

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра криминалистики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

Б1.В.ДВ.03.03

год набора - 2023

Код и наименование направления подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Уголовное право и уголовное судопроизводство
Форма (формы) обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Квалификация:	магистр

Москва-2023

Программа утверждена на заседании кафедры криминалистики, протокол № 8 от «21» марта 2021 г., обновлена - протокол № 9 от «27» марта 2023 г.

Автор(ы):

Волохова О. В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Рецензент:

Купин А. Ф. — кандидат юридических наук, доцент, инспектор управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации

Волохова О. В.

Методика расследования преступлений коррупционной направленности:

Рабочая программа дисциплины (модуля)/ О. В. Волохова — М.:

Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности» являются получение системных знаний в области расследования коррупции, подготовка к решению определенных профессиональных задач и формирование компетенций, способствующих выпуску конкурентоспособного и компетентного профессионала в правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Цели определяют результаты освоения данной дисциплины (модуля).

Реализация поставленных целей требует решения определенного ряда задач. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- формирование у обучающихся комплексного представления о коррупции, коррупционной преступности, ее негативной роли в жизни общества;
- повышение эффективности деятельности по раскрытию, расследованию и пресечению данных преступлений;
- изучение системы тактических средств, применяемых в деятельности по расследованию коррупционных преступлений;
- освоение обучающимися системы знаний о закономерностях механизма преступной деятельности, механизма совершения преступлений коррупционной направленности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Содержание дисциплины «Методика расследования преступлений коррупционной направленности» базируется на таких предшествующих дисциплинах, как «Теория квалификации преступлений», «Организационно-управленческая деятельность в уголовном судопроизводстве», «Теория предупреждения преступности», «Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности», «Судебная экспертиза в уголовном процессе», «Теория и практика возбуждения уголовного дела» и создает основу для подготовки квалифицированного работника в

правоохранительной деятельности. Дисциплина является необходимым элементом подготовки будущего магистра, способствует более глубокому усвоению остальных дисциплин магистерской программы, а также организации процесса написания магистерской диссертации и повышению качества последней.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права;

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности

ПК-6 Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Криминалистическая характеристика и виды преступлений коррупционной направленности	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	ИУК 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания ИУК 6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда
Особенности первоначального этапа расследования	ПК-2. Способен применять нормативные правовые	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом

коррупционных преступлений. Особенности расследования коммерческого подкупа Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения	акты соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Первоначальный этап расследования взяточничества Тактика следственных действий при расследовании взяточничества.	ПК-6. Способен осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений	ИПК 6.1 Знает объект, предмет, задачи, систему криминалистики ИПК 6.2 Знает криминалистические категории ИПК 6.3 Умеет выбирать методику расследования в зависимости от вида преступления ИПК 6.4 Способен планировать и организовывать расследование преступлений ИПК 6.5 Владеет приемами получения криминалистически значимой информации, ее проверки, оценки и использования при расследовании и профилактике преступлений ИПК 6.6 Применяет криминалистическую технику при проведении следственных и иных процессуальных действий
Использование специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений.	ПК-3. Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

1.4. Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины (модуля) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности» обучающийся должен:

знать: особенности криминалистической характеристики коррупционных преступлений; понятие и способы совершения коррупционных преступлений, методы их выявления; криминалистическую характеристику взяточничества, понятие тактической операции; особенности следов по делам данной категории; понятие, виды судебной экспертизы, особенности ее назначения при расследовании коррупционных преступлений;

уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, связанные с коррупцией; применять тактические приемы для получения эффективных результатов после проведения следственных действий; организовать первоначальный и последующий этапы расследования коррупционных преступлений, реализовывать тактические приемы при проведении следственных действий; анализировать следственную ситуацию; планировать, организовать и проводить тактическую операцию, первоначальные следственные действия, процессуально закреплять их результаты; взаимодействовать с разными службами при производстве указанных следственных действий; подготовить объекты для экспертизы, вынести постановление о назначении одного из видов экспертизы, формулировать вопросы для разрешения экспертом;

владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных преступлений; применения тактических приемов при производстве следственных действий; навыками изучения и анализа следственной практики производства следственных действий при расследовании коррупционных преступлений; организации, проведения, применения тактических приемов и процессуального закрепления результатов; навыками выявления объектов, подлежащих исследованию в рамках судебной экспертизы, взаимодействия с экспертами и специалистами при расследовании коррупционных преступлений.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплина (модуля) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности» составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.2. Тематические планы

2.2.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)		Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)	Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля
-------	------------------------------------	--	---	--------------------------------------	-------------------------

