

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский государственный гуманитарный университет»  
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Кафедра уголовного права и процесса

## МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

40.04.01 Юриспруденция

---

Правовое обеспечение правоохранительной деятельности

---

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очная, очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

Москва 2025

## **Методика расследования коррупционных преступлений**

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат юридических наук, доцент,  
зав. кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета ИЭУП РГГУ  
И.Н. Крапчатова

**УТВЕРЖДЕНО**

Протокол заседания кафедры уголовного права и процесса  
№ «6» от 12.12.2024 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Пояснительная записка .....                                                                                                   | 4  |
| 1.1. Цель и задачи дисциплины .....                                                                                              | 4  |
| 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций .....           | 4  |
| 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы .....                                                                | 6  |
| 2. Структура дисциплины .....                                                                                                    | 7  |
| 3. Содержание дисциплины .....                                                                                                   | 8  |
| 4. Образовательные технологии .....                                                                                              | 9  |
| 5. Оценка планируемых результатов обучения .....                                                                                 | 10 |
| 5.1. Система оценивания .....                                                                                                    | 10 |
| 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине .....                                                                             | 10 |
| 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ..... | 13 |
| 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .....                                                             | 17 |
| 6.1. Список источников и литературы .....                                                                                        | 17 |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», .....                                                 | 20 |
| 6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы .....                                                       | 20 |
| 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины .....                                                                          | 21 |
| 8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов .....                        | 22 |
| 9. Методические материалы .....                                                                                                  | 24 |
| 9.1. Планы практических занятий .....                                                                                            | 24 |
| Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины .....                                                                       | 26 |

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, связанных с теоретическими и практическими положениями в сфере организации расследования коррупционных преступлений и выработка умений и навыков применять полученные знания в практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- научить студентов основам следственно-криминалистического мышления;
- дать представление об общих закономерностях организации и тактики раскрытия коррупционных преступлений;
- раскрыть особенности организации, методики и тактики расследования коррупционных преступлений;
- сформировать у студентов первоначальные навыки осуществления практических действий при расследовании коррупционных преступлений;
- научить студентов качественно составлять организационно-распорядительные и процессуальные документы, оформлять материалы уголовного дела.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

| Компетенция                                                                                                | Индикаторы компетенций                                                                                              | Результаты обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-4. Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и предупреждать правонарушения и преступления | ПК-4.1. Исследует нормы материального права, подлежащие к применению при квалификации преступлений и правонарушений | <i>Знать:</i> понятие и общие положения криминалистической методики расследования преступлений; понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений; понятие и криминалистическое значение обстоятельств, подлежащих установлению, в процессе расследования коррупционных преступлений; особенности применения технико-криминалистических методов, приемов и средств обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления при производстве следственных действий; особенности методики |

|  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                 | <p>расследования коррупционных преступлений;<br/> <i>Уметь:</i> давать криминалистическую характеристику преступлениям для осуществления процессов выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных преступлений;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>ПК-4.2. Применяет способы выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и правонарушений</p> | <p><i>Знать:</i> этапы расследования преступлений и их общую характеристику; тактику производства следственных действий на различных этапах расследования коррупционных преступлений; организационно-правовые основы взаимодействия следователя, дознавателя с другими сотрудниками правоохранительных органов в процессе расследования коррупционных преступлений;<br/> <i>Уметь:</i> анализировать и оценивать исходные следственные ситуации, выдвигать, проверять следственные версии и использовать их при планировании расследования коррупционных преступлений; определять порядок организации раскрытия и расследования коррупционных преступлений; устанавливать последовательность проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном и последующем этапах расследования; обосновывать эффективность и целесообразность выбранного плана расследования либо конкретной тактической операции или тактических приемов производства следственных и иных процессуальных действий в процессе расследования коррупционных преступлений;<br/> <i>Владеть:</i> навыками разработки алгоритма расследования</p> |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | конкретного коррупционного преступления;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ПК-5. Способен разрабатывать меры по предупреждению коррупции, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений | ПК-5.1. Понимает способы выявления и квалификации коррупционного поведения и знает меры по его предупреждению;                                                                                            | <p><i>Знать:</i> особенности квалификации коррупционных преступлений; систему мер, направленных на предотвращение коррупционных преступлений;</p> <p><i>Уметь:</i> осуществлять правовую оценку конкретного деяния в точном соответствии с антикоррупционным законодательством;</p> <p><i>Владеть:</i> навыками реализации норм материального и процессуального права при осуществлении деятельности по предупреждению коррупционных преступлений;</p>                                      |
|                                                                                                                                                               | ПК-5.2. Выявляет причины и условия коррупции и использует имеющиеся способы противодействия коррупции для разработки комплекса мер по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений | <p><i>Знать:</i> основные методы выявления коррупционных преступлений;</p> <p><i>Уметь:</i> осуществлять мониторинг реализации мер по предупреждению коррупционных преступлений;</p> <p><i>Владеть:</i> навыками принятия в пределах должностных обязанностей административных, управленческих решений, а также совершения действий, связанных с реализацией потенциала антикоррупционных норм для реализации мер по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных преступлений;</p> |

