

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«ФДТ.2 Особенности методики расследования преступлений коррупционной направленности»

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки)

Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Магистр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2024

Рабочая программа дисциплины «ФДТ.2 Особенности методики расследования преступлений коррупционной направленности» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

наименование кафедры

протокол № 6 от "29" 02 2024 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

наименование кафедры

подпись

Е.В. Мищенко

расшифровка подписи

Исполнители:

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики

должность

подпись

Е.А. Марина

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция

код наименование

личная подпись

Е.В. Мищенко

расшифровка подписи

Научный руководитель магистерской программы

личная подпись

Е.В. Мищенко

расшифровка подписи

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов

личная подпись

С.А. Биктимирова

Н.Н. Бигалиева

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

Л.И. Носенко

расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Марина Е.А., 2024

© ОГУ, 2024

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины «Особенности методики расследования преступлений коррупционной направленности» состоит в выработке у обучающихся системы знаний, умений и навыков по использованию криминалистических методик в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений коррупционной направленности.

Задачи:

- обретение обучающимися представлений о закономерностях механизма преступления; закономерностях возникновения информации о преступлении и его участниках; закономерностях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования следов, и основанных на познании этих закономерностях специальных средствах, методах и приемах раскрытия преступлений коррупционной направленности;

- изучение криминалистических основ выявления, расследования и предупреждения преступлений коррупционной направленности;

- овладение навыками анализа и оценки информации юридически значимых фактах, выдвижения версий о расследуемом событии, организации и планирования расследования преступлений коррупционной направленности;

- овладение современными методиками расследования и средствами доказывания преступлений коррупционной направленности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина является факультативной

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.В.2 Современные проблемы криминалистики*

Постреквизиты дисциплины: *Отсутствуют*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК*-3 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления	ПК*-3-В-1 Анализирует нормы материального права, подлежащие к применению при квалификации правонарушений и преступлений ПК*-3-В-2 Использует методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений ПК*-3-В-3 Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность, связанную с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений	Знать: положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и методики расследования правонарушений и преступлений коррупционной направленности; Уметь: планировать и производить раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности; применять технико-криминалистические средства при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений коррупционной направленности;

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
		<p>применять криминалистические рекомендации при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений коррупционной направленности;</p> <p>применять криминалистические рекомендации для предупреждения правонарушений; выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению;</p> <p>Владеть: навыками осуществления предварительной проверки заявлений о совершенном преступлении, навыками проведения отдельных следственных действий, навыками выбора и применения в практической деятельности тактических приемов и рекомендаций, а также положений и рекомендаций методики расследования правонарушений и преступлений коррупционной направленности.</p>

4 Структура и содержание дисциплины

Применяемые методики, педагогические технологии, в том числе использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды, формы реализации образовательного процесса по дисциплине определяются законодательством РФ в сфере образования, локальными нормативными актами и преподавателем, реализующим дисциплину.

4.1 Структура дисциплины

Соотношение суммарного объема работ, реализуемых с использованием ресурсов электронной информационно-образовательной среды, и общей трудоемкости дисциплины не должно превышать 80%.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	3 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108
Контактная работа:	4,25	4,25
Лекции (Л)	2	2
Практические занятия (ПЗ)	2	2
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: - решение типовых задач; - выполнение типовых заданий; - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий); - изучение разделов курса в системе электронного обучения; - подготовка к практическим занятиям)	103,75	103,75
Вид итогового контроля	зачет	

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Общие положения методики расследования преступлений коррупционной направленности.	53	1	-	-	52
2	Частные криминалистические методики расследования отдельных видов коррупционных преступлений	55	1	2	-	52
	Итого:	108	2	2	-	104
	Всего:	108	2	2	-	104

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел № 1 «Общие положения методики расследования преступлений коррупционной направленности»

Тема 1 Общие положения методики расследования преступлений коррупционной направленности

Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Особенности предмета доказывания. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности при выявлении коррупционных преступлений. Проблемные вопросы и практические аспекты проверки сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус. Типичные ситуации начального этапа расследования.

Раздел № 2 «Частные криминалистические методики расследования отдельных видов коррупционных преступлений»

Тема 1 Методика расследования злоупотреблений должностными полномочиями.

