

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС  
Юридический факультет  
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

**УТВЕРЖДЕНА**

учёным советом  
Волгоградского института управления –  
филиала РАНХиГС  
Протокол №2 от «23» сентября 2021 г.

**ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ**

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

---

*(наименование образовательной программы)*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

Б1.В.ДВ. 05. 02 Расследование служебных преступлений

---

*(индекс и наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)*

по направлению подготовки (специальности)

40.04.01 Юриспруденция

---

*(код и наименование направления подготовки (специальности))*

магистр

---

квалификация

очная/заочная

---

*форма(ы) обучения*

Год набора - 2022

Волгоград, 2021 г.

к.ю.н., доцент  
кафедры уголовного  
права, уголовного процесса и  
криминалистики

\_\_\_\_\_  
(ученое звание, ученая степень, должность)

**Автор–составитель:**

Винниченко Александр  
Сергеевич.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой  
уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики,  
к. ю. н., профессор

\_\_\_\_\_Глебов Василий Герасимович

РПД Б1.В.ДВ.05.02 «Расследование служебных преступлений» одобрена на заседании  
кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики.  
Протокол от «31» августа 2021 г. № 1

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы</b>	
1.1. Осваиваемые компетенции.....	4
1.2. Результаты обучения.....	4
<b>2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....</b>	<b>5</b>
<b>3.Содержание и структура дисциплины .....</b>	
3.1. Структура дисциплины.....	5
3.2. Содержание дисциплины.....	8
<b>4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.....</b>	<b>11</b>
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.....	11
4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.....	13
<b>5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине.....</b>	<b>19</b>
5.1. Методы проведения экзамена.....	19
5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации.....	19
<b>6. Методические материалы по освоению дисциплины.....</b>	<b>22</b>
<b>7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.....</b>	<b>24</b>
7.1. Основная литература.....	24
7.2. Дополнительная литература.....	25
7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация.....	27
7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы.....	28
7.5. Иные источники.....	28
<b>8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....</b>	<b>30</b>

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

**1.1. Осваиваемые компетенции**

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Расследование служебных преступлений» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа (компонентов)<sup>1</sup>:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс - 1	способность организовывать и осуществлять производство предварительного расследования преступлений	ПКс -1.3.6	Формирование комплекса знаний по отдельным частным криминалистическим методикам расследования преступлений против собственности, приобретение студентами теоретических и практических знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений, совершаемых против собственности
ПКс - 2	Способность осуществлять криминалистическую деятельность, связанную с проведением следственных и иных процессуальных действий (сопровождением производства предварительного расследования)	ПКс-2.2.4	Углубление и развитие обучающимися имеющихся знаний, умений и навыков, обеспечивающих восприятие, анализ и реализацию управленческих инноваций в профессиональной деятельности при осуществлении научно-исследовательской работы по темам, связанным с уголовно-процессуальной, криминалистически значимой, судебно-

<sup>1</sup> Код и наименование этапа (компонента) освоения компетенции разработчик ООП ВО определяет самостоятельно

			экспертной и оперативно-розыскной деятельностью
--	--	--	---

## 1.2. Результаты обучения

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта) /трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<p>Для разработки рабочей программы учтены требования к профессиональным стандартам «Специалист по операциям с недвижимостью» (код 09.003), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2019 года № 611н; «Специалист в области медиации (медиатор)» (код 07.001), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 1041н; «Специалист по конкурентному праву» (код 09.002), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 октября 2019 года № 625н; Основ законодательства Российской Федерации о нотариате №4462-1 от 11 февраля 1993 года; Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года; Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года и др.</p>	ПКс -1.3.6	<p>На уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обладает знаниями базовых понятий по изученным дисциплинам, с использованием которых осуществляется противодействие преступлениям против собственности, а также общих положений, относящихся к основным направлениям уголовно-правовой политики по противодействию преступлениям против собственности</li> </ul> <p>На уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приводит примеры общих положений, относящихся к основным направлениям уголовно-правовой политики по противодействию коррупционным преступлениям;</li> </ul> <p>На уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Исследует основным направлениям уголовно-правовой политики по противодействию коррупционным преступлениям;</li> </ul>
	ПКс-2.2.4	<p>На уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определяет понятие, сущность, криминалистическую характеристику служебных преступлений</li> </ul> <p>На уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Использует инновационные технологии в расследовании преступлений при осуществлении уголовно-процессуальной, криминалистически значимой, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности.</li> </ul> <p>На уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перечисляет обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовных дел о злоупотреблениях должностными</li> </ul>

		полномочиями; - Перечисляет особенности возбуждения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями.
--	--	---

## 2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Расследование служебных преступлений» относится к дисциплинам по выбору М2.В.ДВ.5 вариативной части учебного плана.

Данная учебная дисциплина осваивается по очной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре, общая трудоемкость 72 часа (2 ЗЕТ); по заочной форме обучения на 2 курсе на 3 сессии.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области криминалистики, уголовного права, уголовного процесса.

Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Расследование служебных преступлений» могут быть полезны при изучении таких дисциплин, как: Б1.В.ДВ.06.01 «Расследование преступлений коррупционной направленности», Б1.В.ДВ.06.02 «Расследование преступлений против собственности», Б1.В.ДВ.08.01 «Расследование преступлений против личности».

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 24 часа (по видам учебных занятий: 2 часа лекций, 22 часа практических занятий) и на самостоятельную работу обучающихся – 48 часов.

