

Аннотация рабочей программы дисциплины «Расследование коррупционных преступлений»

Цель изучения дисциплины	Целью освоения дисциплины «Расследование экономических преступлений» является обучение студентов пониманию уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических основ расследования экономических преступлений, умению выявлять их признаки, решать вопросы возбуждения уголовных дел о таких преступлениях, организации и планирования их расследования, осуществления прокурорского надзора за расследованием таких преступлений и судебного контроля на стадии их расследования.
Место дисциплины в структуре образовательной программы	Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится к циклу дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.5.2. вариативной части учебного плана по специальности 40.05.04 «Прокурорская и судебная деятельность».
Формируемые компетенции	В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: - Способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9); - Способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению (ПК-10); - способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции (ПСК-2.8); - Способность использовать методику и тактику осуществления прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13);
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины	В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: Знать: - нормативно-правовые акты противодействия коррупции; - уголовно-правовую характеристику коррупционных преступлений; - уголовно-процессуальную и криминалистическую основы выявления, расследования и предупреждения коррупционных преступлений; - основы взаимодействия со всеми субъектами противодействия коррупции; - основы международно-правового сотрудничества по противодействию коррупции. Уметь: - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; - применять на практике тактические приёмы, методы и средства проведения и процессуального оформления отдельных следственных действий; - взаимодействовать с иными государственными органами, осуществляющими противодействие коррупции; - правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы; использовать полученные знания в практической работе.

	Владеть: - навыками квалификации коррупционных преступлений; - навыками криминалистического анализа коррупционных преступлений; - навыками выдвижения следственных версий, организации и планирования расследования коррупционных преступлений; - навыками применения тактических приёмов, технико-криминалистических средств и научных рекомендаций при производстве следственных действий в ходе расследования коррупционных преступлений; - основными положениями методики расследования коррупционных преступлений; - навыками взаимодействия с другими субъектами противодействия коррупции; - навыками оформления процессуальных документов.
Содержание дисциплины	1. Основные положения методики расследования экономических преступлений. 2. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений. 3. Взаимодействие следователя с оперативно-разыскными органами при расследовании экономических преступлений. 4. Прокурорский надзор и судебный контроль за расследованием экономических преступлений. 5. Расследование преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 6. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере. 7. Расследования рейдерского захвата бизнеса. 8. Расследование криминальных банкротств. 9. Расследование налоговых преступлений и уклонения от уплаты таможенных платежей. 10. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства	Основная и дополнительная литература: Основная литература 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. (URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241 (дата обращения: 27.04.2017)). 2. Бертовский Л.В. Расследование преступлений экономической направленности. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2015. – 305 с. 3. Бражников Д.А., Бычков В.В. Выявление и расследование коммерческого подкупа. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007. – 82 с. 4. Журавлёв С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств: науч.-практ. пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 208 с. 5. Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов в

	оперативно-розыскной деятельности и в досудебном производстве. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 200 с. 6. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с. 7. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрист, 1997. – 760 с. 8. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право; ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с. 9. Криминалистика: учебник для вузов / Под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Высшее образование, 2007. – 743 с. 10. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с. (URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671 (дата обращения: 27.04.2017)). 11. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – м.: Издательство «Экзамен», 2014. – 511. [1] с. 12. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 559, [1] с. 13. Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Расследование коммерческого подкупа: учебное пособие. – Омск: ОМА МВД России, 2011. – 111 с. 14. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. I. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 336 с. 15. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 640 с. 16. Нуждин А.М. Расследование криминальных банкротств. – Красноярск: Поликом, 2008. – 395 с. 17. Образцы документов прокурорской практики: практич. пособие / под общ. ред. А.Э. Буксмана, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 661 с. 18. Петросян О.Ш. Характеристика налоговых преступлений. Теория и практика: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 143 с. (URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395711 (дата обращения: 27.04.2017)). 19. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю., Рябцев В.П., Сухарев А.Я. 4 изд. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 480 с. (URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760 (дата обращения: 27.04.2017)). 20. Резван А.П., Резван П.А. Расследование криминальных банкротств. – Волгоград: ВА МВД России, 2008. – 92 с. 21. Савинов А.В. Экономические преступления. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с. 22. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина и др.; под общ. ред. д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2015. – 1168 с.
--	---