		Семестр	Лекции	ПЗ	Лаб орат · прак тик.	СР		/ форма промежу точной аттестаци и
1	Криминалистическая характеристика и виды преступлений коррупционной направленности	4	2			14	«Мозговой штурм», «Интерактивное выступление»	Опрос, эссе
2	Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.	4		2		12	Деловые игры по производству первоначальных следственных действий	Опрос, Ролевая игра «Допрос подозреваемого»
3	Особенности расследования коммерческого подкупа	4		2		14	Анализ предложенных ситуаций	Опрос
4	Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения.	4		2		10	Обсуждение и решение проблемных заданий	Презентация по теме
5	Первоначальный этап расследования взяточничества.	4		2		16	Обсуждение и составление плана первоначальных следственных действий и ОРМ	Опрос, ролевая игра «Планирование первоначального этапа расследования»
6	Тактика следственных действий при расследовании взяточничества.	4		2	2	12	Ролевая игра, обсуждение	Опрос, составление процессуальных документов
7	Использование	4		2		14	Обсуждение и	Опрос,

	специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений.						составление постановления о назначении экспертиз	составление процессуальных документов. Устный опрос по модулю
	ВСЕГО по ОФО:	2	12	2	92			

Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	Лаборатории · Практики ·	СР		
1	Криминалистическая характеристика и виды преступлений коррупционной направленности	5	2			14	«Мозговой штурм», «Интерактивное выступление»	Опрос, эссе
2	Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.			2		12	Деловые игры по производству первоначальных следственных действий	Опрос, Ролевая игра «Допрос подозреваемого»
3	Особенности расследования коммерческого подкупа	5		2		14	Анализ предложенных ситуаций	Опрос
4	Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения.	5						

5	Первоначальный этап расследования взяточничества.	5		2		10	Обсуждение и решение проблемных заданий	Презентация по теме
6	Тактика следственных действий при расследовании взяточничества.	5		2	2	16	Обсуждение и составление плана первоначальных следственных действий и ОРМ	Опрос, ролевая игра «Планирование первоначального этапа расследования»
7	Использование специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений.	5		2		12	Обсуждение и составление постановления о назначении экспертиз	Опрос, составление процессуальных документов. Устный опрос по модулю.
ВСЕГО по ОЗФО			2	10	2	94		Зачет

Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Сессия	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	Лаборатор. Практик.	СР		
1	Криминалистическая характеристика и виды преступлений коррупционной направленности	2	2			34	«Мозговой штурм», «Интерактивное выступление»	Опрос, эссе
2	Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.	2		2		10	Ролевые игры по производству первоначальных следственных действий	Опрос, Ролевая игра «Допрос подозреваемого»
3	Особенности расследования	2				10	Анализ предложен-	Опрос

	коммерческого подкупа						ных ситуаций	
4	Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения.	2						
5	Первоначальный этап расследования взяточничества.	2		2		10	Обсуждение и решение проблемных заданий	Презентация по теме
6	Тактика следственных действий при расследовании взяточничества.	2		2	2	10	Обсуждение и составление плана первоначальных следственных действий и ОРМ	Опрос, ролевая игра «Планирование первоначального этапа расследования»
7	Использование специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений.	2		2		8	Обсуждение и составление постановления о назначении экспертиз	Опрос, составление процессуальных документов. Устный опрос по модулю.
	ВСЕГО по ЗФО:	2	8	2	92			Зачет 4 ак.ч.

2.1. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Криминалистическая характеристика и виды преступлений коррупционной направленности

Общая характеристика преступлений коррупционной направленности. Криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа. Признаки совершения преступлений коррупционной направленности.

Тема 2. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений коррупционной направленности. Тактические

аспекты первоначального этапа расследования. Особенности легализации результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 3. Особенности расследования коммерческого подкупа

Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Проверочные действия следователя на стадии возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании коммерческого подкупа. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа.

Тема 4. Особенности расследования присвоения или растраты чужого

имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения

Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

Тема 5. Первоначальный этап расследования взяточничества

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Общие и частные версии при расследовании взяточничества. Тактическая операция как основной способ задержания преступника по делам о взяточничестве. Особенности предмета взятки. Особенности личности преступника. Особенности способа совершения преступления. Особенности возбуждения уголовного дела.

Тема 6. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества

Особенности осмотра места происшествия. Осмотр предметов и документов. Тактика допроса взятополучателя. Особенности допроса взяткодателя. Допрос посредника в получении взятки. Допрос свидетелей. Обеспечение безопасности отдельных участников расследования.

Тема 7. Использование специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений

Особенности назначения и оценки заключения эксперта. Виды судебных экспертиз при расследовании преступлений коррупционной направленности.

2.3. Занятия лекционного типа

При изучении данной дисциплины (модуля) для всех форм обучения предусмотрена одна лекция.

Лекция 1. Криминалистическая характеристика и виды преступлений коррупционной направленности

Содержание:

1. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности.
2. Криминалистическая характеристика взяточничества

Задание для подготовки: Повторение гл. 30 УК РФ.

2.4. Занятия семинарского типа

При подготовке ко всем практическим занятиям по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности» обучающемуся необходимо повторить гл. 30 УК РФ и разделы учебника «Криминалистика»: «Криминалистическая тактика» и «Основы методики расследования отдельных видов преступлений».

Практическое занятие 1. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений коррупционной направленности.
2. Тактические аспекты первоначального этапа расследования.
3. Особенности легализации результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Задания для подготовки:

1. Реферат: Особенности тактики первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.

