проспект, 2016. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/31389>. — Режим доступа: по подписке.

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

Оснащение помещений для учебных занятий

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

Перечень электронно-библиотечных систем:

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект».

Перечень современных профессиональных баз данных

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».