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 20 часов (по видам учебных занятий: 2 часа лекций, 18 часов практических занятий) на самостоятельную работу обучающихся – 48 часов, на контроль – 4 часа. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

## 3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

### 3.1. Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ЭО, ДОТ*	ПЗ/ЭО, ДОТ*	КСР		
<b>Очная форма обучения</b>								
Тема 1	Криминалистическая характеристика служебных преступлений	17	1		4		12	Опрос, реферат
Тема 2	Расследование взяточничества	19	1		6		12	Опрос, реферат
Тема 3	Расследование злоупотребления должностными	18			6		12	Опрос, реферат

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости, промежуточно й аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ*	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР		
	полномочиями							
Тема 4	Расследование нецелевого расходования бюджетных средств	18			6		12	<i>Опрос, тестирован ие, реферат</i>
Промежуточная аттестация								зачет
<b>Всего:</b>		<b>72</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>22</b>		<b>48</b>	
<i>Заочная форма обучения</i>								
Тема 1	Криминалистическая характеристика служебных преступлений	18	1		4	1	12	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 2	Расследование взяточничества	18	1		4	1	12	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 3	Расследование злоупотребления должностными полномочиями	19	-	-	6	1	12	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 4	Расследование нецелевого расходования бюджетных средств	17			4	1	12	<i>Опрос, реферат, тестирован ие</i>
Промежуточная аттестация								зачет
<b>Всего:</b>		<b>72</b>	<b>2</b>		<b>18</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	

Самостоятельная работа (СР) по изучению дисциплины осуществляется с применением ДОТ. Доступ к ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю/учетной записи предоставляется обучающемуся деканатом.

### 3.2 Содержание дисциплины (модуля)

#### Тема 1. Криминалистическая характеристика служебных преступлений.

Криминалистическое, уголовно-правовое и криминологическое понятие служебных преступлений. Соотношение понятий «коррупция» и «взяточничество». Понятие, сущность, криминалистическая характеристика служебных преступлений.

#### Тема 2. Расследование взяточничества.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Способы подготовки, совершения и сокрытия взяточничества. Предмет взяточничества. Обстановка взяточничества. Личность взяткодателя и взяткополучателя. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовных дел о взяточничестве. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве. Выявление признаков взяточничества. Особенности производства доследственной проверки. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Организация и проведение тактических операций («задержание с поличным», «меченая взятка»). Осмотр места происшествия и его особенности. Особенности допроса свидетелей. Тактика допроса взяткодателей и взяткополучателей. Обыск и выемка по уголовным делам о взяточничестве. Особенности использования специальных знаний при расследовании взяточничества. Типичные следственные ситуации на последующем и заключительном этапах расследования взяточничества. Следственные действия, проводимые на последующем этапе расследования. Особенности расследования взяточничества в структурах государственного аппарата. Особенности расследования взяточничества сотрудников правоохранительных органов.

### **Тема 3. Расследование злоупотребления должностными полномочиями.**

Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями: понятие и структура. Способы подготовки, совершения и сокрытия злоупотреблений должностными полномочиями и их классификация. Особенности возбуждения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности производства следственных действий. Осмотр места происшествия и его особенности. Особенности допроса свидетелей. Тактика допроса подозреваемого. Обыск и выемка. Особенности использования специальных знаний при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями. Особенности организации и планирования расследования преступлений данного вида. Проблема преодоления противодействия расследованию. Следственные действия, проводимые на последующих этапах расследования.

### **Тема 4. Расследование нецелевого расходования бюджетных средств.**

Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств. Правовое регулирование расходования бюджетных средств. Порядок проведения конкурсов и торгов. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств. Особенности организации и планирования расследований преступлений данного вида. Проблема преодоления противодействия расследованию нецелевого расходования бюджетных средств. Особенности тактики производства отдельных следственных действий. Проблема получения и анализа финансовой, отчетной и банковской документации. Порядок назначения и производства ревизий в государственных и муниципальных органах и предприятиях. Организация взаимодействия со специалистом-бухгалтером. Подготовка, назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы. Формирование системы доказательств по уголовному делу с использованием параллельных схем. Типичные ситуации первоначального этапа расследования нецелевого расходования бюджетных средств. Особенности производства следственных действий.

Неотъемлемым элементом учебного процесса является **самостоятельная работа студента**. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной

подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение практических заданий, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий, выполнение которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов, предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».

На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 «Расследование служебных преступлений» выносятся следующие темы:

№ п/п	Тема	Вопросы, выносимые на СРС	Очная форма	Заочная форма
1	2	3	4	5
1.	Тема 1. Криминалистическая характеристика служебных преступлений	Криминалистическое, уголовно-правовое и криминологическое понятие служебных преступлений. История коррупции. Виды коррупции - общая характеристика. Причины коррупции. Негативные последствия коррупции. Понятие, сущность, криминалистическая характеристика служебных преступлений.	<i>Опрос, реферат</i>	<i>Опрос, реферат</i>
2.	Тема 2. Расследование взяточничества	Криминалистическая характеристика взяточничества: понятие и структура. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве. Выявление признаков взяточничества. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Организация и проведение тактических операций («задержание с поличным», «меченая взятка»). Особенности допроса свидетелей. Тактика допроса взяткодателей и взяткополучателей. Обыск и	<i>Опрос, реферат</i>	<i>Опрос, реферат</i>

		<p>выемка по уголовным делам о взяточничестве. Особенности использования специальных знаний при расследовании взяточничества. Особенности расследования взяточничества в структурах государственного аппарата. Особенности расследования взяточничества сотрудников правоохранительных органов.</p>		
3.	<p>Тема 3. Расследование злоупотребления должностными полномочиями</p>	<p>Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями: понятие и структура. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовных дел о злоупотреблениях должностными полномочиями. Особенности возбуждения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности производства следственных действий.</p>	<p><i>Опрос, реферат</i></p>	<p><i>Опрос, реферат</i></p>
4.	<p>Тема 4. Расследование нецелевого расходования бюджетных средств</p>	<p>Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств. Правовое регулирование расходования бюджетных средств. Порядок проведения конкурсов и торгов. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств. Особенности организации и планирования</p>	<p><i>Опрос, реферат</i></p>	<p><i>Опрос, реферат</i></p>