Практическое занятие 2. Особенности расследования коммерческого подкупа

1. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
2. Проверочные действия следователя на стадии возбуждения уголовного дела.
3. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании коммерческого подкупа.
4. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа.

Задания для подготовки:

1. Повторение гл. 23 УК РФ, ст. 204 УК РФ.

Практическое занятие 3. Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенные лицом с использованием служебного положения

1. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.
2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
3. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

Задания для подготовки:

1. Повторение глав 21, 22 УК РФ, ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ

Практическое занятие 4. Первоначальный этап расследования взяточничества

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.
2. Общие и частные версии при расследовании взяточничества.
3. Тактическая операция как основной способ задержания преступника по делам о взяточничестве.
4. Особенности предмета взятки.
5. Особенности личности преступника.
6. Особенности способа совершения преступления.
7. Особенности возбуждения уголовного дела.

Задания для подготовки:

1. Проанализировать ОРМ, способствующие выявлению взяточничества.
2. Сформулируйте общие и частные версии по предложенной фабуле коррупционного преступления.

Практическое занятие 5. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества
предусмотрен лабораторный практикум

Вопросы для подготовки:

1. Тактическая операция при расследовании взяточничества.
2. Особенности первоначального этапа расследования взяточничества.

ВСТУПЛЕНИЕ

Состав участников: обучающиеся учебной группы.

Цели:

- а) оценить уровень теоретической подготовки обучающихся, знание ими норм УПК РФ и тактических требований, регулирующих проведение следственных действий;

б) совершенствование умений и навыков обучающихся по организации расследования и тактике проведения отдельных следственных действий.

Учебный результат:

1) научиться применять на практике полученные в процессе учебы теоретические знания по тактике проведения следственных действий.

2) привить учащимся навыки самостоятельного принятия решений по проведению комплекса мер организационного и тактического характера по борьбе с коррупционной преступностью.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Порядок проведения практикума.

Занятие проводится в несколько этапов:

введение: преподаватель объявляет название темы практикума, разъясняет его цели, порядок проведения, функции и роли обучающихся; в соответствии с замыслом практикума учебная группа делится на подгруппы со следующими ролями: подозреваемого, следователя, оперативных уполномоченных уголовного розыска, понятых, специалиста (осуществляющего видеосъемку).

Фабула.

В УЭБиПК с заявлением обратился проводник ОАО «РЖД» Мачков А.А., который сообщил, что руководитель группы проводников отделения железной дороги Кусков Д.Г. требует от него взятку в размере 500 долларов США, чтобы назначить в поездку в международном поезде.

Вопросы:

1. В чем должна заключаться проверка заявления Мачков А.А. и, при его подтверждении подготовка к задержанию Кускова Д.Г. при получении взятки с поличным?

2. В какой момент следует с учетом изложенной фабулы осуществить задержание Кускова Д.Г. за получение взятки от Мачкова А.А.?

Задания:

1. Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий первоначального этапа расследования.

2. Сформулировать вопросы для допроса взяткополучателя.

3. Сформулировать вопросы для допроса взяткодателя.

4. Особенности осмотра документов.

Практическое занятие 6. Использование специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений

1. Особенности назначения и оценки заключения эксперта.

2. Виды судебных экспертиз при расследовании преступлений коррупционной направленности.

Задания для подготовки:

1. Вынесете постановление о назначении одной из судебных экспертиз по условной фабуле коррупционного преступления.

Для очно-заочной формы обучения

Практическое занятие 1. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений коррупционной направленности.
2. Тактические аспекты первоначального этапа расследования.
3. Особенности легализации результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Задания для подготовки:

1. Реферат: Особенности тактики первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.

Практическое занятие 2. Особенности расследования коммерческого подкупа

1. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
2. Проверочные действия следователя на стадии возбуждения уголовного дела.
3. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании коммерческого подкупа.
4. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании коммерческого подкупа.

Задания для подготовки:

1. Повторение гл. 23 УК РФ, ст. 204 УК РФ.

Практическое занятие 3. Первоначальный этап расследования взяточничества

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.
2. Общие и частные версии при расследовании взяточничества.
3. Тактическая операция как основной способ задержания преступника по делам о взяточничестве.
4. Особенности предмета взятки.
5. Особенности личности преступника.
6. Особенности способа совершения преступления.
7. Особенности возбуждения уголовного дела.

Задания для подготовки:

1. Проанализировать ОРМ, способствующие выявлению взяточничества.

2. Сформулируйте общие и частные версии по предложенной фабуле коррупционного преступления.

Практическое занятие 4. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества
предусмотрен лабораторный практикум

Вопросы для подготовки:

1. Тактическая операция при расследовании взяточничества.
2. Особенности первоначального этапа расследования взяточничества.

ВСТУПЛЕНИЕ

Состав участников: обучающиеся учебной группы.

Цели:

а) оценить уровень теоретической подготовки обучающихся, знание ими норм УПК РФ и тактических требований, регулирующих проведение следственных действий;

б) совершенствование умений и навыков обучающихся по организации расследования и тактике проведения отдельных следственных действий.