Криминалистическая характеристика злоупотреблений должностными полномочиями. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злоупотреблений служебными полномочиями и халатности. Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности должностного лица. Действия (бездействие), повлекшие нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования. Анализ исходной информации, определение общих и частных задач расследования. Тактика отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, тактика производства допросов свиде-

телей, подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и т.д. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Тема 2 Методика расследования взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества. Значение установления способа совершения преступления. Организация начального этапа расследования. Криминалистические признаки взяточничества в деятельности должностных лиц. Следственные ситуации начального этапа расследования. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Средства доказывания по делам о взяточничестве. Значение и особенности расширения доказательственной базы. Применение научно-технических средств при раскрытии и расследования данных категории преступлений. Способы легализации и введения в доказательственную базу данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Обеспечение полноты и всесторонности расследования по делам о взяточничестве. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии защиты и способы их проверки. Обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования. Служебный подлог. Халатность. Иные преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Тема 3 Особенности расследования взяточничества, совершаемого в различных отраслях деятельности

Особенности расследования взяточничества в правоохранительных органах. Особенности расследования взяточничества в органах местного самоуправления. Особенности расследования взяточничества в здравоохранении. Особенности расследования взяточничества в образовательных учреждениях. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начального этапа расследования. Тактика производства осмотра места происшествия. Тактика производства обыска и выемки. Тактика производства допросов и очных ставок. Составление плана допроса. Тактика подготовки и назначения судебной фоноскопической, судебной психолингвистической экспертиз.

Тема 4 Особенности расследования коммерческого подкупа (ст.204 УК РФ)

Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа. Тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования коммерческого подкупа. Использование специальных знаний при расследовании коммерческого подкупа. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии защиты и способы их проверки.

Тема 5 Расследование преступлений против правосудия

Криминалистическая характеристика преступных посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступных посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Особенности расследования иных преступлений против правосудия (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, принуждение к даче показаний, вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта, заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод, подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу).

Тема 6 Методика расследования превышений должностных полномочий

Криминалистическая характеристика превышений должностных полномочий. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и тактические особенности проведения первоначальных следственных действий. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании превышений должностных полномочий. Комплекс последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности

взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании превышений должностных полномочий.

Тема 7 Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения (ст.160 УК РФ)

Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях. Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений. Составление плана расследования по фабуле, предложенной преподавателем.

Тема 8 Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ)

Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования. Первоначальный этап расследования. Тактика отдельных следственных действий. Последующий этап расследования.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	2	Методика расследования злоупотреблений должностными полномочиями. Методика расследования взяточничества. Особенности расследования взяточничества, совершаемого в различных отраслях деятельности. Особенности расследования коммерческого подкупа (ст.204 УК РФ). Расследование преступлений против правосудия. Методика расследования превышений должностных полномочий. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения (ст.160 УК РФ). Особенности расследования мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).	2
		Итого:	2

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

В учебно-методическое обеспечение дисциплины входят нормативно-правовые акты, основная литература, дополнительная литература, периодические издания, интернет-ресурсы, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий, а также компоненты электронной информационно-образовательной среды в соответствии с Положением об электронной информационной образовательной среде ОГУ.

5.1 Нормативно-правовые акты

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г.; одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями).

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [принят Государственной Думой 24 мая 1996 г.; одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 г.] (с изменениями и дополнениями).

О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ [принят Государственной Думой 03 июля 1998 г.; одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 г.] (с изменениями и дополнениями).

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ [принят Государственной Думой 05 апреля 2001 г.; одобрен Советом Федерации 16 мая 2001 г.] (с изменениями и дополнениями).

Об оружии: федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ [принят Государственной Думой 13 ноября 1996 г.] (с изменениями и дополнениями).

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ [принят Государственной Думой 26 апреля 2002 г.; одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 г.] (с изменениями и дополнениями).

Об Оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ [принят Государственной Думой 05 июля 1995 г.] (с изменениями и дополнениями)

5.1 Основная литература

Эксархопуло, А. А. Криминалистика. Теоретический курс : монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. – Уфа : НИИППГ, 2022. – 650 с. – ISBN 978-5-91144-017-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/288503>.