	<p>расследований преступлений данного вида.</p> <p>Проблема преодоления противодействия расследованию нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>Особенности тактики производства отдельных следственных действий.</p> <p>Проблема получения и анализа финансовой, отчетной и банковской документации.</p> <p>Порядок назначения и производства ревизий в государственных и муниципальных органах и предприятиях. Организация взаимодействия со специалистом-бухгалтером.</p> <p>Подготовка, назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы.</p> <p>Формирование системы доказательств по уголовному делу с использованием параллельных схем.</p> <p>Типичные ситуации первоначального этапа расследования нецелевого расходования бюджетных средств.</p> <p>Особенности производства следственных действий.</p>		
--	---	--	--

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

##### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Расследование служебных преступлений» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- опросы по вынесенным на обсуждение вопросам;
- при проведении занятий лекционного типа: проверка конспектов лекций;
- решение ситуационных задач;
- тест;
- при проведении практических занятий (см. нижеследующую таблицу):

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
<b>Очная форма</b>		
Тема 1	Криминалистическая характеристика служебных преступлений.	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 2	Расследование взяточничества	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 3	Расследование злоупотребления должностными полномочиями	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 4	Расследование нецелевого расходования бюджетных средств	<i>Опрос, реферат</i>
<b>Заочная форма</b>		
Тема 1	Криминалистическая характеристика служебных преступлений.	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 2	Расследование взяточничества	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 3	Расследование злоупотребления должностными полномочиями	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 4	Расследование нецелевого расходования бюджетных средств	<i>Опрос, реферат, тестирование</i>

Промежуточная аттестация проводится в форме **зачета** методом устного опроса по перечню примерных вопросов.

К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомится с рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при решении задач в течение семестра.

#### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс заданий, выполнение которых предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов, предлагаемых в п. 7 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».

Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном носителе. Предложенные задания оформляются в форме рефератов, решения задач, схем (таблиц) и т.п.

#### **Типовые оценочные материалы по теме 1. Криминалистическая характеристика служебных преступлений.**

##### **Вопросы для устного опроса:**

- 1.Криминалистическое, уголовно-правовое и криминологическое понятие служебных преступлений.
2. Виды коррупции: общая характеристика. Причины коррупции.
3. Понятие, сущность, криминалистическая характеристика служебных преступлений.

*Вопрос для дискуссии:* Что представляют собой новые причины коррупции?

*Темы рефератов:*

1. Коррупция как социально-правовое явление.
2. Механизм коррупционного поведения и факторы его детерминирующие.
3. Антикоррупционная социальная профилактика.

## **Типовые оценочные материалы по теме 2. Расследование взяточничества**

### **Вопросы для устного опроса:**

1. Криминалистическая характеристика взяточничества: понятие и структура.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве. Выявление признаков взяточничества.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.
4. Организация и проведение тактических операций («задержание с поличным», «меченая взятка»).
5. Особенности допроса свидетелей. Тактика допроса взяточдателей и взяточполучателей.
6. Обыск и выемка по уголовным делам о взяточничестве.

*Темы рефератов:*

1. Антикоррупционные меры безопасности в законодательстве Российской Федерации и зарубежных странах.
2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.
3. Социально-экономические причины существования коррупции в правоохранительных органах.
4. Антикоррупционная система мер и механизмов служебной деятельности работников правоохранительных органов.
5. Международные обязательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
6. Выявление и анализ коррупциогенных факторов в служебной деятельности служащих правоохранительных органов.
7. Уголовная ответственность за получение взятки .
8. Уголовная ответственность за дачу взятки .
9. Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве .

## **Типовые оценочные материалы по теме 3. Расследование злоупотребления должностными полномочиями**

### **Вопросы для устного опроса:**

1. Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями: понятие и структура.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.
4. Особенности производства следственных действий.

*Темы рефератов:*

1. Коррупция и организованная преступность.
2. Общая характеристика уголовной ответственности за коррупционные преступления.
3. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
4. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

**Типовые оценочные материалы по теме 4. Расследование нецелевого расходования бюджетных средств**

**Вопросы для устного опроса:**

1. Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств.
2. Правовое регулирование расходования бюджетных средств. Порядок проведения конкурсов и торгов.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.
4. Особенности организации и планирования расследований преступлений данного вида.
5. Проблема преодоления противодействия расследованию нецелевого расходования бюджетных средств.

*Темы рефератов:*

1. Оперативно-розыскные и криминалистические меры борьбы с коррупционной преступностью.
2. Виктимологическая профилактика коррупционной преступности.
3. Общая характеристика правового положения государственного служащего.
4. Общая характеристика правового положения муниципального служащего.
5. Запреты и ограничения как элементы правового статуса государственных и муниципальных служащих

**Тесты по дисциплине (см. Приложение 1)**

**Шкала оценивания**

**Устный опрос**

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной

	деятельности
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике.

### Проверка решения задач

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке задач во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке задач является демонстрация основных теоретических и практических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При оценивании результатов решения задач используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся приводит правильное решение задачи, подробно аргументирует свое решение, хорошо знает теоретические аспекты решения задачи, ссылается на норму закона
89% - 75%	Учащийся приводит правильное решение задачи, достаточно аргументирует свое решение, показывает определенное знание теоретических аспектов решения задачи, ссылается на норму закона
74% - 60%	Учащийся приводит частично правильное решение задачи, недостаточно аргументирует свое решение, показывает определенное знание теоретических аспектов решения задачи
менее 60%	Учащийся приводит неправильное решение задачи, отсутствует знание теоретических аспектов решения задачи

### Проверка реферата

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При проверке реферата следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции

### Тестирование

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при тестировании во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\% ,$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;  
 В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;  
 О – общее количество вопросов в тесте.

## 5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

### 5.1 Методы проведения промежуточной аттестации

**Зачет проводится с применением следующих методов:** метод устного опроса по вопросам из перечня примерных вопросов или по результатам итогового тестирования из п.5.2.