Учебный результат:

1) научиться применять на практике полученные в процессе учебы теоретические знания по тактике проведения следственных действий.

2) привить учащимся навыки самостоятельного принятия решений по проведению комплекса мер организационного и тактического характера по борьбе с коррупционной преступностью.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Порядок проведения практикума.

Занятие проводится в несколько этапов:

введение: преподаватель объявляет название темы практикума, разъясняет его цели, порядок проведения, функции и роли обучающихся;

в соответствии с замыслом практикума учебная группа делится на подгруппы со следующими ролями: подозреваемого, следователя, оперативных уполномоченных уголовного розыска, понятых, специалиста (осуществляющего видеосъемку).

Фабула.

В УЭБиПК с заявлением обратился проводник ОАО «РЖД» Мачков А.А., который сообщил, что руководитель группы проводников отделения железной дороги Кусков Д.Г. требует от него взятку в размере 500 долларов США, чтобы назначить в поездку в международном поезде.

Вопросы:

1. В чем должна заключаться проверка заявления Мачков А.А. и, при его подтверждении подготовка к задержанию Кускова Д.Г. при получении взятки с поличным?

2. В какой момент следует с учетом изложенной фабулы осуществить задержание Кускова Д.Г. за получение взятки от Мачкова А.А.?

Задания:

1. Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий первоначального этапа расследования.

2. Сформулировать вопросы для допроса взяткополучателя.

3. Сформулировать вопросы для допроса взяткодателя.

4. Особенности осмотра документов.

Практическое занятие 5. Использование специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений

1. Особенности назначения и оценки заключения эксперта.

2. Виды судебных экспертиз при расследовании преступлений коррупционной направленности.

Задания для подготовки:

1. Вынесете постановление о назначении одной из судебных экспертиз по условной фабуле коррупционного преступления.

для заочной формы обучения

Практическое занятие 1. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений коррупционной направленности.

2. Тактические аспекты первоначального этапа расследования.

3. Особенности легализации результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Задания для подготовки:

1. Реферат: Особенности тактики первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.

Практическое занятие 2. Первоначальный этап расследования взяточничества

1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

2. Общие и частные версии при расследовании взяточничества.

3. Тактическая операция как основной способ задержания преступника по делам о взяточничестве.

4. Особенности предмета взятки.

5. Особенности личности преступника.
6. Особенности способа совершения преступления.
7. Особенности возбуждения уголовного дела.

Задания для подготовки:

1. Проанализировать ОРМ, способствующие выявлению взяточничества.
2. Сформулируйте общие и частные версии по предложенной фабуле коррупционного преступления.

Практическое занятие 3. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества предусмотрен лабораторный практикум

Вопросы для подготовки:

1. Тактическая операция при расследовании взяточничества.
2. Особенности первоначального этапа расследования взяточничества.

ВСТУПЛЕНИЕ

Состав участников: обучающиеся учебной группы.

Цели:

- а) оценить уровень теоретической подготовки обучающихся, знание ими норм УПК РФ и тактических требований, регулирующих проведение следственных действий;
- б) совершенствование умений и навыков обучающихся по организации расследования и тактике проведения отдельных следственных действий.

Учебный результат:

- 1) научиться применять на практике полученные в процессе учебы теоретические знания по тактике проведения следственных действий.
- 2) привить учащимся навыки самостоятельного принятия решений по проведению комплекса мер организационного и тактического характера по борьбе с коррупционной преступностью.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Порядок проведения практикума.

Занятие проводится в несколько этапов:

введение: преподаватель объявляет название темы практикума, разъясняет его цели, порядок проведения, функции и роли обучающихся; в соответствии с замыслом практикума учебная группа делится на подгруппы со следующими ролями: подозреваемого, следователя, оперативных уполномоченных уголовного розыска, понятых, специалиста (осуществляющего видеосъемку).

Фабула.

В УЭБиПК с заявлением обратился проводник ОАО «РЖД» Мачков А.А., который сообщил, что руководитель группы проводников отделения

железной дороги Кусков Д.Г. требует от него взятку в размере 500 долларов США, чтобы назначить в поездку в международном поезде.

Вопросы:

1. В чем должна заключаться проверка заявления Мачков А.А. и, при его подтверждении подготовка к задержанию Кускова Д.Г. при получении взятки с поличным?
2. В какой момент следует с учетом изложенной фабулы осуществить задержание Кускова Д.Г. за получение взятки от Мачкова А.А.?

Задания:

1. Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий первоначального этапа расследования.
2. Сформулировать вопросы для допроса взяткополучателя.
3. Сформулировать вопросы для допроса взяткодателя.
4. Особенности осмотра документов.

Практическое занятие 4. Использование специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений

1. Особенности назначения и оценки заключения эксперта.
2. Виды судебных экспертиз при расследовании преступлений коррупционной направленности.

Задания для подготовки:

1. Вынесете постановление о назначении одной из судебных экспертиз по условной фабуле коррупционного преступления.

