

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 09.06.2026 20:42:16
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.07 Методика расследования должностных преступлений
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
(наименование образовательной программы)

Очная, заочная формы обучения
(форма обучения)

Год набора – 2026

Санкт-Петербург

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Абаканова Вероника Анатольевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права,
доцент

Заведующий кафедрой:

Спицнадель Владимир Борисович, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой уголовного права

Рабочая программа дисциплины Б1.В.07 «Методика расследования
должностных преступлений» одобрена на заседании кафедры уголовного права
СЗИУ РАНХиГС.

протокол № 8 от 22 апреля 2026 года.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

Дисциплина Б1.В.07 «Методика расследования должностных преступлений» обеспечивает формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС (при наличии)	Код компетенции	Наименование Компетенции	Код индикатора достижения компетенций	Наименование индикатора достижения компетенций	Образовательный результат
<p>С</p> <p>Руководство деятельностью структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции</p> <p>С/02.7</p> <p>Обеспечение реализации мер по предупреждению коррупции</p> <p>09.004 Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений (Приказ Минтруда России от 08.08.2022 № 472н)</p>	<p>ПКс ОС -2.</p>	<p>Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в деятельности по обеспечению законности и правопорядка.</p>	<p>ПКс ОС-2.2</p>	<p>ПКс ОС -2.2</p> <p>Применение норм материального и процессуального права при осуществлении деятельности по обеспечению законности и правопорядка</p>	<p>ПКс ОС -2.2 З-1. Знает и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции</p> <p>ПКс ОС -2.2 З-3. Знает Уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции</p> <p>ПКс ОС -2.2 З-4. Знает административно-процессуальное законодательство Российской Федерации</p> <p>ПКс ОС -2.2 У-6. Умеет разрабатывать меры дисциплинарной ответственности работников организации за совершение действий (бездействия), которые привели к коррупционному правонарушению</p> <p>ПКс ОС -2.2 У-10. Умеет разрабатывать предложения по</p>

					повышению профессионального уровня работников структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции
<p>А Организация и осуществление криминалистической деятельности, связанной с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений А/01.7 Криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования (производство предварительного расследования) преступлений</p> <p>09.001 Следователь-криминалист (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 года N 183н) (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2020 N 59295)</p>	ПКс ОС-4	Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	ПКс ОС-4.2	Осуществляет правоприменительную деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и административных правонарушений	<p>ПКс ОС-4.2 3-1. Знает круг участников следственного эксперимента</p> <p>3-2. Знает понятие, сущность, виды и задачи проверки показаний на месте</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-3. Знает этапы расследования преступлений и их содержание</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-4. Знает понятие судебных экспертиз</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-5. Знает предметы и объекты судебных экспертиз</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-6. Знает методы судебных экспертиз</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-7. Знает принципы криминалистики</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-8. Знает основные процессуальные и тактические требования к подготовке материалов для криминалистической идентификации</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-9. Знает законодательные основы оформления факта и результатов применения фотографических средств и методов при расследовании преступлений</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-10. Знает признаки</p>

				<p>внешности человека: анатомические, функциональные и сопутствующие</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-11. Знает основные принципы описания внешности</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-12. Знает способы обнаружения следов рук</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-13. Знает виды следов ног и обуви</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-14. Знает формы следов крови</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-15. Знает следы транспортных средств</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-16. Знает основные признаки самодельного и переделанного огнестрельного оружия</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-17. Знает правила осмотра и фиксации огнестрельного оружия</p> <p>ПКс ОС-4.2 3-18. Знает понятие и признаки взрывных устройств</p> <p>ПКс ОС-4.2 У-1. Умеет производить осмотр предметов и документов</p> <p>ПКс ОС-4.2 У-2. Умеет производить фотосъемку с глубинным масштабом</p> <p>ПКс ОС-4.2 У-3. Умеет производить репродукционную фотосъемку</p> <p>ПКс ОС-4.2 У-4.</p>
--	--	--	--	--

					<p>Умеет производить стереоскопическую фотосъемку ПКс ОС-4.2 У-5. Умеет производить макрофотосъемку ПКс ОС-4.2 У-6. Умеет производить микрофотосъемку ПКс ОС-4.2 У-7. Умеет обнаруживать, фиксировать и изымать следы преступления и вещественные доказательства ПКс ОС-4.2 У-8. Умеет применять способы обнаружения, фиксации и изъятия следов применения холодного оружия заключение эксперта, специалиста ПКс ОС-4.2 У-21. Умеет действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности ПКс ОС-4.2 У-22. Умеет квалифицированно толковать нормативные правовые акты ПКс ОС-4.2 У-23. Умеет применять новые знания и навыки на практике</p>
<p>Руководство деятельностью структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции С.01/7 Планирование и</p>	<p>ПКс ОС-6</p>	<p>Способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению</p>	<p>ПКс ОС-6.2</p>	<p>Осуществляет правоприменительную деятельность по выявлению,</p>	<p>ПКс ОС-6.2. Зн.1. Знает Российское и международное законодательство в сфере противодействия коррупции ПКс ОС-6.2 Зн.3. Знает Уголовное,</p>