### 5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный /ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс -1.3.6	Обладает знаниями базовых понятий по изученным дисциплинам, с использованием которых осуществляется противодействие коррупционным преступлениям, а также общих положений, относящихся к основным направлениям уголовно-правовой политики по противодействию коррупционным преступлениям	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дает определения базовым понятиям по изученным дисциплинам, с использованием которых осуществляется противодействие коррупционным преступлениям;</li> <li>- Приводит примеры общих положений, относящихся к основным направлениям уголовно-правовой политики по противодействию коррупционным преступлениям;</li> <li>- Исследует основные направления уголовно-правовой политики по противодействию коррупционным преступлениям;</li> </ul>
ПКс-2.2.4	Использует инновационные технологии в расследовании преступлений при осуществлении уголовно-процессуальной, криминалистически значимой, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности  Определяет понятие, сущность, криминалистическую характеристику служебных преступлений	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дает определение криминалистической характеристики нецелевого расходования бюджетных средств.</li> <li>- Указывает правовое регулирование расходования бюджетных средств. Порядок проведения конкурсов и торгов.</li> <li>- Определяет особенности организации и планирования расследования нецелевого расходования бюджетных средств</li> <li>- Дает определение криминалистической характеристики злоупотребления должностными полномочиями.</li> <li>- Характеризует особенности возбуждения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями.</li> </ul>

	<p>Перечисляет обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовных дел о злоупотреблениях должностными полномочиями;</p> <p>Перечисляет особенности возбуждения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями;</p>	<p>- Оценивает проблемы преодоления противодействия расследованию нецелевого расходования бюджетных средств</p> <p>- Выделяет особенности организации и планирования расследования преступлений против правосудия, совершенных должностными лицами</p> <p>- Устанавливает порядок возбуждения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности судей и работников правоохранительных органов</p>
--	--	---

### Типовые оценочные средства

#### Вопросы к зачету по дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 «Расследование служебных преступлений»

- 1.Криминалистическое, уголовно-правовое и криминологическое понятие коррупции
2. Виды коррупции: общая характеристика.
3. Причины коррупции и ее негативные последствия.
4. Понятие, сущность, криминалистическая классификация коррупционных преступлений.
5. Криминалистическая характеристика взяточничества: понятие и структура.
6. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве. Выявление признаков взяточничества.
7. Типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества.
8. Организация и проведение тактических операций при расследовании взяточничества («задержание с поличным», «меченая взятка»).
9. Особенности допроса свидетелей по делам о взяточничестве.
- 10.Тактика допроса взяткодателей и взяткополучателей.
- 11.Обыск и выемка по уголовным делам о взяточничестве.
- 12.Особенности использования специальных знаний при расследовании взяточничества.
- 13.Особенности расследования взяточничества в структурах государственного аппарата.
- 14.Особенности расследования взяточничества сотрудников правоохранительных органов.
- 15.Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями: понятие и структура.
- 16.Особенности возбуждения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями.
- 17.Типичные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями.
- 18.Особенности производства обыска и выемки по уголовным делам о злоупотреблении должностными полномочиями.
- 19.Особенности допроса свидетелей по уголовным делам о злоупотреблении должностными полномочиями.

20. Особенности допроса подозреваемых, обвиняемых по уголовным делам о злоупотреблении должностными полномочиями.
21. Особенности использования специальных знаний при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями.
22. Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств.
23. Правовое регулирование расходования бюджетных средств. Порядок проведения конкурсов и торгов.
24. Особенности организации и планирования расследования нецелевого расходования бюджетных средств.
25. Проблема преодоления противодействия расследованию нецелевого расходования бюджетных средств.
26. Порядок назначения и производства ревизий в государственных и муниципальных органах и предприятиях.
27. Подготовка, назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.
28. Типичные ситуации первоначального этапа расследования нецелевого расходования бюджетных средств.
29. Особенности производства следственных действий при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.
30. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: криминалистическая характеристика.
31. Признаки незаконного участия в предпринимательской деятельности. Проверка первичной информации. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности.
32. Первоначальный этап расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности: типичные ситуации, основные пути их разрешения.
33. Организация и приемы допроса различных категорий свидетелей по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
34. Проведение опознания субъектов незаконного участия в предпринимательской деятельности.
35. Производство выемок, обысков, следственных осмотров по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
36. Организация и особенности допроса подозреваемых в условиях различных следственных ситуаций по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
37. Криминалистическая характеристика преступлений против правосудия, совершенных должностными лицами.
38. Особенности организации и планирования расследования преступлений против правосудия, совершенных должностными лицами.
39. Особый порядок возбуждения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности судей и работников правоохранительных органов.
40. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях против правосудия.

### **Шкала оценивания**

При оценивании результатов обучения используется следующая шкала оценок:

100% - 90% (отлично)	Этапы формирования компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических задач.
89% - 75% (хорошо)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.
74% - 60% (удовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.
менее 60% (неудовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о структуре и содержании балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся в Волгоградском институте управления – филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Утверждено Ученым советом ВИУ РАНХиГС от 29.06.2021 г., Протокол №11).

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине представлены в приложении 1.

## **6. Методические материалы по освоению дисциплины**

### **Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины**

#### **Структура времени, необходимого на изучение дисциплины**

Форма изучения дисциплины	Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в учебной программе	40
Решение задач, практических упражнений и ситуационных примеров	40
Изучение тем, выносимых на самостоятельное решение	20

Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и права, уголовного права и процесса, владеют основными методами изучения предметов. Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработки докладов, сообщений, в т. ч. с использованием мультимедийных средств, либо при выполнении практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.

### **Методические рекомендации по написанию рефератов**

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой обучающегося. Тему реферата обучающийся выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: Титульный лист, Содержание, Введение, Основная часть, Заключение, Список литературы, Приложения (при необходимости).

Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. По обеим сторонам страницы оставляются поля размером 3 мм слева и 15 мм справа. Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.

### **Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию**

Практическое (*семинарское*) занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение обучающимися теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя. Основной целью практического занятия является проверка глубины понимания обучающимся изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у обучающегося. На практических занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы, которые наиболее трудно усваиваются обучающимися. При этом готовиться к практическому занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературой вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии обучающийся проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и

внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

### **Рекомендации по изучению методических материалов**

Методические материалы по дисциплине позволяют обучающемуся оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к зачету/экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать зачет/экзамен. В разделе, содержащем учебно-методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине, словарь основных терминов дисциплины.

