

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.01.01
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Расследование коррупционных преступлений

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль)
уголовно-правовой

Форма обучения: очно-заочная

Год набора: 2020

Общая трудоемкость: 5 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	8	Итого
Форма контроля	экзамен	
Вид занятий		
Лекции	6	6
Лабораторные		
Практические	16	16
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,35	0,35
Контактная работа	22,35	22,35
Самостоятельная работа	122	122
Контроль	35,65	35,65
Итого	180	180

Рабочую программу составил(и):

Преподаватель кафедры «Уголовное право и процесс», Ангипова Н.Ф.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Доцент кафедры «Уголовное право и процесс», к.ю.н. Мещерякова Ю.О.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

☐

Отсутствует

☐

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки (специальности) 40.03.01Юриспруденция

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» августа 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Уголовное право и процесс»

(протокол заседания № 3 от «25» сентября 2019 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов комплексного представления о научных основах, методах, средствах и приемах выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений, углубленного систематизированного представления об особенностях организации взаимодействия следователя с органами дознания при выявлении и раскрытии экономических преступлений; обучение студентов пониманию криминалистических основ расследования экономических преступлений, особенностей тактики производства отдельных следственных действий; умению выявлять их криминалистические признаки, решать вопросы возбуждения уголовных дел, организации и планирования расследования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:

Уголовное право, Уголовный процесс, Криминалистика.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: Расследование экономических преступлений, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12)	-	Знать: приемы и методы, необходимые для юридически правильной квалификации коррупционных проявлений
		Уметь: давать юридическую оценку коррупционным проявлениям, в том числе правильно квалифицировать коррупционные правонарушения.
		Владеть: способностью юридически правильно квалифицировать коррупционные правонарушения.
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)	-	Знать: правила толкования нормативных правовых и правоприменительных актов в сфере расследования коррупционных преступлений
		Уметь: толковать нормативные правовые и правоприменительные акты в сфере расследования коррупционных преступлений
		Владеть: навыками разработки предложений, направленных на совершенствование норм

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		уголовного и уголовно-процессуального права и практики их применения

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Раздел 1. Основы расследования коррупционны х преступлений	Лек	Понятие и признаки коррупции. Коррупционное преступление: понятие, виды, признаки. Антикоррупционное законодательство в РФ. Стратегия национальной безопасности РФ о противодействии коррупции. Национальный план противодействия коррупции.	8	2	-	-	
	Пр	Понятие и признаки коррупции. Коррупционное преступление: понятие, виды, признаки. Антикоррупционное законодательство в РФ. Стратегия национальной безопасности РФ о противодействии коррупции. Национальный план противодействия коррупции.	8	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
	Лек	Понятие и общая характеристика коррупционных преступлений. Поводы и основания для возбуждения коррупционных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по коррупционным уголовным делам.	8	2	-	-	
	Пр	Понятие и общая характеристика коррупционных преступлений. Поводы и основания для возбуждения	8	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого

		коррупционных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по коррупционным уголовным делам.					автоматически
Раздел 2. Расследование отдельных видов коррупционных преступлений	Лек	Криминалистическая характеристика и методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностными полномочиями.	8	2	-	-	
	Пр	Криминалистическая характеристика и методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностными полномочиями.	8	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
	Лек	Методика расследования дел о взяточничестве. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности первоначального и последующего этапа расследования.	8	2	-	-	
	Пр	Методика расследования дел о взяточничестве. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности первоначального и последующего этапа расследования.	8	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически

Пр	Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании взяточничества. Особенности документирования хода и результатов ОРД. Предоставление результатов ОРД органу дознания, следователю либо в суд. Порядок их оценки. Оперативно-тактическая операция «Задержание взяточника с поличным».	8	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
Пр	Криминалистическая характеристика и методика расследования коммерческого подкупа. Особенности первоначального и последующего этапа расследования уголовного дела. Тактика неотложных первоначальных следственных действий.	8	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
Пр	Криминалистическая характеристика и методика расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях. Особенности первоначального и последующего этапа расследования уголовного дела. Тактика	8	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
Итого:			22			

5. Образовательные технологии

При изучении дисциплины используются **дистанционные образовательные технологии**. Дистанционное обучение - сетевая технология — изучение учебной дисциплины посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к сети. В процессе применения дистанционных образовательных технологий студент изучает материалы электронного учебника, проходит различные виды тестирования, участвует в форумах, просматривает вебинары, а также участвует в них.

При подготовке к ответам на тесты, заданиям, выполняемым вручную (по темам курса, требующих развернутый ответ), студенту необходимо тщательно изучить электронный учебник по соответствующим темам, нормативные правовые акты, дополнительные материалы.