<p>организация деятельности структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции</p> <p>09.004 Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений (Приказ Минтруда России от 08.08.2022 № 472н)</p>				<p>юридической оценке и пресечению коррупционного поведения</p>	<p>уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. ПКс ОС-6.2 Зн.4. Знает Административное, административно-процессуальное законодательство Российской Федерации ПКс ОС-6.2 У.1. Умеет Планировать и организовывать работы по вверенному направлению деятельности ПКс ОС-6.2 У.3. Умеет Управлять проектами по внедрению современных информационных технологий в сфере предупреждения коррупции. ПКс ОС-6.2 У.4. Умеет Оценивать коррупционные риски в организации</p>
--	--	--	--	---	---

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 зачетные единицы или 144 академических часа.

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате.

Для очной формы обучения трудоемкость контактной работы с преподавателем составляет 27 ч. (из них: лекции – 4 ч., практические занятия – 14 ч., катэк – 9 ч.), самостоятельная работа – 117 ч.

Для заочной формы обучения трудоемкость контактной работы с

преподавателем составляет 12 ч. (из них: лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч.), контроль – 4 ч., самостоятельная работа – 128 ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.07 «Методика расследования должностных преступлений» изучается в третьем семестре на втором курсе по очной форме обучения и в ходе летней и зимней сессии второго курса по заочной форме обучения. При изучении дисциплины студенты опираются на знания, приобретенные в ходе преподавания следующих дисциплин: «История возникновения, развития и актуальные проблемы УИП Российской Федерации», «Судебный контроль в уголовном судопроизводстве», «Политическая криминология».

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час										Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий							Самостоятельная работа				
			Период теоретического обучения					Период промежуточной аттестации (сессия)						
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Кат.тэк	Контроль	СРкр		СРэк
Л	ВЛ	ЛР	ПЗ											
Тема 1	Общие положения методики расследования должностных преступлений	20	1			2							17	О, Д
Тема 2	Основные положения методики расследования злоупотребления должностным и полномочиям	19	1			2							16	О, СЗ

	и												
Тема 3	Основные положения методики расследования превышения должностных полномочий или присвоения полномочий должностного лица	19				2						17	О, Д
Тема 4	Основные положения методики расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности	19				2						17	Т
Тема 5	Основные положения методики расследования халатности	20	1			2						17	О, Д
Тема 6	Основные положения методики расследования служебного подлога	20	1			2						17	О, Т
Тема 7	Основные	18				2						16	СЗ

	положения методики расследования взяточничества													
Промежуточная аттестация	9									9				зачет с оценкой
Итого за курс	144	4				14				9			117	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий								Самостоятельная работа				
			Период теоретического обучения						Период промежуточной аттестации (сессия)						
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Кат.тэк	Контроль	СРкр	СРэк		СР
Л	ВЛ	ЛР	ПЗ												
Тема 1	Общие положения методики расследования должностных преступлений	21	1				1							19	О, Д
Тема 2	Основные положения методики расследования	20	1				1							18	О, СЗ

	я злоупотребле ния должностным и полномочиям и													
Тема 3	Основные положения методики расследовани я превышения должностных полномочий или присвоения полномочий должностного лица	19				1							18	О, Д
Тема 4	Основные положения методики расследовани я незаконного участия в предпринимат ельской деятельности	19				1							18	Т
Тема 5	Основные положения методики расследовани я халатности	20				1							19	О, Д
Тема 6	Основные	20	1			1							18	О,Т

	положения методики расследования служебного подлога												
Тема 7	Основные положения методики расследования взяточничества	21	1			2						18	СЗ
Промежуточная аттестация		4							4				зачет с оценкой
Итого за курс		144	4			8			4			128	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.

СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

Т – тестирование.

О – опрос

Д – доклад

СЗ – ситуационные задачи.

В процессе обучения применяются следующие интерактивные формы: лекция-диалог, работа в малых группах.

При необходимости все темы могут быть освоены с применением ЭО и ДОТ с контролем в системе электронного обучения Академии.