### **Методические рекомендации по выполнению контрольных работ**

#### **1. Цели и задачи контрольной работы.**

Контрольная работа – одна из форм контроля уровня знаний студента и ориентирования его в вопросах, ограниченных объемом учебной тематики.

Цели контрольной работы:

- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов;
- проверить степень усвоения одной темы или вопроса;
- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора необходимой литературы, самостоятельной обработки, обобщения и краткого, систематизированного изложения материала.

Анализ литературы по проблеме предполагает:

- сравнение выделенных авторами понятий, классификаций и их оснований;
- сравнение общих концепций, основных идей, точек зрения на отдельные вопросы;
- анализ аргументации сделанных выводов (теоретическая, экспериментальная апробация в практике), убедительности, доказательности, достаточности аргументации;
- систематизацию основных идей по излагаемой проблеме;
- собственное понимание проблемы, либо указать с какими точками зрения согласен студент и почему.

#### **2. Структура контрольной работы**

- Титульный лист. На титульном листе должны быть приведены следующие сведения: наименование учебного заведения, факультета, кафедры, где выполнена контрольная работа; дисциплина, тема; Ф.И.О. студента, специальность, курс, номер группы и номер варианта (определяется по порядковому номеру в списке учебного журнала группы); место и год выполнения работы.

#### **3. Методика выполнения контрольной работы**

Выполнение контрольной работы представляет собой определенную последовательность логически связанных действий, нарушение которой существенно снижает результативность работы.

Основные этапы выполнения контрольной работы:

а) Уяснение содержания темы и целевых установок. На основе этого можно наметить главные вопросы, подлежащие рассмотрению, и их краткое содержание.

б) Подбор литературы по теме. При подборе литературы целесообразно руководствоваться следующими критериями:

- полнота охвата материала по теме. Не следует ограничиваться одним или двумя источниками, поскольку полноценная контрольная работа должна отражать не только широкий круг фактов, но и различные (порой противоположные) мнения по тому или иному вопросу;

- научный уровень издания. При выборе литературы следует отдавать предпочтение научным изданиям или учебным пособиям для вузов и избегать обращения к популярным и научно-популярным брошюрам;

- новизна материала. Как правило, при наличии выбора можно использовать более поздние по времени издания, поскольку они содержат предшествующий опыт изучения проблемы. Для современной оценки исторических событий необходима литература последних пяти лет изданий.

#### 4. Предварительное изучение литературы и составление плана.

##### 1. Составление черновика контрольной работы.

Из отобранных источников извлекаются сведения, цитаты, идеи, которые автор предполагает включить в текст работы. Обязательно указывается библиографическое описание литературы. Рекомендуются описание литературы производить в процессе ее отбора, чтобы избежать повторного обращения к источнику.

##### 2. Работа над текстом.

Во введении необходимо отразить актуальность темы, дать общую характеристику изучения темы, сформулировать цели и задачи. В основной части представляется анализ современной литературы по теме работы. В том случае, когда контрольная работа предполагает проведение экспериментального исследования, целесообразно выделить теоретической и эмпирической частей. Так, в эмпирической части следует определить задачи, методику и базу исследования, описать критерии обработки и анализа материала. При изложении результатов эмпирического исследования надо привести не только статистические данные в виде таблиц, но и описать словесные и эмоциональные реакции испытуемых (используя протоколы наблюдений, экспериментов), характеризующие поведение испытуемых во время исследования. Полученные количественные показатели желательно также проиллюстрировать графиками и диаграммами. Эмпирическую часть завершают выводы и психолого-педагогические рекомендации. В заключении необходимо подвести итог, сделать выводы, кратко оценить степень достижения цели и задач.

При написании контрольных работ необходимо использование достаточного количества учебной и методической литературы (не менее 15 источников). Обязательно наличие сносок в тексте (шрифт Times New Roman 12 кегль), оформленных согласно требованиям ГОСТа. Объем контрольной работы – 15-20 страниц машинописного текста без учета титульного листа и списка использованной литературы (он должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ). Шрифт Times New Roman 14 кегль, интервал – 1,5. Выравнивание – по ширине.

#### **Рекомендации по самостоятельной работе студентов**

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа обучающегося. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются творческие способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания представляются на проверку в печатном виде.

### **Рекомендации по работе с литературой**

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на рекомендуемую основную и дополнительную литературу. Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным.

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться правила – записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понятна. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы. Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой дисциплины.

Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является **конспектирование первоисточников.**

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об основных положениях, выводах, надо стараться отличить в тексте основное от второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа, главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от многого: от сосредоточенности обучающегося, от техники чтения, от настойчивости, от яркости воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей и в конкретно рассматриваемой проблеме.

Результатом первоначального чтения должен быть простой **план текста и четкое представление о неясных местах**, отмеченных в книге. После предварительного ознакомления, при повторном чтении следует **выделить основные мысли автора** и их развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы

окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: **план, тезисы, конспект.**

План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись прочитанного в виде тезисов – значить выявить и записать опорные мысли текста. Разница между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей работы: план – о чем?; тезисы – о чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?

Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого подробного плана.

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы собственные утверждения, размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает та или иная часть конспекта.

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части конспекта, подчеркивая **заголовки**. Следует помнить о назначении красной строки, стремиться к четкой графике записей – уступами, колонками. Излагать главные мысли автора и их систему аргументов – необходимо преимущественно своими словами, перерабатывая таким образом информацию, - так происходит уяснение ее сути. Мысль, фразы, понятия в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но текст оригинала свертывается, и студент, отработывая логическое мышление, учится выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того, делая записи своими словами, обобщая, студент учится письменной речи.

Знание общей стратегии чтения, техники составления планов и тезисов определяет и технологию конспектирования.

- Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные места, незнакомые термины и определения. **Выписать на поля** значение отмеченных понятий.

- При первом чтении текста необходимо составить его **простой план**, последовательный перечень основных мыслей автора.

- При повторном чтении текста выделять **систему доказательств** основных положений работы автора.

- Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее отмеченных мест и их краткой последовательной записи.

- При конспектировании нужно стремиться **выразить мысль автора своими словами**, это помогает более глубокому усвоению текста.

- В рамках работы над первоисточником важен умелый **отбор цитат**. Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать необходимо те суждения, на которые впоследствии возможно ссылка как на авторитетное изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной странице листа. Обратная сторона листа может быть использована для дополнений, необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы

следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении на семинаре обучающийся может пользоваться своим конспектом для цитирования первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.

В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, обучающиеся с учетом рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют свои конспекты.

### ***Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации***

К сдаче зачета по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов при текущей аттестации. При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе и продолжает знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических навыков при решении заданий в течение семестра.

## **7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"**

### **7.1 Основная литература.**

1. Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы расследования : учебное пособие для вузов / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06913-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516417> .

2. Боровских, Р. Н. Должностные преступления : учебное пособие для вузов / Р. Н. Боровских, А. В. Чумаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 131 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14621-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520219> .

3. 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, 2023. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516769> .

### **7.2. Дополнительная литература.**

1. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510439>

2. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00189-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511560>

3. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11035-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510534>

4. Егоров, Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 617 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16185-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/530577>

5. Жеребцов, А. Н. Административное расследование правонарушений в области дорожного движения : учебное пособие для вузов / А. Н. Жеребцов, А. Н. Булгаков, Н. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12986-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519212> .

### 7.3 Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.08.2014, в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 28.04.2023) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2023) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы: Указ Президента РФ от 16 августа 2021г. №478 [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации (вместе с "Положением о Следственном комитете Российской Федерации"): Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 12.12.2022) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам» (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 №22 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

#### 7.4 Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - <http://www.gov.ru/>
2. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - <http://vsrf.ru/>, <http://www.supcourt.ru/>
3. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ - <http://www.cdep.ru/>
4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - <http://genproc.gov.ru/>
5. Официальный сайт Следственного комитета РФ - <http://sledcom.ru/>
6. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - <http://minjust.ru/>
7. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - <https://mvd.ru/>
8. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - <http://www.fsb.ru/>
9. Официальный сайт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков - <http://www.fskn.gov.ru/>
10. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ - <http://www.customs.ru/>
11. Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru/>
12. Официальный сайт Волгоградского областного суда - <http://oblsud.vol.sudrf.ru/>
13. Официальный сайт арбитражного суда Волгоградской области - <http://www.volgograd.arbitr.ru/>
14. Официальный сайт Управления Судебного департамента в Волгоградской области - <http://usd.vol.sudrf.ru/>
15. Официальный сайт прокуратуры Волгоградской области - <http://volgoprocc.ru/>
16. Официальный сайт Следственного управления СК РФ по Волгоградской области - <http://volgograd.sledcom.ru/>
17. Официальный сайт Управления Минюста России по Волгоградской области - <http://to34.minjust.ru/ru>
18. Официальный сайт Главного управления МВД России по Волгоградской области - <https://34.mvd.ru/>
19. Официальный сайт Управления ФСБ России по Волгоградской области - <http://www.volgograd.fsb.ru/>
20. Официальный сайт Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской области - <http://34.fskn.gov.ru/>
21. Общероссийский правовой портал «Юридическая Россия» - <http://law.edu.ru/>
22. СПС «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/>
23. СПС «Гарант» <http://www.garant.ru/>
24. Электронная Библиотека . - URL <http://elibrary.rsl.ru/>
25. Российское Государственная библиотека . - <http://www.rsl.ru/>
26. Электронно-библиотечная система «Лань». - <http://e.lanbook.com/>
27. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - <http://www.urait.ru/>).

#### 7.5 Иные источники

1. Д.И. Аминов [и др.] Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.— 319 с. ЮНИТИ-ДАНА 2015  
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34464.html>.

2. Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: моногр. ЮНИТИ-ДАНА 2012 Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8772>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в Российской Федерации. Административно-правовые аспекты [Электронный ресурс]: моногр. ЭБС IPRbooks 2012 Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9004>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Криминалистика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2018. — 362 с. <https://biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE/kriminalistika-v-2-ch-chast-1>.
5. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2018. — 246 с. <https://biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1>.
6. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., пер. и доп. — М., 2018. — 230 с. <https://biblio-online.ru/book/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2>.
7. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., пер. и доп. — М., 2018. — 391 с. <https://biblio-online.ru/book/F43A451C-46B8-4BA8-B743-647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3>.
8. Служебные преступления: вопросы теории и практики применения: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (17 мая 2018 года г. Хабаровск) («Юрист», 2018) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Войтович А.П. Завышение показателей оперативно-служебной деятельности путем фальсификации документов первичного учета («Законность», 2017, №10) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Кичигин Н.В., Голодnev Е.Н. Реализация дознавателем воинской части полномочий при обнаружении признаков преступлений: теоретические и практические аспекты («Право в Вооруженных Силах», 2018, №5) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Голубовский В.Ю., Кунц Е.В. Врачебные преступления: проблемы привлечения к уголовной ответственности и их расследование («Российский следователь». 2018, №11) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография (4-е издание, переработанное и дополненное) («Норма», «Инфра-М», 2018) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

## **8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций);

- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Универсальная библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:

- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья;

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие технические средства для приема-передачи учебной информации в доступных формах;

- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованные рабочие места;

- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС  
Юридический факультет  
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

**УТВЕРЖДЕНА**

учёным советом  
Волгоградского института управления –  
филиала РАНХиГС  
Протокол №2 от «23» сентября 2021 г.

**ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ**

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

---

*(наименование образовательной программы)*

**ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Б1.В.ДВ. 05. 02 Расследование служебных преступлений

---

*(индекс и наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)*

по направлению подготовки (специальности)

40.04.01 Юриспруденция

---

*(код и наименование направления подготовки (специальности))*

магистр

---

квалификация

очная/заочная

---

*форма(ы) обучения*

Год набора - 2022

**Вопросы для тестирования:**

1. Сущность коррупции заключается в:

- а) некомпетентности должностного лица
- б) преступной деятельности, заключающейся в использовании должностными лицами доверенных им прав и возможностей в целях противоправного удовлетворения личных потребностей
- в) нарушении морально-этических норм поведения
- г) использовании должностного положения для морального и материального удовлетворения
- д) деструктивном факторе в системе отношений в обществе
- ж) б, в, г, д

2. Виды преступлений, относящихся к коррупционной деятельности:

- а) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
- б) получение взятки
- в) коммерческий подкуп
- г) дача взятки
- д) злоупотребление должностными полномочиями
- е) мошенничество
- ж) хищение имущества
- з) б, в, г,

3. Функции коррупции в обществе:

- а) б, г, д, е
- б) отражает неэффективность действия механизма управления
- в) показывает степень демократических преобразований
- г) указывает на наличие болезненного состояния общества
- д) является показателем эффективности социально-экономического развития общества и государства
- е) оказывает влияние на общественные ценности, мораль

4. Опасность коррупции отражается на:

- а) снижение уровня национальной безопасности
- б) расширение спектра государственных и общественных интересов
- в) использование криминальными структурами для проникновения во власть
- г) снижение авторитета со стороны общества к органам власти
- д) усиление доверия населения к принимаемым решениям органами управления
- е) а, в, г
- ж) б, д, е

5. Почвой для роста коррупции служат:

- а) несовершенство налогообложения
- б) инфляция
- в) широкая возможность ведомственного и локального нормотворчества

- г) отсутствие общественного контроля за государственными служащими
- д) наличие правовых возможностей замещения уголовной ответственности в административное правонарушение
- е) а,в,г,д

6. По масштабам распространения коррупции делается вывод об:

- а) уровне развития науки, техники
- б) вероятности политических рисков
- в) сформированности среднего класса
- г) наличие значительной доли экономических рисков
- д) эффективности деятельности правовой системы
- е) степени развития гражданского общества
- ж) б,г,д,е
- з) а,в,е

7. Наиболее подверженными коррупции являются следующие виды деятельности:

- а) прием в общеобразовательные школы
- б) проведение конкурсов на получение государственных заказов
- в) формирование избирательных списков
- г) контроль за безопасностью дорожного движения
- д) регистрация предпринимательской деятельности
- е) таможенное оформление товара
- ж) а,в,д
- з) б,г,е

8. Характерные формы коррупции в системе государственной службы:

- а) учреждение коммерческих структур за счет финансов и кредитов, предназначенных на государственные нужды
- б) разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну
- в) незаконное участие в предпринимательской деятельности
- г) лоббирование, принятие соответствующих контрактов, позволяющих получать преимущества определенным лицам
- д) регистрация незаконных сделок с землей
- е) а,в,г,д
- ж) б,в,

9. Последствия коррупции:

- а) ускорение осуществления стоящих перед государством и обществом задач по социально-экономическому развитию
- б) снижение доверия к органам государственной власти
- в) снижение уровня жизни населения
- г) необоснованное распределение бюджетных средств
- д) ухудшение инвестиционного климата в экономике
- е) б,в,г,д
- ж) улучшение уровня жизни населения
- з) а,ж,е

10. Направления антикоррупционной политики:

- а) создание специальной службы по борьбе с коррупционной деятельностью
- б) повышение меры наказания за коррупционные действия
- в) наличие конкурсных процедур для замещения должностей государственных служащих
- г) организация борьбы с коррупцией на всех уровнях власти

- д) сужение условий и обстоятельств, благоприятствующих осуществлению коррупции
- е) влияние на мотивы коррупционных проявлений
- ж) б,г,д,е
- з) а,в,е

11. Этапы расследования преступлений коррупционной направленности:

- а) этап возбуждения уголовного дела предварительный
- б) первоначальный
- в) последующий этап
- г) все ответы правильные

12. Виды следственных ситуаций, складывающихся при расследовании преступлений коррупционной направленности:

- а) конфликтная ситуация
- б) следственная ситуация на момент возбуждения уголовного дела
- в) ситуация острого соперничества
- г) ситуация психологической несовместимости

13. Что из перечисленного не относится к источникам криминалистической методики:

- а) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, предмет и пределы доказывания по уголовным делам
- б) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
- в) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений судебной медицины, психологии и т.д.
- г) личный опыт выявления, расследования и предотвращения преступлений

14. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической характеристики преступлений:

- а) механизм формирования умысла и мотивов преступления
- б) предмет преступного посягательства
- в) способ совершения преступления
- г) личность преступника и потерпевшего

15. Виды следственных ситуаций, складывающихся при расследовании по делу в целом:

- а) конфликтная ситуация
- б) следственная ситуация на момент возбуждения уголовного дела
- в) ситуация острого соперничества
- г) ситуация психологической несовместимости

16. Наиболее важный признак, характеризующий организованную преступную группу:

- а) подготовка группы к совершению преступлений
- б) совершение группой нескольких преступлений
- в) причинение группой крупного ущерба
- г) наличие в группе лидера
- д) наличие в группе нескольких лиц