6. Методические указания по освоению дисциплины

При подготовке к ответам на тесты, заданиям, выполняемым вручную (по темам курса, требующих развернутый ответ), студенту необходимо тщательно изучить электронный учебник по соответствующим темам, нормативные правовые акты, дополнительные материалы.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
8	ПК-12; ПК-15	Промежуточный тест / итоговое тестирование, вопросы к зачету № 1-53

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Пример типовых тестовых вопросов:

1. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» Президент РФ:

А) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции;

Б) обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий;

В) распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции;

Г) координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

**2. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»
Правительство РФ:**

А) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции;

Б) обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий;

В) распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции;

Г) координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

**3. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»
Федеральное Собрание РФ:**

А) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции;

Б) обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий;

В) распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции;

Г) координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

**4. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры:**

А) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции;

Б) обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий;

В) распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции;

Г) координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

В случае если студент не согласен с результатами накопительного рейтинга он имеет право сдать зачет устно по приведенным ниже вопросам

Семестр 8

Вопросы к зачету с оценкой

1. Понятие и признаки коррупции.
2. Коррупционное преступление: понятие, виды, признаки.
3. Классификация коррупционных преступлений.
4. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации.
5. История развития отечественного законодательства о противодействии коррупции.
6. Стратегия национальной безопасности РФ о противодействии коррупции. Национальный план противодействия коррупции.
7. Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
8. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
9. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании коррупционных преступлений.
10. Формы взаимодействия следователя со службами МВД по борьбе с коррупционной преступностью.
11. Использование специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений.
12. Поводы и основания для возбуждения коррупционных преступлений.
13. Особенности возбуждения уголовного дела по коррупционным преступлениям.
14. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по коррупционным уголовным делам.
15. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.
16. Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию.
17. Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупционных преступлений и должностных полномочий.
18. Понятие и признаки лица, несущего уголовную ответственность за преступления против интересов службы в коммерческой или иной организации.
19. Общая криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
20. Понятие и содержание, общие положения методики расследования коррупционных преступлений.
21. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями.
22. Методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.
23. Проведение предварительной проверки сообщений о злоупотреблении и превышении должностными полномочиями и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
24. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании злоупотребления должностными полномочиями.
25. Криминалистическая характеристика превышения должностными полномочиями.

26. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании уголовного дела о превышения должностных полномочий.
27. Методика расследования дел о взяточничестве.
28. Поводы и основания для возбуждения дел о взяточничестве.
29. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам проверки о взяточничестве.
30. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о взяточничестве.
31. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о взяточничестве. Особенности первоначального и последующего этапа расследования.
32. Построение, разработка версий и планирование расследования по делам о взяточничестве.
33. Криминалистическая характеристика и причины криминализации мелкого взяточничества.
34. Криминалистическая характеристика дачи взятки.
35. Криминалистическая характеристика получения взятки.
36. Криминалистическая характеристика посредничества во взяточничестве.
37. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании взяточничества.
38. Особенности документирования хода и результатов ОРД по делам о взяточничестве. Предоставление результатов ОРД органу дознания, следователю либо в суд. Порядок их оценки.
39. Оперативно- тактическая операция «Задержание взяточника с поличным».
40. Методика расследования коммерческого подкупа.
41. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
42. Особенности первоначального и последующего этапа расследования уголовного дела по факту коммерческого подкупа.
43. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании уголовного дела по факту коммерческого подкупа.
44. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о коммерческом подкупе.
45. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
46. Методика расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
47. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
48. Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов.
49. Методика расследования нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов.
50. Профилактика и устранение типичных ошибок и нарушений закона на предварительном следствии и в суде по делам о коррупционных преступлениях.
51. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности, совершенных организованной группой.
52. Особенности возбуждения и расследования преступлений коррупционной направленности в отношении лиц, имеющих специальный правовой статус.
53. Возмещение ущерба, причиненного коррупционным преступлением. Проблема обнаружения и ареста имущества лиц, совершивших коррупционные преступления.

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
8	Экзамен (по накопительному рейтингу)	«отлично»	80-100 баллов
		«хорошо»	60-79 баллов
		«удовлетворительно»	40-59 баллов
		«неудовлетворительно»	0-39 баллов

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Е. Р. Россинская	Криминалистика	учебник	2017	ЭБС znanium.com
2	Д. И. Аминов [и др.]; под ред. Н. Д. Эриашвили	Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений	учебное пособие	2015	ЭБС IPRbooks

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	В.К. Бобров	Уголовно-процессуальное право	учебник	2015	ЭБС IPRbooks
2	под ред К. К. Горяинова [и др.]	Теория оперативно-розыскной деятельности	учебник	2017	ЭБС znanium.com
3	А. В. Тарасов	Криминалистическая техника	практикум (рабочая тетрадь)	2014	ЭБС IPRbooks

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience [Электронный ресурс] :мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . – Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс] : интернет-портал. – Режим доступа : <https://sudrf.ru/>. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
- Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс] : – Режим доступа : <http://crimestat.ru/> – Загл. с экрана. – Яз. рус.
- Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс] : – Режим доступа :<http://pravo.gov.ru>. Загл. с экрана. – Яз. рус.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Информационно-правовая система. Консультант+	Договор №1522 от 25.12.2015 (бессрочно)
2	Windows	Бессрочная
3	OfficeStandart	Бессрочная

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

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	УЛК 807 Аудитория вебконференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной	Экран телевизионный, ширмы, проектор на штативе. стол преподавательский, стулья преподавательские., Транспарант-перетяжка, системный блок .

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	аттестации.	
2	<p>УЛК 810 Аудитория вебконференций.</p> <p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.</p>	<p>Экран телевизионный, ширма, прожектор на штативе. стол преподавательский, стул преподавательский, транспарант-перетяжка, системный блок .</p>
3	<p>Г-401 Компьютерный класс. Помещение для самостоятельной работы. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.</p>	<p>Стол�ы ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет</p>