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Общие положения методики расследования должностных преступлений. ПКс ОС-2.2, ПКс ОС-4.2., ПКс ОС-6.2.

Понятие, сущность и источники методики расследования, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, ее связь с другими разделами науки криминалистики. Значение криминалистической методики расследования должностных преступлений.

Структура криминалистической методики. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики должностных преступлений. Элементы криминалистической характеристики (способ преступления, субъект посягательства, предмет, обстановка, мотив). Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Особенности организации расследования должностных преступлений. Использование ситуационного подхода в организации при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. Использование программно-целевого метода и факторного анализа в методике расследования должностных преступлений. Программы расследования преступлений. Особенности подготовки и проведения следственных действий. Организация профилактической деятельности при расследовании преступлений.

Тема 2. Основные положения методики расследования злоупотребления должностными полномочиями. ПКс ОС-2.2, ПКс ОС-4.2., ПКс ОС-6.2.

Криминалистическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями. Особенности возбуждения уголовных дел при злоупотреблении должностными полномочиями. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам такого рода. Типичные ситуации начала расследования и действия следователя.

Особенности организации расследования злоупотребления должностными полномочиями. Особенности тактики последующих следственных действий.

Тема 3. Основные положения методики расследования превышения должностных полномочий или присвоения полномочий должностного лица. ПКс ОС-2.2, ПКс ОС-4.2., ПКс ОС-6.2.

Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий или присвоения полномочий должностного лица. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Особенности возбуждения уголовных дел по превышению должностных полномочий или присвоению полномочий должностного лица. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам такого рода.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программы расследования.

Тема 4. Основные положения методики расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности. ПКс ОС-2.2, ПКс ОС-4.2., ПКс ОС-6.2.

Криминалистическая характеристика незаконного участия в предпринимательской деятельности. Особенности возбуждения уголовных дел при незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Типичные следственные ситуации начала расследования и действия следователя.

Тема 5. Основные положения методики расследования халатности. ПКс ОС-2.2, ПКс ОС-4.2., ПКс ОС-6.2.

Криминалистическая характеристика халатности. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Особенности возбуждения уголовных дел при халатности.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о халатности. Типичные следственные ситуации начала расследования и действия следователя.

Особенности организации расследования по делам о халатности.

Тема 6. Основные положения методики расследования служебного подлога. ПКс ОС-2.2, ПКс ОС-4.2., ПКс ОС-6.2.

Криминалистическая характеристика служебного подлога. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о служебном подлоге.

Особенности возбуждения уголовных дел при служебном подлоге.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о служебном подлоге. Типичные следственные ситуации начала расследования и действия следователя.

Тема 7. Основные положения методики расследования взяточничества. ПКс ОС-2.2, ПКс ОС-4.2., ПКс ОС-6.2.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности предмета взятки: взятка-подкуп и взятка-благодарность. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Особенности возбуждения уголовных дел при взяточничестве. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве. Типичные следственные ситуации начала расследования и действия следователя.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

1. Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных.

2. Задание закрытого типа на установление соответствия Профессионально-исследовательские задания.

3. Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных.
4. Задание закрытого типа на установление последовательности.
5. Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора.
6. Задание открытого типа с развернутым ответом.

4.1. Оценочные материалы по дисциплине Б1.В.07 «Методика расследования должностных преступлений» входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа – это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты-ты ответа.	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква

вариантов предложенных		3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление последовательности	Прочитайте текст и установите последовательность	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БАВ или 135).	Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр

Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3. Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для традиционной системы	Для бинарной системы
95-100	Хорошо		A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84			C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64			E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную
--	---	---------------------------------------	--

			аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

Т – тестирование, О – опрос, Д – доклад, СЗ – ситуационные задачи.

Тема 1. Общие положения методики расследования должностных преступлений.

Вопросы для опроса по теме 1.

1. Назовите элементы криминалистической характеристики должностных преступлений.
2. Какие типичные способы совершения должностных преступлений выделяет криминалистика?
3. Что понимается под обстановкой совершения должностного преступления и каково её значение для расследования?
4. Какие данные о личности должностного лица входят в криминалистическую характеристику?
5. Перечислите типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования должностных преступлений.

Темы докладов:

1. Понятие, задачи и источники криминалистической характеристики должностных преступлений.
2. Типичные способы совершения должностных преступлений и их отражение в методике расследования.
3. Личность должностного лица как элемент криминалистической характеристики: типовые данные, мотивы, поведение.
4. Обстановка совершения должностных преступлений (место, время, служебная среда) и её криминалистическое значение.