17. Задачи криминалистической методики:
- а) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии
  - б) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе предварительной проверки материалов о преступлении
  - в) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию в расследовании научно-технических средств и технических приемов
  - г) создание стройной системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений
18. Данные, указывающие на групповой характер преступления:
- а) следы рук и ног, оставленные разными лицами факты перемещения тяжелых предметов, которые невозможно переместить в одиночку
  - б) количество использованной посуды, остатков пищи и напитков
  - в) след орудия взлома следы рук и ног, оставленные разными лицами след автомашины
  - г) след орудия взлома следы рук и ног, оставленные разными лицами
  - д) факты перемещения тяжелых предметов
  - е) след автомашины след орудия взлома количество использованной посуды, остатков пищи и напитков
19. Судебные экспертизы наиболее характерные при расследовании взяточничества:
- а) трасологическая экспертиза
  - б) дактилоскопическая экспертиза
  - в) почерковедческая экспертиза трасологическая экспертиза
  - г) судебно-медицинская экспертиза
  - д) судебно-медицинская экспертиза дактилоскопическая экспертиза
  - е) автотехническая экспертиза
  - ж) товароведческая экспертиза
20. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования взяточничества:
- а) взяткополучатель, задержан на месте происшествия либо
  - б) сразу после совершения преступления
  - в) факт взятки установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть
  - г) версию о причастности конкретного лица
  - д) все ответы правильные
21. Вывод о необходимости тех или иных действий для достижения целей расследования, основанный на анализе следственной ситуации, называется:
- а) тактической рекомендацией
  - б) тактическим решением
  - в) тактической комбинацией
  - г) тактическим приемом
22. Методы осмотра места происшествия:
- а) концентрический
  - б) одновременный
  - в) фронтальный/линейный
  - г) эксцентрический
  - д) выборочный
  - е) общий

- ж) детальный
- з) все ответы правильные

23. Осмотр места происшествия подразделяется на следующие этапы (укажите в логической последовательности):

- а) подготовительный, рабочий, заключительный
- б) начальный, исследовательский, заключительный
- в) подготовительный, общий, заключительный
- г) подготовительный, статический, заключительный

24. Прием осмотра места происшествия при движении от периферии к центру называется:

- а) фронтальный
- б) концентрический
- в) линейный
- г) эксцентрический

25. Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия:

- а) фотографирование
- б) протоколирование
- в) изготовление копий и слепков следов
- г) вычерчивание планов и схем

26. Целями следственного освидетельствования являются:

- а) установление на теле следов преступления и особых примет
- б) установление тяжести телесных повреждений
- в) установление повреждений одежды
- г) все ответы правильные

27. Классификации допросов:

- а) в зависимости от процессуального положения допрашиваемого
- б) в зависимости от места проведения допроса
- в) в зависимости от очередности допроса
- г) в зависимости от характера используемых на допросе доказательств
- д) в зависимости от состава участников
- е) все ответы правильные

28. Основные приемы допроса в условиях конфликтной ситуации:

- а) стимулирование положительных качеств допрашиваемого
- б) создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя
- в) предъявление доказательств
- г) максимальная детализация и конкретизация показаний допрашиваемого
- д) все ответы правильные

29. Основная цель очной ставки:

- а) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц
- б) получение новых доказательств
- в) проверка имеющихся доказательств
- г) уточнение показаний ранее допрошенных лиц

30. Подготовка к задержанию:

- а) оповещение всех сотрудников органов внутренних дел о готовящемся задержании
- б) подготовка постановления о производстве задержания
- в) оснащение участников задержания, подготовка технических средств
- г) изучение личности задерживаемого
- д) подбор участников, распределение обязанностей, предварительный инструктаж
- е) до прибытия группы захвата обследовать предполагаемое место задержания работниками патрульно-постовой службы
- ж) все ответы правильные

### **Вопросы к зачету по дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 «Расследование служебных преступлений»**

- 1.Криминалистическое, уголовно-правовое и криминологическое понятие коррупции
2. Виды коррупции: общая характеристика.
3. Причины коррупции и ее негативные последствия.
4. Понятие, сущность, криминалистическая классификация коррупционных преступлений.
5. Криминалистическая характеристика взяточничества: понятие и структура.
6. Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве. Выявление признаков взяточничества.
7. Типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества.
8. Организация и проведение тактических операций при расследовании взяточничества («задержание с поличным», «меченая взятка»).
9. Особенности допроса свидетелей по делам о взяточничестве.
- 10.Тактика допроса взяткодателей и взяткополучателей.
- 11.Обыск и выемка по уголовным делам о взяточничестве.
- 12.Особенности использования специальных знаний при расследовании взяточничества.
- 13.Особенности расследования взяточничества в структурах государственного аппарата.
- 14.Особенности расследования взяточничества сотрудников правоохранительных органов.
- 15.Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями: понятие и структура.
- 16.Особенности возбуждения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями.
- 17.Типичные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями.
- 18.Особенности производства обыска и выемки по уголовным делам о злоупотреблении должностными полномочиями.
- 19.Особенности допроса свидетелей по уголовным делам о злоупотреблении должностными полномочиями.
- 20.Особенности допроса подозреваемых, обвиняемых по уголовным делам о злоупотреблении должностными полномочиями.
- 21.Особенности использования специальных знаний при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями.
- 22.Криминалистическая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств.

23. Правовое регулирование расходования бюджетных средств. Порядок проведения конкурсов и торгов.
24. Особенности организации и планирования расследования нецелевого расходования бюджетных средств.
25. Проблема преодоления противодействия расследованию нецелевого расходования бюджетных средств.
26. Порядок назначения и производства ревизий в государственных и муниципальных органах и предприятиях.
27. Подготовка, назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.
28. Типичные ситуации первоначального этапа расследования нецелевого расходования бюджетных средств.
29. Особенности производства следственных действий при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств.
30. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: криминалистическая характеристика.
31. Признаки незаконного участия в предпринимательской деятельности. Проверка первичной информации. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности.
32. Первоначальный этап расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности: типичные ситуации, основные пути их разрешения.
33. Организация и приемы допроса различных категорий свидетелей по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
34. Проведение опознания субъектов незаконного участия в предпринимательской деятельности.
35. Производство выемок, обысков, следственных осмотров по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
36. Организация и особенности допроса подозреваемых в условиях различных следственных ситуаций по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
37. Криминалистическая характеристика преступлений против правосудия, совершенных должностными лицами.
38. Особенности организации и планирования расследования преступлений против правосудия, совершенных должностными лицами.
39. Особый порядок возбуждения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности судей и работников правоохранительных органов.
40. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях против правосудия.