

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

Б1.В.05

(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Актуальные проблемы расследования коррупционных преступлений

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки (специальности)

40.04.01 Юриспруденция

направленность (профиль)

Уголовное право и процесс

Форма обучения: очная

Год набора: 2023

Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по курсам

Семестр	2	Итого
Форма контроля	Зачет	
Вид занятий		
Лекции	8	8
Лабораторные		
Практические	16	16
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	24,25	24,25
Самостоятельная работа	83,75	83,75
Контроль		
Итого	108	108

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) 40.04.01 Юриспруденция

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

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры уголовного права и процесса

(протокол заседания № 2 от «20» сентября 2022 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов комплексного представления о научных основах, методах, средствах и приемах выявления, раскрытия и расследования коррупционных преступлений, углубленного систематизированного представления об особенностях организации взаимодействия следователя с органами дознания при выявлении и раскрытии коррупционных преступлений; обучение студентов пониманию криминалистических основ расследования коррупционных 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:

Актуальные проблемы уголовного права, Актуальные проблемы уголовно-процессуального права.

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
ПК-4 Способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания	ПК-4.1 – Способен выбирать соответствующие способы защиты прав человека, исходя из анализа нормативной правовой базы и материалов судебной практики	Знать: принципы уважения чести и достоинства личности, основные права и свободы человека и гражданина, меры по восстановлению нарушенных прав; закономерности и тенденции развития права и основные проблемы правового регулирования на современном этапе
		Уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; состоятельно изучать и критически анализировать научную литературу, материалы судебной практики
		Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, пресечения произвола, принятия мер к восстановлению нарушенных прав и свобод

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 коррупционных преступлений	Лек	Понятие и признаки коррупции. Коррупционное преступление: понятие, виды, признаки. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений	2	2	-	-	
	Пр	Понятие и признаки коррупции. Коррупционное преступление: понятие, виды, признаки. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений	2	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
	Лек	Проблемы выявления коррупционных преступлений и проведения предварительной проверки. Результаты ОРМ как повод к возбуждению уголовных дел о коррупционных преступлениях. Проблемы взаимодействия следователи, дознавателя с органами дознания в ходе расследования	2	2	-	-	
	Пр	Проблемы выявления коррупционных преступлений и проведения процессуальной проверки. Результаты ОРМ как повод к возбуждению уголовных дел о коррупционных преступлениях. Проблемы	2	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически

		взаимодействие следователи, дознавателя с органами дознания в ходе расследования					
	Лек	Проблемы возмещения ущерба, причиненного коррупционным преступлением.	2	2			
	Пр	Проблемы возмещения ущерба, причиненного коррупционным преступлением.	2	2			Выполнение задания, проверяемого автоматически
Раздел 2. Расследование отдельных видов	Лек	Актуальные проблемы выявления и расследования взяточничества и коммерческого подкупа.	2	2	-	-	
	Пр	Актуальные проблемы выявления и расследования взяточничества и коммерческого подкупа.	2	4	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
	Пр	Актуальные проблемы выявления и расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий	2	4	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
	Пр	Актуальные проблемы выявления и расследования присвоения, растраты и мошенничества с использованием служебного положения	2	2	-	-	Выполнение задания, проверяемого автоматически
Итого:				24			

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
2	ПК-4	Промежуточный тест / итоговое тестирование, вопросы к зачету

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

7.2.1. Примерные задания, проверяемые автоматически

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

Семестр 2

Вопросы к зачету

1. Понятие и признаки коррупции.
2. Коррупционное преступление: понятие, виды, признаки.
3. Классификация коррупционных преступлений.
4. Понятие и общая уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений. Ее значение для расследования.
5. Субъект коррупционных преступлений как элемент уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений.
6. Понятие и общая уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Ее значение для расследования.
7. Понятие и общая уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Ее значение для расследования.
8. Уголовно-правовая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа. Ее значение для расследования.
9. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. Ее значение для расследования.
10. Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты, мошенничества с использованием служебного положения. Ее значение для расследования.
11. Проблемы использования возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании коррупционных преступлений.
12. Формы взаимодействия следователя со службами МВД по борьбе с коррупционной преступностью. Проблемы взаимодействия.
13. Поводы и основания для возбуждения коррупционных преступлений.
14. Результаты ОРД как повод к возбуждению коррупционного преступления. Проблемы их оценки и использования в качестве доказательства.
15. Особенности возбуждения уголовного дела по коррупционным преступлениям.
16. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по коррупционным уголовным делам.
17. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.
18. Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию.
19. Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупционных преступлений и должностных полномочий. Проблемы установления и доказывания.
20. Понятие и признаки лица, несущего уголовную ответственность за преступления против интересов службы в коммерческой или иной организации. Проблемы установления и доказывания.
21. Общая криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Ее значение для расследования.
22. Понятие и содержание, общие положения методики расследования коррупционных преступлений. Проблемы выявления и расследования.
23. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями. Ее значение для расследования.