Тема 2. Основные положения методики расследования злоупотребления должностными полномочиями.

Вопросы для опроса по теме 2.

1. Каковы типичные способы злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)?
2. Чем корыстная заинтересованность отличается от иной личной заинтересованности при злоупотреблении?
3. Какие следственные действия являются неотложными при выявлении факта злоупотребления?

4. Какие документы подлежат первоочередной выемке и осмотру по делам о злоупотреблении?
5. Какие экспертизы назначаются для определения размера ущерба от злоупотребления?

Ситуационные задачи

1. Следователь установил, что главный врач больницы Сидоров использовал бюджетные средства для оплаты фиктивных командировок подчиненных, а деньги перечислялись на счета подставных фирм, откуда обналичивались и передавались Сидорову. Всего ущерб – 1,5 млн руб. Сидоров задержан, но отказывается давать показания.

Вопрос: Какие следственные действия позволят собрать достаточную доказательственную базу?

2. В дежурную часть поступило сообщение от гражданина, что его сын, проходящий военную службу по контракту, был незаконно лишен премии начальником части полковником Новиковым, а деньги (50 000 руб.) присвоены. Проверкой установлено, что Новиков подписал приказ о премировании другого военнослужащего (своего родственника) за счет фонда, предназначенного для всех.

Вопрос: Каковы особенности расследования злоупотребления в военной сфере?

Тема 3. Основные положения методики расследования превышения должностных полномочий или присвоения полномочий должностного лица.

Вопросы для опроса по теме 2.

1. Что такое превышение должностных полномочий с криминалистической точки зрения?
2. Назовите типичные способы превышения полномочий.
3. Какие следственные действия проводятся на первоначальном этапе при поступлении заявления о превышении должностных полномочий?
4. Каковы особенности допроса потерпевшего по делам о превышении должностных полномочий?
6. Какие документы и вещественные доказательства доказывают выход действий за пределы должностных полномочий?

Темы докладов

1. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования по факту превышения должностных полномочий.
2. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании превышения полномочий (осмотр, допрос, выемка документов).
3. Тактика допроса должностного лица, обвиняемого в превышении полномочий: типичные версии защиты и приёмы их опровержения.
4. Роль документальных ревизий и судебно-экономических экспертиз при расследовании превышения должностных полномочий.

Тема 4. Основные положения методики расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Тестовые задания:

1. Какие действия образуют типичные способы совершения незаконного участия в предпринимательской деятельности?

Выберите все варианты ответов.

А. Воздействие должностного лица на хозяйствующие субъекты с целью устранения конкурентов.

Б. Осуществление предпринимательской деятельности через подконтрольную организацию с использованием служебного положения.

В. Публичное выступление должностного лица на экономическом форуме с критикой государственной политики.

Г. Предоставление подконтрольной организации льгот и преимуществ с использованием должностных полномочий.

Д. Создание благотворительного фонда для оказания помощи социально незащищенным слоям населения.

2. Определите правильную последовательность действий следователя при изъятии цифровой информации у подозреваемого должностного лица.

Варианты ответов:

А. Копирование содержимого мобильного телефона и служебного ноутбука.

Б. Осмотр места происшествия (рабочего стола, системного блока, сейфа).

В. Проведение выемки электронных носителей и облачных аккаунтов.

Г. Фиксация времени доступа к файлам, касающимся подконтрольной организации.

Тема 5. Основные положения методики расследования халатности.

Вопросы для опроса по теме 5

1. Какие следственные действия проводятся на месте происшествия при халатности, повлекшей техногенную аварию?

2. Какие документы подлежат выемке для установления должностных обязанностей подозреваемого?

3. Как допрашивать должностное лицо, которое отрицает вину, ссылаясь на объективные препятствия?

4. Какие специалисты привлекаются для осмотра документации при медицинской или строительной халатности?

5. Какие судебные экспертизы назначаются для установления причинной связи между бездействием и последствиями?

Темы докладов

1. Способы совершения халатности и их криминалистическое значение (неисполнение обязанностей, ненадлежащее исполнение).

2. Установление реальной возможности надлежащего исполнения обязанностей как ключевая задача расследования.

3. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования халатности и программы действий следователя.

4. Особенности осмотра места происшествия при расследовании халатности, повлекшей техногенные или экологические последствия.

Тема 6. Основные положения методики расследования служебного подлога

Вопросы для опроса по теме 6

1. Что составляет предмет криминалистической характеристики служебного подлога (ст. 292 УК РФ)?
2. Назовите типичные способы внесения ложных сведений в официальные документы.
3. Каковы особенности осмотра документа, подозреваемого в подлоге?
4. Какие экспертизы наиболее информативны для выявления признаков служебного подлога?
5. Какова тактика допроса должностного лица, обвиняемого во внесении заведомо ложных записей?