### 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика расследования коррупционных преступлений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Государственная политика в сфере противодействия коррупции», «Методика расследования отдельных видов преступлений».

В результате освоения дисциплины знания, умения и владения, необходимые для прохождения государственной итоговой аттестации.

## 2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часов.

### Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

| Семестр | Тип учебных занятий  | Количество часов |
|---------|----------------------|------------------|
| 4       | Лекции               | 10               |
| 4       | Практические занятия | 30               |
| Всего:  |                      | 30               |

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 104 академических часов, включая 18 ч на экзамен.

### Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

| Семестр | Тип учебных занятий  | Количество часов |
|---------|----------------------|------------------|
| 4       | Лекции               | 8                |
| 4       | Практические занятия | 24               |
| Всего:  |                      | 32               |

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 112 академических часов, включая 18 ч на экзамен.

### Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

| Курс   | Тип учебных занятий  | Количество часов |
|--------|----------------------|------------------|
| 2      | Лекции               | 6                |
| 2      | Практические занятия | 10               |
| Всего: |                      | 16               |

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 128 академических часов, включая 9 ч на экзамен.

## 3. Содержание дисциплины

| №  | Наименование раздела дисциплины                                                     | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Общая характеристика и криминалистическая характеристика коррупционных преступлений | <p>Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования коррупционных преступлений.</p> <p>Понятие и структура типовой криминалистической методики.</p> <p>Виды частных криминалистических методик расследования коррупционных преступлений.</p> <p>Понятие и элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений.</p> <p>Понятие, классификация, значение типичных следственных ситуаций. Соотношение понятий криминалистическая характеристика преступлений и следственная ситуация.</p> <p>Практическое значение использования знаний криминалистической характеристики преступлений в процессе расследования уголовных дел.</p> <p>Проблемы использования частных криминалистических методик при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Отличие понятий организации расследования преступлений и организации следственной деятельности.</p> <p>Общие закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предупреждения коррупционных преступлений.</p> |
| 2. | Особенности методики расследования коррупционных преступлений                       | <p>Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений, обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Следственные версии и планирование расследования коррупционных преступлений. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.</p> <p>Розыскная деятельность при расследовании этих преступлений. Назначение судебных экспертиз. Особенности возбуждения уголовного дела. Тактика следственных действий. Особенности последующего этапа расследования коррупционных преступлений.</p> <p>Специфика взаимодействия при расследовании коррупционных преступлений.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### **4. Образовательные технологии**

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

## 5. Оценка планируемых результатов обучения

### 5.1. Система оценивания

| Форма контроля                                         | Макс. количество баллов |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                        | За одну работу          | Всего      |
| Текущий контроль:                                      |                         | 60 баллов  |
| участие в обсуждении вопросов темы                     | 4 балла                 | 16 баллов  |
| решение ситуационных задач                             | 4 балла                 | 16 баллов  |
| выполнение практического задания: составление таблицы  | 4 балла                 | 4 балла    |
| выполнение практического задания                       | 6 баллов                | 24 балла   |
| Промежуточная аттестация (экзамен)                     |                         | 40 баллов  |
| <b>Итого за семестр (дисциплину)</b><br><i>экзамен</i> |                         | 100 баллов |

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

| 100-балльная шкала | Традиционная шкала  |            | Шкала ECTS |
|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 95 – 100           | отлично             | зачтено    | A          |
| 83 – 94            |                     |            | B          |
| 68 – 82            | хорошо              |            | C          |
| 56 – 67            | удовлетворительно   |            | D          |
| 50 – 55            |                     |            | E          |
| 20 – 49            | неудовлетворительно | не зачтено | FX         |
| 0 – 19             |                     |            | F          |