1.5. Самостоятельная работа

При изучении дисциплины (модуля) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности» используются следующие виды самостоятельной работы обучающихся: рефераты, модельные задания, анализ предложенной ситуации, составление процессуальных документов. Указанный минимум может быть расширен за счет использования заданий, дополнительно разработанных в установленном порядке. Указанные виды самостоятельной работы применяются для всех форм обучения.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности». Она способствует не только более полному освоению теоретических знаний, но и приобретению практических навыков и профессиональных компетенций, необходимых для освоения будущей профессии.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной и очно-

заочной форм обучения.

В ходе изучения дисциплины (модуля) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности» для очной и очно-заочной форм обучения выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется в рамках практических занятий под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям, например, выполнение лабораторного практикума по указанной теме. Также к видам самостоятельной работы обучающихся очной и очно-заочной форм обучения в контактной форме аудиторных занятий совместно с преподавателем относятся: текущие консультации; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся очной и очно-заочной форм обучения выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной преподавателем учебной и специальной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, составления глоссария, кроссворда по конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения:

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу обучающихся заочной формы обучения по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности» можно разделить на базовую и дополнительную.

Базовая - обеспечивает подготовку обучающегося к текущим аудиторным занятиям и контрольным проверкам по дисциплине (модулю) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности». Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на практических занятиях и в качестве выполненных контрольных тестовых заданий, сделанных докладов и других форм контактной работы с преподавателем.

Базовая самостоятельная работа включает в себя следующие формы: изучение лекционного материала, предусматривающие его проработку; конспекта лекций и учебной литературы; поиск и обзор литературы и электронных источников для получения информации по индивидуально заданной проблеме дисциплины; изучение материала, вынесенного для

самостоятельного изучения; подготовка к практическим занятиям; подготовка к зачету; написание реферата (эссе) по заданной проблеме.

Дополнительная самостоятельная работа обучающегося на заочной форме обучения направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины (модуля) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности».

К ней относятся: подготовка презентационных проектов, докладов по проблемным вопросам дисциплины (модуля), анализ статистических и фактических материалов по заданной теме и т.п.

Темы рефератов:

1. Понятие коррупционного преступления и его криминалистические особенности.
2. Содержание криминалистического взаимодействия при расследовании коррупционных преступлений.
3. Вербальные следственные действия как источник получения доказательств.
4. Особенности оценки результатов следственного осмотра при расследовании коррупционных преступлений.
5. Противодействие расследованию и способы его преодоления при расследовании коррупции.
6. Тактические приемы допроса по делам о коррупционных преступлениях.
7. Тактика очной ставки при расследовании коррупционных преступлений..
8. Понятие тактической операции и ее значение для получения доказательств при расследовании коррупционных преступлений.
9. Особенности планирования отдельного следственного действия.
10. Тактика построения версий при расследовании коррупционных преступлений.

Модельные задания:

1. Моделирование производства допроса подозреваемого по предложенной фабуле преступления.
2. Моделирование следственного осмотра предметов, документов.
3. На знание тактики производства следственных действий (по сопоставлению особенностей производства проверки показаний на месте и следственного эксперимента).

Анализ предложенной ситуации:

1. Выдвижение версий по результатам допроса.
2. Составление плана допроса по условной фабуле преступления.
3. Подготовка к дискуссии о роли тактических приемов в расследовании преступлений.

4. Подготовка к имитационной игре «Допрос в конфликтной ситуации».

5. Анализ действий следователя по предложенным задачам, включая противодействие расследованию.

6. Решение казусов по предложенным условиям.

Составление процессуальных документов:

1. Составление протокола допроса по предложенной фабуле.

2. Составление протоколов следственных действий (опознание, очной ставки, проверки показаний на месте и др.) по условной фабуле преступления.

3. Составление постановления о назначении судебной экспертизы (по предложенной фабуле).

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Качество освоения дисциплины (модуля) «Методика расследования преступлений коррупционной направленности» проверяется следующими типами оценочных средств.

Письменное или компьютерное тестирование

ВАРИАНТ 1.

1. Что такое коррупция?

А) Необходимое условие для существования российского общества.

Б) Удобный формат решения вопросов.

В) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

2. Что входит в понятие «профилактика коррупции»:

А) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

Б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по выявлению и последующему устранению причин коррупции

В) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

3. На основе каких принципов строится противодействие коррупции в Российской Федерации?

А) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления

Б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений

В) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер

Г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции

Д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами

Е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность

4. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера):

А) до 25 тысяч рублей

Б) от 25 до 150 тысяч рублей

В) от 150 тысяч рублей до 1 миллион рублей

Г) превышающая 1 миллион рублей

5. В чем может состоять предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской службе?