23. Соловьёв И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. 2-е издание. – М.: Проспект, 2015. – 149 с.
24. Соловьёв И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление. Учебное пособие. 2-е издание. – М.: Проспект, 2015. – 160 с.
25. Судебный контроль в уголовном процессе: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Давыдова И.А., Ендольцева А.В., Ковтун Н.Н.; Под ред. Колоколов Н.А., – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 847 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883086> (дата обращения: 27.04.2017)).
26. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 320 с.
27. Шишкин С.С. Роль налоговых органов при выявлении правонарушений и преступлений (в процедуре банкротства и при проведении проверок). – М.: Юрлитинформ, 2015. – 152 с.
28. Эриашвили Н.Д. Присвоение и растрата чужого имущества как формы хищения. Уголовно-правовой анализ: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 160 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390126> (дата обращения: 27.04.2017)).
29. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 400 с.

Дополнительная литература

1. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений. Учебное пособие для магистров. 1-е изд. Сер. 24 Магистр. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 405 с.
2. Андреева Е.Г. Понятие и классификация служебных преступлений в сфере частной охранной и детективной деятельности // Чёрные дыры в Российском законодательстве. – 2002. – № 2. – С. 14–19.
3. Бабкин А.И. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: актуальные правовые позиции // Российский судья. – 2016. – № 12. – С. 3–9 (СПС «КонсультантПлюс»).
4. Багмет А.М., Бычков В.В. Основные элементы криминалистической характеристики рейдерства // Уголовное право. – 2010. – № 5. – С. 104–109.
5. Бажанов С.В. Факторы, обуславливающие эффективность прокурорского надзора и судебного контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях экономической направленности // Право и экономика. – 2016. – № 12. – С. 56–60 «СПС «КонсультантПлюс».
6. Бажанов С.В., Воронцов А.А. Участие органов прокуратуры в профилактике преступлений экономической и коррупционной направленности // Российская юстиция. – 2015. – № 11. – С. 2–4 «СПС «КонсультантПлюс».

7. Баркалова Е.В. Криминалистически анализ некоторых способов рейдерских захватов организаций // Криминалистика. – 2012. – № 2 (11). – С. 90–98 (URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_26112005_52849099.pdf (дата обращения: 27.04.2017)).
8. Баркалова Е.В., Валласк Т.Г. Актуальные вопросы использования специальных знаний при решении вопроса о возбуждении уголовного дела об экономических преступлениях // Российский следователь. – 2015. – № 10. – С. 10–14 (СПС «КонсультантПлюс»).
9. Бондарева Г.В., Осяк В.В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа. – Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2016. – 104 с. (URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_26345056_15090463.pdf (дата обращения: 27.04.2017)).
10. Бинда О.А. Операция «захват». Рейдерство XXI в.: юридические и PR-инструменты // Закон. – 2015. – № 5. – С. 102–107 (СПС «КонсультантПлюс»).
11. Гончаров А.В. Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в коммерческих и иных организациях // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 4-2. – С. 129–135 (URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-provedeniya-posleduyuschih-sledstvennyh-deystviy-pri-rassledovanii-zloupotrebleniya-polnomochiyami-subektami> (дата обращения: 27.04.2017)).
12. Григорьева Н.В. Прокурорский надзор: Учебное пособие. 6-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 215 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922> (дата обращения: 27.04.2017)).
13. Григорьева О.В. Применение специальных познаний при раскрытии и расследовании неправомерного захвата собственности путём рейдерства // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: материалы всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2016. – С. 100–103 (URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_28419476_66679513.pdf (дата обращения: 27.04.2017)).
14. Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения: научно-практ. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 183 с. (URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377297> (дата обращения: 27.04.2017)).
15. Клименко Ю.А. Квалификация посредничества в коммерческом подкупе и взяточничестве // Право. Журнал высшей школы экономики. – 2016. № 4. – С. 96–105 (URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_28121334_88391244.pdf (дата обращения: 27.04.2017)).
16. Климович Л.П. Научные основы современной судебной