Современные направления развития криминалистических методик и технологий в уголовном судопроизводстве: монография / под научной редакцией Д. В. Кима; ответственный редактор А. И. Баянов. - Красноярск: СФУ, 2020. – 244 с. – ISBN 978-5-7638-4273-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/181600>.

Слепов, А. П. Криминалистика : учебное пособие / А. П. Слепов. – Рязань : РГПТУ, 2022. – 96 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/310559>.

5.2 Дополнительная литература

Абдулина, Е. В. Судебно-генетическая экспертиза в криминалистике : учебное пособие / Е. В. Абдулина. – Киров : ВятГУ, 2020. – 100 с. – ISBN 978-5-98228-228-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179233>.

Новиков, Е. Ф. Основы криминалистики : учебное пособие / Е. Ф. Новиков, В. А. Лютов. – Чита : ЗабГУ, 2021. – 140 с. – ISBN 978-5-9293-2924-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/271628>.

Осмотр трупа на месте происшествия. Судебно-медицинская экспертиза трупа : учебное пособие / Н. С. Эделев, И. С. Эделев, В. Г. Воробьев [и др.] ; под общей редакцией Н. С. Эделева. – Нижний Новгород : ПИМУ, 2022. – 124 с. – ISBN 978-7032-1461-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/362363>.

Жукова, Н. А. Современные технологии в экспертной деятельности: учебное пособие / Н. А. Жукова, И. А. Ярошук, Е. А. Яковенко. – Белгород : НИУ БелГУ, 2021. – 52 с. – ISBN 978-5-9571-3098-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/329330>.

Ярошук, И. А. Подпись как объект почерковедческих исследований : учебное пособие / И. А. Ярошук, Н. А. Жукова, Н. И. Долженко. – Белгород : НИУ БелГУ, 2020. – 80 с. – ISBN 978-5-9571-2941-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/329327>.

Теоретические основы судебно-экономической экспертизы в уголовном процессе: учебное пособие / С. И. Богатырев, С. В. Лукашов, Р. С. Мелешев, Е. А. Шеверева. – Москва : РТУ МИРЭА, 2022. – 170 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/256787>.

5.3 Периодические издания

Законы России: опыт, анализ, практика: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2024.

Государство и право: журнал. - М.: ИВИС, 2023.

Российская юстиция: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.

Уголовный процесс: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2024.

5.4 Интернет-ресурсы

Научная электронная библиотека
Российская национальная библиотека
Собрание законодательства Российской Федерации
Судебные и нормативные акты РФ

<http://elibrary.ru/defaultx.asp>
<http://www.nlr.ru/>
<http://www.szrf.ru/>
<https://sudact.ru/>

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Операционная система РЕД ОС

Пакет офисных приложений LibreOffice

Программная система для организации видео-конференц-связи MTS Link

Яндекс. Браузер – браузер, созданный компанией «Яндекс» на основе движка (бесплатная версия) Режим доступа: <https://browser.yandex.ru>

ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2024]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2024]. – Режим доступа к системе в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe

<http://edu.garant.ru/garant/study/> – Интернет-версия ГАРАНТ-Образование, Система ГАРАНТ для студентов, аспирантов и преподавателей

Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа - <http://aist.osu.ru>.

Программное обеспечение «Контур-Фоторобот».

Программное обеспечение «Виртуальный осмотр места происшествия: учебно-методический комплекс», версия «Ученик».

Программное обеспечение «Обыск (выемка): учебно-методический комплекс», версия «Ученик».

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

Кабинет криминалистики, оборудованный для проведения занятий по криминалистике оснащен комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, манекенами, муляжами, учебно-наглядными пособиями, плакатами, а также технико-криминалистическими средствами, используемыми для проведения практических занятий.

Криминалистический полигон для отработки навыков служебной деятельности (полигон № 1 «Жилая комната», полигон № 2 «Кабинет следователя»), криминалистический полигон для отработки навыков служебной деятельности (полигон «Кафе-бар») которые включают в себя «тренажерный комплекс», предназначенный для практических занятий и упражнений по обнаружению, изъятию, фиксации и исследованию доказательств.