А) в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов

Б) в понижении гражданского служащего в должности

В) в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке

Г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов

Д) в увольнении гражданского служащего с гражданской службы

6. В каких ситуациях лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности:

А) если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица

- Б) в случае деятельного раскаяния
- В) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки
- Г) при возмещении причиненного вреда

7. Какие из данных правонарушений являются коррупционными:

- А) злоупотребление служебным положением
- Б) дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве
- В) злоупотребление полномочиями
- Г) коммерческий подкуп
- Д) все вышеуказанные

8. Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, кроме госслужащего?

- А) представитель нанимателя
- Б) лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственном органе
- В) правоохранительные органы
- Г) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Д) непосредственный начальник

9. Какая форма предусмотрена для уведомления госслужащим о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения?

- А) в письменной форме
- Б) в устной форме
- В) не имеет значения

10. Выберите наиболее правильный вариант определения. Под личной заинтересованностью государственного (муниципального) служащего понимается...

- А) возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в денежной форме для себя или для третьих лиц
- Б) возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
- В) возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в натуральной форме для себя или для третьих лиц

Вопросы для быстрого письменного или устного опроса

1. Особенности предмета взятки.
2. Особенности личности преступника.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по взяточничеству.
4. Вопросы, подлежащие выяснению при допросе свидетеля.

«Кейс-стади» (ситуационные задачи)

Задача 1.

19 мая 2022 г. начальник УЭБиПК г. Энска получил оперативную информацию о том, что 17 мая исполняющий обязанности начальника отдела сбора недоимок ИФНС по Центральному району Денисенко И.И. и старший инспектор того же отдела Громов Н.Т., совместно с инспекторами Якимовым П.Р. и Шуховым О.Л. осуществили проверку торгового павильона, принадлежащего ООО «Стиль», принадлежащего Володину Е.Н.

По ее результатам, в присутствии продавца киоска Леоновой Т.И., был составлен акт о нарушении требований Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». За это нарушение предусмотрено взимание штрафа с должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; с юридических лиц – от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей.

18 мая 2022 г. Денисенко И.И. и Громов Н.Т. потребовали от предпринимателя Володина Е.Н. взятку в сумме 50 000 руб., обещая уничтожить составленный акт. Передача взятки должна была состояться в коридоре ИФНС 23 мая 2022 г.

Задание:

1. Составьте план предварительной проверки информации.
2. Составьте план тактической операции «задержание взяточников с поличным».

Задача 2.

8 марта 2022 г. около 13 часов Елин В.И., являясь должностным лицом органа внутренних дел, состоящий в должности инспектора группы иммиграционного контроля отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Подольск, в силу возложенных на него обязанностей и находящийся при их исполнении, при проведении мероприятий по проверке законности пребывания и проживания на территории Российской Федерации иностранных граждан, выявил по адресу ул. Садовая д. 11 гражданина Республики Узбекистан Шамсутдинова А.Ж., у которого не оказалось при

себе документов, удостоверяющих личность. Шамсутдинов А.Ж. был доставлен в отдел по вопросам миграции, где обнаружилось, что у него истек срок миграционного учета, в связи с чем он находится на территории Российской Федерации незаконно и подлежит привлечению к административной ответственности.

С целью уклонения от административной ответственности Шамсутдинов А.Ж. стал предлагать инспектору Елину В.И. взятку в обмен за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении. О данном факте Елин В.И. доложил рапортом начальнику УМВД России по городскому округу Подольск, который поручил сотрудникам ОЭБиПК проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение преступной деятельности Шамсутдинова А.Ж.

Вопросы:

1. Какие обстоятельства, из числа подлежащих доказыванию, следует установить?

Задание:

1. Разработайте план тактической операции «задержание с поличным».

2. Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые целесообразно провести на первоначальном этапе расследования.

Задача 3.

В Следственное Управление Следственного Комитета России обратилась Ануфриева В.В. с заявлением о том, что она уже 7 лет живет в доме, который находится в аварийном состоянии. Она пояснила, что неоднократно ходила на приемы в различные организации, чтобы добиться получения квартиры. Однако заместитель главы администрации района Курилов С.С., который фактически решал этот вопрос, ей отказал. Люди подсказали ей, что она не добьется квартиры без взятки в связи с чем Ануфриева В.В. собрав 4 тыс. долларов США, еще 1 тыс. долларов США попросила в займы у своего брата, проживающего в другом городе.

6 августа 2022 г. Ануфриева В.В. пришла к Курилову С.С. в кабинет и отдала ему домовую книгу, предварительно вложив в нее 5 тыс. долларов США. После этого при последующих посещениях Курилова С.С. он был вежлив, обещал подыскать хорошую квартиру. Об этом она рассказала своей знакомой Носовой И.Л., которой ранее показывала деньги до передачи их Курилову С.С. Когда Ануфриева В.В. в очередной раз вновь пришла к Курилову С.С., он сказал, что квартира ей будет выделена. Для этого нужно обратиться к инспектору районной администрации Дымовой П.Р., занимающейся жилищными делами. Чтобы ускорить решение вопроса, она также передала Дымовой П.Р. взятку в сумме 200 долларов США, и подарочный сертификат на 3 000 рублей магазина «Летуаль». Дымова П.Р. написала ей письмо в горжилуправление на получение ордера, которое подписал Курилов С.С. Однако в выписке ордера там Ануфриевой В.В.