	экономической экспертизы. Монография. – М.: Проспект, 2013. – 148 с. 17. Коняхин В.П., Асланян Р.Г. Информация как предмет и средство совершения преступлений в сфере экономической деятельности // российский следователь. – 2016. – № 8. – С. 24–27 (СПС «КонсультантПлюс»). 18. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с. (URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528483 (дата обращения: 27.04.2017)). 19. Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика расследования). Монография. 2-е изд., перераб. – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2011. – 288 с. 20. Ласточкина Р.Н. Судебный контроль в уголовном процессе: метод. указания. – Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 36 с. (URL: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100906.pdf (дата обращения: 27.04.2017)). 21. Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений // Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право. – 2010. – Вып. 1. – С. 55–60 (URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525241 (дата обращения: 27.04.2017)). 22. Мельников В.Ю. Судебный контроль в условиях состязательности уголовного процесса // Российский судья. – 2010. – № 8. – С. 8–11. 23. Олимпиев А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 279 с. (URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168 (дата обращения: 27.04.2017)). 24. Пучнин А.В. Особенности расследования экономических преступлений, связанных со служебной деятельностью. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 184 с. 25. Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём: Методические рекомендации. – М.: Следственный комитет Российской Федерации, 2014. – 96 с. 26. Селянина Е.В. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём // Вестник Владимирского юридического института. – 2012. – № 2. – С. 127–131 (URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_17789583_66958291.pdf (дата обращения: 27.04.2017)). 27. Сергеев К.А. Обстановка осуществления криминального рейдерства: криминалистически аспект // Российский следователь. – 2011. – № 22. – С. 6–9. 28. Сергеев К.А. Особенности методик расследования криминального рейдерства в зависимости от формы преступного посягательства //
--	---

	Социум и власть. – 2011. – № 4. – С. 89–91 (URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_17682312_51773812.pdf (дата обращения: 27.04.2017)). 29. Серова Е.Б. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о криминальных банкротствах // Криминалист. – 2012. – № 2 (11). – С. 85–90 (URL: http://www.procuror.spb.ru/k1117.html (дата обращения: 27.04.2017)). 30. Суров О.А. Предварительная проверка материалов о злоупотреблении полномочиями в коммерческих и иных организациях при решении вопроса о возбуждении уголовного дела // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2006. – № 5. – С. 337–343. 31. Хорошев Я.Е. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и передачу взятки // Законность. – 2014. – № 9. – С. 7–9 (СПС «КонсультантПлюс»). 32. Худина Т.Ф. Проблемы применения уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за злоупотребление полномочиями // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2012. – № 4 (36). – С. 131–135. 33. Шапиро Л.Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. – № 4 (111). – С. 209–214 (URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_26684119_71175668.pdf (дата обращения: 27.04.2017)). 34. Шаталов А.С. Криминалистическое обеспечение – важнейший элемент организации расследования преступлений, совершённых с целью незаконного корпоративного захвата // Журнал высшей школы экономики. Право. – 2011. – № 1. – С. 65 – 72. (URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-obespechenie-vazhneyshiy-element-organizatsii-rassledovaniya-prestupleniy-sovershennyh-s-tselyu-nezakonnogo (дата обращения: 27.04.2017)). Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // СПС «КонсультантПлюс». 2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 03.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ № 60-ФЗ от 03.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. ФЗ №27-ФЗ от 07.03.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
--	--

	розыскной деятельности» (в ред. ФЗ № 374-ФЗ от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. ФЗ № 471-ФЗ от 28.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 8. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)» // СПС «КонсультантПлюс». 9. Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утверждённая приказами МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (в ред. от 22.09.2009) // СПС «КонсультантПлюс». 10. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утверждённая приказами 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 // СПС «КонсультантПлюс». 11. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // СПС «КонсультантПлюс». 12. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс». 13. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС «КонсультантПлюс». 14. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // СПС «КонсультантПлюс». 15. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс». 16. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 1. Верховный Суд РФ – http://www.vsrp.ru/ 2. Высший Арбитражный Суд РФ – http://www.arbitr.ru/ 3. Конституционный Суд РФ – http://www.ksrf.ru/ 4. Европейский суд по правам человека – http://www.espch.ru/
--	---

	5. Министерство внутренних дел РФ – http://www.mvd.ru/ 6. Министерство юстиции РФ – http://www.minjust.ru/ 7. Федеральная служба безопасности РФ – http://www.fsb.ru/ 8. Генеральная прокуратура РФ – http://genproc.gov.ru/ 9. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru 10. Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информации» – http://publication.pravo.gov.ru 11. КиберЛенинка – http://cyberleninka.ru 12. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 13. Электронная библиотечная система – http://znanium.com <i>Для освоения данной дисциплины требуются следующие инструментальные и программные средства:</i> - лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором; - лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007; - канал связи с Интернетом.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости обучающихся	«мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.
Форма промежуточной аттестации	Зачет.