### 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

| Баллы/<br>Шкала<br>ECTS | Оценка по<br>дисциплине                            | Критерии оценки результатов обучения по<br>дисциплине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-83/<br>A,B          | «отлично»/<br>«зачтено<br>(отлично)»/<br>«зачтено» | Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.<br>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.<br>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.<br>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с |

| Баллы/<br>Шкала<br>ECTS | Оценка по<br>дисциплине                                                | Критерии оценки результатов обучения по<br>дисциплине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                        | <p>учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 82-68/<br>С             | «хорошо»/<br>«зачтено<br>(хорошо)»/<br>«зачтено»                       | <p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>                                       |
| 67-50/<br>D,E           | «удовлетворительно»/<br>«зачтено<br>(удовлетворительно)»/<br>«зачтено» | <p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p> |
| 49-0/<br>F,FX           | «неудовлетворительно»/<br>не зачтено                                   | <p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Баллы/<br/>Шкала<br/>ECTS</b> | <b>Оценка по<br/>дисциплине</b> | <b>Критерии оценки результатов обучения по<br/>дисциплине</b>                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                 | литературы по дисциплине.<br>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.<br>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы. |

5.3. *Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине*

*Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине*

*Вопросы для подготовки к участию в обсуждении вопросов темы (ПК-4, ПК-5)*

| <i>№<br/>п/п</i> | <i>Наименование<br/>разделов</i>                                                    | <i>Контрольные вопросы</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | Общая характеристика и криминалистическая характеристика коррупционных преступлений | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Опишите структуру методики расследования коррупционных преступлений.</li> <li>• Дайте определение и раскройте содержание криминалистической характеристики преступлений.</li> <li>• Что называется следственной ситуацией?</li> <li>• Дайте понятие частной криминалистической методики.</li> <li>• В чем состоит содержание частных методик расследования коррупционных преступлений?</li> <li>• Перечислите существующие виды частных методик расследования коррупционных преступлений.</li> <li>• Опишите проблемы, которые могут возникнуть при использовании частных криминалистических методик при раскрытии коррупционных преступлений.</li> <li>• Назовите отличия понятий организация расследования преступлений и организация следственной деятельности.</li> <li>• Приведите криминалистическую характеристику коррупционных преступлений.</li> </ul> |
| 2.               | Особенности методики расследования коррупционных преступлений                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Раскройте типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.</li> <li>• Опишите тактику первоначальных следственных действий по делам о коррупционных преступлениях.</li> <li>• Расскажите тактику последующих следственных действий по делам о коррупционных преступлениях.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

*Примерные ситуационные задачи (ПК-4, ПК-5)*

1. Сточкина, старшая медсестра поликлиники, отвечающая за оформление и выдачу больничных листов, составляла и выдавала отдельным гражданам фиктивные листки нетрудоспособности, получая за каждый документ деньги в сумме 15000 рублей. На основании выданных ею больничных листов в виде пособия по нетрудоспособности было выплачено около 300 тыс. рублей.

Задание:

- Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть выполнены на данный момент расследования?
- Какие версии случившегося могут быть выдвинуты после производства первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий?
- Составьте план следственных и оперативно-розыскных действий по расследованию данного дела с указанием версий, участников и сроков их выполнения.

2. Инспектор таможни Белов в течение двух лет за конкретное денежное вознаграждение пропускал без осмотра грузы через таможенную границу. Всего за данный период времени им было получено более 70 тыс. долларов.

Задание:

- По какой статье должно быть возбуждено уголовное дело?
- Какие действия должен предпринять следователь после возбуждения уголовного дела?
- Какие версии случившегося могут быть выдвинуты на данном этапе расследования?
- Составьте план следственных и оперативно-розыскных действий по расследованию данного дела с указанием версий, участников и сроков их выполнения.

3. Директор колледжа совместно с секретарем-делопроизводителем изготовили и за соответствующее вознаграждение реализовали в разное время заинтересованным лицам диплома об окончании колледжа.

Задание:

- По какой статье должно быть возбуждено уголовное дело?
- Какие действия должен предпринять следователь после возбуждения уголовного дела?

- Какие версии случившегося могут быть выдвинуты на данном этапе расследования?
- Составьте план следственных и оперативно-розыскных действий по расследованию данного дела с указанием версий, участников и сроков их выполнения.

*Практические задания (ПК-4, ПК-5)*

| <i>№<br/>п/п</i> | <i>Наименование разделов</i>                                                        | <i>Содержание</i>                                                                                                                                                                    | <i>Вид<br/>практического<br/>задания</i> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.               | Общая характеристика и криминалистическая характеристика коррупционных преступлений | Составьте таблицу «Классификация частных криминалистических методик расследования коррупционных преступлений», указав основание их классификации и раскрыв краткую их характеристику | составление таблицы                      |
| 2.               | Особенности методики расследования коррупционных преступлений                       | на основе предложенной фабулы необходимо выполнить следующее:<br>- выдвинуть и обосновать следственные версии;<br>- составить план расследования;                                    | выполнение практического задания         |

*Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине*

*Задание для промежуточной аттестации (ПК-4, ПК-5)*

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты проекта (в виде макета уголовного дела).