отказали. Понимая, что ее обманывают, Ануфриева В.В. обратилась в правоохранительные органы.

Вопросы:

1. Какие версии вытекают из заявления Ануфриевой В.В. и сложившейся ситуации?

2. Какие обстоятельства, из числа подлежащих доказыванию, следует установить?

Задание:

1. Составьте план проверки выдвинутых версий.

2. Включите в него следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые целесообразно провести этапе проверки материалов о совершенном преступлении.

Задача 4.

Индивидуальный предприниматель Будников И.И., будучи допрошенным в качестве обвиняемого в систематическом незаконном получении кредитов, показал, что за каждый кредит он осуществлял возврат 10% от его суммы заместителю управляющего коммерческим банком «Актив» Ильиной Т.Р. в котором он их получал. Трижды он отдавал ей деньги наличными, несколько раз переводил на ее расчетный счет в том же банке и дважды переводил по фиктивным договорам купли-продажи товаров в ООО «Стоун-Трейд», фактическим хозяином которого является сын Ильиной Т.Р.

Вопросы:

Какие обстоятельства, из числа подлежащих доказыванию, следует установить?

Задание:

Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий первоначального этапа расследования.

Темы эссе (рефератов, докладов)

1. Понятие коррупционных преступлений.
2. Особенности тактики первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.
3. Роль тактической операции при расследовании взяточничества.
4. Особенности личности взяточника.
5. Понятие коррупционного преступления и его криминалистические особенности.
6. Содержание криминалистического взаимодействия при расследовании коррупционных преступлений.
7. Вербальные следственные действия как источник получения доказательств.
8. Особенности оценки результатов следственного осмотра при расследовании коррупционных преступлений.

9. Противодействие расследованию и способы его преодоления при расследовании коррупции.

10. Тактические приемы допроса по делам о коррупционных преступлениях.

11. Тактика очной ставки при расследовании коррупционных преступлений.

12. Понятие тактической операции и ее значение для получения доказательств при расследовании коррупционных преступлений.

13. Особенности планирования отдельного следственного действия.

14. Тактика построения версий при расследовании коррупционных преступлений.

15. Значение исследования личности подозреваемого в раскрытии коррупционных преступлений.

16. Коррупционные преступления: прошлое, настоящее будущее.

17. Связь коррупционных преступлений с иными деликтами.

18. Значение экспертных исследований при расследовании коррупционных преступлений.

19. Роль специалиста при допросе подозреваемого при расследовании коррупционных преступлений.

Модельные задания для самостоятельной работы обучающегося

1. Моделирование производства допроса подозреваемого по предложенной фабуле преступления.

2. Моделирование следственного осмотра предметов, документов.

3. На знание тактики производства следственных действий (по сопоставлению особенностей производства проверки показаний на месте и следственного эксперимента).

4. Выдвижение версий по результатам допроса.

5. Составление плана допроса по условной фабуле преступления.

6. Составление протокола допроса по предложенной фабуле.

7. Составление протоколов следственных действий (опознание, очной ставки, проверки показаний на месте и др.) по условной фабуле преступления.

8. Составление постановления о назначении судебной экспертизы (по предложенной фабуле).

Вопросы для зачета по дисциплине (модулю)

1. Особенности назначения и оценки заключения эксперта по коррупционным преступлениям.

2. Особенности назначения фоноскопической экспертизы по коррупционным преступлениям.

3. Особенности способов совершения преступлений, связанных со взяточничеством.

4. Особенности следов при расследовании коррупционных преступлений.
5. Особенности следственного осмотра при расследовании коррупционных преступлений.
6. Криминалистическая характеристика взяточничества
7. Признаки совершения преступлений коррупционной направленности.
8. Особенности легализации результатов оперативно-розыскных мероприятий.
9. Тактические аспекты первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.
10. Тактика производства обыска и выемки по коррупционным преступлениям.
11. Роль тактической операции на первоначальном этапе расследования взяточничества.
12. Особенности осмотра места происшествия по делам о коррупции.
13. Элементы криминалистической характеристики коммерческого подкупа.
14. Особенности личности преступника при расследовании коррупционных преступлений.
15. Тактика допроса взяткополучателя.
16. Тактика допроса свидетелей по коррупционным преступлениям.
17. Особенности допроса взяткодателя.
18. Обеспечение безопасности отдельных участников расследования коррупционных преступлений.
19. Особенности тактической операции при расследовании коррупционных преступлений.
20. Особенности планирования расследования коррупционных преступлений.
21. Особенности криминалистического взаимодействия при расследовании коррупционных преступлений.
22. Проверочные действия на стадии возбуждения уголовного дела, связанного с коммерческим подкупом.
23. Особенности фиксации и изъятия криминалистически значимой информации при расследовании коррупционных преступлений.
24. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования коммерческого подкупа.
25. Первоначальные следственные действия при расследовании присвоения или растраты чужого имущества.
26. Основные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с растратой или присвоением чужого имущества.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции):

Уголовный кодекс Российской Федерации : электронный ресурс / [http:// www.consultant.ru/popular/ukrf](http://www.consultant.ru/popular/ukrf)

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : электронный ресурс / <http://www.consultant.ru/popular/upkrf>

IV.2. Основная литература:

1. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-534-04346-4. — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-2-ch-chast-2-438419> (26.03.2019).