24. Методика расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. Проблемы выявления и расследования.
25. Проблемы проведения предварительной проверки сообщений о злоупотреблении и превышении должностными полномочиями и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
26. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании злоупотребления должностными полномочиями.
27. Криминалистическая характеристика превышения должностными полномочиями. Ее значение для расследования.
28. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий.
29. Методика расследования дел о взяточничестве и коммерческом подкупе. Проблемы выявления и расследования.
30. Поводы и основания для возбуждения дел о взяточничестве и коммерческом подкупе.
31. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам проверки о взяточничестве.
32. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о взяточничестве.
33. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о взяточничестве. Особенности первоначального и последующего этапа расследования.
34. Построение, разработка версий и планирование расследования по делам о взяточничестве.
35. Криминалистическая характеристика и причины криминализации мелкого взяточничества. Ее значение для расследования.
36. Криминалистическая характеристика дачи взятки. Ее значение для расследования.
37. Криминалистическая характеристика получения взятки. Ее значение для расследования.
38. Криминалистическая характеристика посредничества во взяточничестве. Ее значение для расследования.
39. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании взяточничества.
40. Особенности документирования хода и результатов ОРД по делам о взяточничестве. Предоставление результатов ОРД органу дознания, следователю либо в суд. Порядок их оценки.
41. Оперативно- тактическая операция «Задержание взяточника с поличным».
42. Методика расследования коммерческого подкупа. Проблемы выявления и расследования.
43. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Ее значение для расследования.
44. Особенности первоначального и последующего этапа расследования уголовного дела по факту коммерческого подкупа.
45. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании уголовного дела по факту коммерческого подкупа.
46. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о коммерческом подкупе.
47. Криминалистическая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях. Ее значение для расследования.
48. Методика расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях. Проблемы выявления и расследования.
49. Тактика неотложных первоначальных следственных действий при расследовании уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.

50. Методика расследования дел о хищениях чужого имущества с использованием служебного положения. Проблемы выявления и расследования.
51. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества с использованием служебного положения. Ее значение для расследования.
52. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о хищениях чужого имущества с использованием служебного положения.
53. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности, совершенных организованной группой. Проблемы выявления и расследования.
54. Особенности возбуждения и расследования преступлений коррупционной направленности в отношении лиц, имеющих специальный правовой статус.
55. 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	
		Зачет	55-100 баллов
2	Зачет (по накопительному рейтингу)	Зачет	55-100 баллов
		Незачет	0-54 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	Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская	Криминалистика	учебник	2022	Znanium
2	И.В. Титовец	Особенности расследования экономических преступлений	практикум: учебное пособие	2022	ЭБС «Лань»
3	В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией М. В. Бавсуна	Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть	учебник	2020	IPR SMART

1.2. 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	Прошляков А.Д.	Уголовный процесс	учебник	2022	Znanium
2	Дуюнов В.К.	Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с.	учебник	2020	Znanium
3	Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили	Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя	учебное пособие	2017	IPR SMART
4	Н.И. Лямкина, Л. В. Смешкова	Уголовный процесс	практикум	2020	IPR SMART
5	под ред К. К. Горяинова [и др.]	Теория оперативно-розыскной деятельности	учебник	2017	Znanium
6	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	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Standard: Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно
3	Mirapolis Human Capital Management	лицензионный договор № 234/10/21-К от 19.10.2021, срок действия – до 01.03.2022

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	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
	аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.	
2	УЛК 810 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 аттестации.	Экран телевизионный, ширма, прожектор на штативе. стол преподавательский, стул преподавательский, транспарант-перетяжка, системный блок .
3	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.	Стол учебные, стулья учебные, ПК с выходом в сеть Интернет