В результате изучения дисциплины каждый студент сдает составленный им макет уголовного дела по определенной фабуле коррупционного преступления, которая предоставляется преподавателем или обозначается самим студентом.

Существенными этапами при создании макета уголовного дела являются:

- выбор или формирование фабулы совершенного преступления;
- после выбора фабулы преступления студент в соответствии с ее преступной направленностью определяет перечень необходимых образцов процессуальных документов, составляемых следователем (дознавателем) на досудебном производстве и судьей на судебном производстве по уголовным делам;

- составление плана предварительного расследования, проверка версий совершенного преступления;

- составление процессуальных документов по выбранной фабуле преступления;

Фактические данные по конкретному уголовному делу должны быть получены и оформлены в установленном законом порядке и зафиксированы в соответствующих постановлениях, протоколах или иных документах.

Макет уголовного дела комплектуется следующим образом.

На титульном листе указывается: «Уголовное дело», его номер, название отдела внутренних дел или иного правоохранительного органа, где оно расследовалось, фамилия, имя и отчество обвиняемого (осужденного), статья Уголовного кодекса, по которой квалифицируется деяние; кто выполнил работу, кто проверил, дата сдачи макета уголовного дела.

Содержание макета уголовного дела:

1. Справка о результатах по уголовному делу, опись документов по уголовным делам.

2. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству, заявление о преступлении (протокол принятия устного заявления о преступлении), протокол объяснений, протокол осмотр места происшествия (осмотр трупа), возможно справка об исследовании, постановление о назначении экспертизы, заключение эксперта (зависит от совершенного преступления).

3. Процессуальные документы, с помощью которых устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию (протоколы следственных и иных процессуальных действий - допросов, обысков, выемки, опознания, постановления о назначении экспертизы, оформление запросов в государственные учреждения и др.).

4. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, протокол его допроса обвиняемого, постановление об избрании в отношении него меры пресечения или иной меры процессуального принуждения.

5. Данные, характеризующие личность обвиняемого, потерпевшего;

6. Устанавливаются причины и условия совершенного преступления.

7. Документы, связанные с окончанием предварительного расследования (протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела; обвинительное заключение или обвинительный акт).

Макет уголовного дела заканчивается справкой об окончании предварительного расследования и постановлением о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд, приговором суда первой инстанции.

Все страницы должны быть пронумерованы, прошиты или сшиты в папке-скоросшивателе.

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 6.1. Список источников и литературы

Источники:

Основные:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
4. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
6. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

Дополнительные:

1. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 5, 30.01.2006.
2. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // «Российская газета», № 260, 14.11.2014.

3. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Российская газета, № 282, 13.12.2013.

#### Литература:

##### Основная

- Квалификация деяния : тактика и методика расследования коррупционных преступлений : настольная книга следователя : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 319 с. - ISBN 978-5-238-03203-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1027129>
- Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — URL: <https://urait.ru/bcode/541213>
- Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17703-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533589>
- Правовые средства противодействия коррупции : научно-практическое пособие / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Н.А. Власенко. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2024. — II, 342 с. - ISBN 978-5-16-014640-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2132425>

##### Дополнительная

- Гаевой, А. И. Расследование коррупционных преступлений, совершаемых при распределении и расходовании бюджетных средств : монография / А. И. Гаевой, М. С. Русанов, С. В. Селиванов ; под. ред. Д. А. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2024. - 159 с. - ISBN 978-5-238-03786-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2140818>
- Егоров, Н. Н. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16345-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539446>
- Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы : монография / В.Е. Корноухов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. — 224 с. - ISBN 978-5-91768-263-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2132533>
- Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16467-1. — URL: <https://urait.ru/bcode/537344>
- Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02657-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536886>
- Кульков, В. В. Методика предварительного следствия и дознания. Руководство для следователей и дознавателей : практическое пособие / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под редакцией В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 311 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-06624-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/538663>
- Лапин, Е. С. Ошибки в понятиях и проведении следственных действий : монография / Е.С. Лапин. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 214 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1001982. - ISBN 978-5-16-014726-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2132306>

- Россинский, С. Б. Следственные действия : монография / С.Б. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 240 с. - ISBN 978-5-91768-889-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1981720>