2. Криминалистика : учебник (уровень специалитета) / под ред. А.И. Бастрыкина, Е.П. Ищенко, Я.В. Комиссаровой. — Москва : Проспект, 2019. — URL: : <http://ebs.prospekt.org/book/42676> (дата обращения: 05.04.2023). — Режим доступа: [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). — Текст: электронный

3. Криминалистика : учебник для бакалавров и специалистов / отв. ред. Е.П. Ищенко. — Москва : Проспект, 2020. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=67739&idb=0 : <http://ebs.prospekt.org/book/42500> (дата обращения: 05.04.2023). — Режим доступа: [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). — Текст: электронный

4. Расследование преступлений коррупционной направленности [Текст] : учебно-методическое пособие / [М.В. Э. У. Бабаева, О. В. Волохова, Н. В. Кручинина, В. Н. Уваров / под ред. про. Е. П. Ищенко. — М.: Юрлитинформ, 2015. — Текст : непосредственный

4.3. Дополнительная литература

1. Актуальные проблемы расследования преступлений : лекции / под ред. А.И. Бастрыкина. — Москва : Проспект, 2020. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=74884&idb=0 (дата обращения: 30.08.2022). — Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. — Текст : непосредственный

2. Астанин В. В. Антикоррупционная политика России. Криминологические аспекты. СПб. : Закон и право, 2009.

3. Багмет А. М., Бычков В. В. Квалификация и расследование преступлений, связанных с подкупом : учебное пособие. — Москва : Центр ЮрИнфоР, 2014.

4. Бастрыкин А.И. Методика расследования должностных преступлений. Методика расследования взяточничества. : [лекция] / А.И. Бастрыкин. - [Б.м.] : [Б.и], [2021]. - 105 с. - Библиогр. в конце ст. - Текст : электронный.

5. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве : практ. пособие. – М., 2005.

6. Грошев А.В. Ответственность за взяточничество (вопросы теории и практики). Краснодар, 2008.

7. Долотов Р.О. Методика оценки эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов как меры по профилактике коррупции // Библиотека уголовного права и криминологии. 2013. № 3.

8. Ищенко, Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей [Электронный ресурс] : науч.-практ. пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2018. – IV +695 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=958947> (26.03.2019).

5. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — ISBN 978-5-534-06661-6. — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/bcode/432982> (26.03.2019).

9. Криминалистика : учебник / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров [и др.] ; ред. Е. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2019. – 504 с. – ISBN 978-5-392-29492-3. – Текст : непосредственный.

10. Криминалистика : учебник и практикум для вузов : в 2 ч. / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. Ч. 1. – 2021. – 362 с. – Гриф УМО ВО. – ISBN 978-5-534-04344-0. – Текст : непосредственный.

11. Криминалистика : учебник и практикум для вузов : в 2 ч. / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный. Ч. 2. – 2021. – 184 с. – Гриф УМО ВО. – ISBN 978-5-534-04346-4. – Текст : непосредственный.

12. Криминалистика : учебник для бакалавров и специалистов / Э.У. Бабаева, О.В. Волохова [и др.] ; отв. ред. Е. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2020. – 560 с. – ISBN 978-5-392-29938-6. – Текст : непосредственный.

13. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 928 с. – ISBN 978-5-91768-334-8. – Текст : непосредственный.

14. Криминалистика : учебник / А. М. Багмет, А. И. Бастрыкин, А. А. Бессонов [и др.] ; ред. А. И. Бастрыкин, Е. П. Ищенко, Я. В. Комиссарова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Моск. акад. След. ком. РФ. – Москва : Проспект, 2019, 2020. – 616 с. – ISBN 978-5-392-30597-1. – Текст : непосредственный.

15. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,

2020. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450830> (дата обращения: 30.03.2022).

16. Организация неотложных следственных действий [Текст] : учебное пособие / [Волохова О. В., Ищенко Е. П., Комиссарова Я. В. и др. ; под ред. О. В. Волоховой]. — Москва : Юрлитинформ, 2019. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=64871&idb=0 (дата обращения: 30.08.2022). — Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. — Текст : непосредственный

17. Сидоренко Э. Л. Мониторинг коррупции в России: первые итоги и перспективы // Библиотека уголовного права и криминологии, 2015, № 2.

18. Халиков А. Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти. М. : Приор, 2011.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-

правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
----	--------	-----------	---	---

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	eLIBRARY.RU НЭБ	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по

				31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.

4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г.	

		№ 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
5.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
7.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
8.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
9.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
10.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
11.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
12.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
13.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях. Учебная дисциплина (модуль) обеспечена

помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,

- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.