### *6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,*

1. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru>
2. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // Режим доступа: <https://мвд.рф/>
3. Сайт Верховного Суда Российской Федерации // Режим доступа: <http://www.vsrp.ru/>
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) // Режим доступа: [www.rusneb.ru](http://www.rusneb.ru)
5. ELibrary.ru Научная электронная библиотека // Режим доступа: [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru)

### *6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы*

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

### Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочных систем (ИСС)

#### 1. Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

#### 2. Перечень БД и ИСС

| №п /п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Профессиональные полнотекстовые базы данных<br>Национальная электронная библиотека (НЭБ) <a href="http://www.rusneb.ru">www.rusneb.ru</a><br>ELibrary.ru Научная электронная библиотека <a href="http://www.elibrary.ru">www.elibrary.ru</a><br>Электронная библиотека Grebennikon.ru <a href="http://www.grebennikon.ru">www.grebennikon.ru</a> |
| 2     | Информационные справочные системы:<br>Консультант Плюс,<br>Гарант                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;

- в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

## 9. Методические материалы

### 9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Общая характеристика и криминалистическая характеристика коррупционных преступлений

Вопросы для обсуждения:

- Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования коррупционных преступлений.
- Понятие и структура типовой криминалистической методики.
- Виды частных криминалистических методик расследования коррупционных преступлений.
- Понятие и элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений.
- Понятие, классификация, значение типичных следственных ситуаций. Соотношение понятий криминалистическая характеристика преступлений и следственная ситуация.
- Практическое значение использования знаний криминалистической характеристики преступлений в процессе расследования уголовных дел.
- Проблемы использования частных криминалистических методик при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Отличие понятий организации расследования преступлений и организации следственной деятельности.
- Общие закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предупреждения коррупционных преступлений.

Тема 2. Особенности методики расследования коррупционных преступлений

Вопросы для обсуждения:

- Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений, обстоятельства, подлежащие установлению.
- Следственные версии и планирование расследования коррупционных преступлений.
- Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.
- Розыскная деятельность при расследовании этих преступлений.

- Назначение судебных экспертиз.
- Особенности возбуждения уголовного дела.
- Тактика следственных действий.
- Особенности последующего этапа расследования коррупционных преступлений.
- Специфика взаимодействия при расследовании коррупционных преступлений.

## Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины

### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, связанных с теоретическими и практическими положениями в сфере организации расследования коррупционных преступлений и выработка умений и навыков применять полученные знания в практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- научить студентов основам следственно-криминалистического мышления;
- дать представление об общих закономерностях организации и тактики раскрытия коррупционных преступлений;
- раскрыть особенности организации, методики и тактики расследования коррупционных преступлений;
- сформировать у студентов первоначальные навыки осуществления практических действий при расследовании коррупционных преступлений;
- научить студентов качественно составлять организационно-распорядительные и процессуальные документы, оформлять материалы уголовного дела.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

*Знать:* основные методы выявления коррупционных преступлений; особенности квалификации коррупционных преступлений; систему мер, направленных на предотвращение коррупционных преступлений; понятие и общие положения криминалистической методики расследования преступлений; понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений; понятие и криминалистическое значение обстоятельств, подлежащих установлению, в процессе расследования коррупционных преступлений; особенности применения технико-криминалистических методов, приемов и средств обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления при производстве следственных действий; особенности методики расследования коррупционных преступлений; этапы расследования преступлений и их общую характеристику; тактику производства следственных действий на различных этапах расследования коррупционных преступлений; организационно-правовые основы взаимодействия следователя, дознавателя с другими сотрудниками правоохранительных органов в процессе расследования коррупционных преступлений;

*Уметь:* анализировать и оценивать исходные следственные ситуации, выдвигать, проверять следственные версии и использовать их при планировании расследования

коррупционных преступлений; определять порядок организации раскрытия и расследования коррупционных преступлений; устанавливать последовательность проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном и последующем этапах расследования; обосновывать эффективность и целесообразность выбранного плана расследования либо конкретной тактической операции или тактических приемов производства следственных и иных процессуальных действий в процессе расследования коррупционных преступлений; давать криминалистическую характеристику преступлениям для осуществления процессов выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных преступлений; осуществлять мониторинг реализации мер по предупреждению коррупционных преступлений; осуществлять правовую оценку конкретного деяния в точном соответствии с антикоррупционным законодательством;

*Владеть:* навыками принятия в пределах должностных обязанностей административных, управленческих решений, а также совершения действий, связанных с реализацией потенциала антикоррупционных норм для реализации мер по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных преступлений; навыками разработки алгоритма расследования конкретного коррупционного преступления; навыками реализации норм материального и процессуального права при осуществлении деятельности по предупреждению коррупционных преступлений.