Тестовые задания

1. Расположите в правильной логической последовательности этапы доказывания факта служебного подлога.

Варианты для упорядочивания (буквы):

- А. Установление расхождения между содержанием документа и реальными фактами.
 - Б. Доказывание умысла должностного лица на внесение ложных сведений.
 - В. Выявление корыстной или иной личной заинтересованности.
 - Г. Подтверждение, что подлог совершен именно этим должностным лицом.
2. Что относится к специфике обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании служебного подлога?

Выберете все варианты ответов:

- А. Факт внесения в документ заведомо ложных сведений или его подделки.
- Б. Наличие у должностного лица корыстной или иной личной заинтересованности.
- В. Соответствие документа утверждённой форме и реквизитам.
- Г. Причинная связь между подлогом и наступившими вредными последствиями.
- Д. Сведения о семейном положении должностного лица.

Тема 7. Основные положения методики расследования взяточничества

Ситуационные задачи

1. В следственный отдел поступило заявление от предпринимателя Сидорова о том, что начальник районного отдела архитектуры Петров вымогает у него взятку в размере 500 000 рублей за выдачу разрешения на строительство. Сидоров согласился участвовать в оперативном эксперименте. В назначенное время в кабинете Петрова Сидоров передал деньги, помеченные специальным люминесцентным составом. Петров взял конверт и положил в сейф. Через 5 минут сотрудники полиции вошли в кабинет.

Вопрос: Каковы неотложные следственные действия следователя, прибывшего на место, и тактические особенности их производства?

2. В ходе расследования уголовного дела о получении взятки главным врачом больницы Ивановым (он якобы получил 200 000 руб. от представителя фармкомпания за включение лекарств в формуляр) следователь установил, что деньги перечислены безналичным переводом на счет подставной фирмы, принадлежащей жене Иванова. Сам Иванов отрицает причастность, утверждая, что жена занимается бизнесом самостоятельно.

Вопрос: Какие следственные действия и экспертизы необходимо провести для доказывания вины Иванова?

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):
приведены в п. 6.2.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ - 1	100	0,3	30
КТ - 2	100	0,3	30
Итого	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ X Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ-1

Проводится после изучения темы 4 по материалам тем 1-3.

Доклад
Опрос
Решение ситуационных задач

КТ-2

Проводится после изучения темы 7 по материалам тем 5-6.

Тестирование

Доклад

Опрос

Решение ситуационных задач

Для каждой формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ определены критерии оценивания результатов выполнения задания.

1. Критерии оценивания тестирования:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Количество правильных ответов</i>	<i>0</i>	<i>Количество правильных ответов менее 55%</i>
	<i>25</i>	<i>Количество правильных ответов от 55% до 64%</i>
	<i>50</i>	<i>Количество правильных ответов от 65% до 74%</i>
	<i>75</i>	<i>Количество правильных ответов от 75% до 84%</i>
	<i>100</i>	<i>Количество правильных ответов от 85% до 100%</i>
Итого максимально:	100	

2. Критерии оценивания опроса:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Корректность и полнота</i>	<i>0-60</i>	<i>Полное и развернутое изложение, корректность используемой терминологии</i>
<i>Логика изложения и аргументированность</i>	<i>0-40</i>	<i>Чёткая последовательность изложения, обоснованные выводы</i>
Итого максимально:	100	

3. Критерии оценивания СЗ:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
-----------------	-----------------	-------------------

<i>Понимание представленной информации (задачи).</i>	0-25	<i>Наличие всех необходимых данных для решения, самостоятельный поиск недостающей информации при необходимости.</i>
<i>Предложение способа решения проблемы.</i>	0-25	<i>Последовательность этапов решения, отсутствие ошибок в расчётах.</i>
<i>Аргументация способа решения.</i>	0-25	<i>Выбор наиболее рационального способа из нескольких предложенных, обоснование выбора.</i>
<i>Теоретическое обоснование способа решения.</i>	0-25	<i>Наличие ссылок на источники информации.</i>
Итого максимально:	100	

4. Критерии оценивания доклада:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Содержание и раскрытие темы</i>	0-25	<i>Детальное, последовательное описание всех этапов с конкретными примерами</i>
<i>Грамотность изложения и стилистика</i>	0-25	<i>Соблюдены все правила грамматики, орфографии и пунктуации, Единый стиль изложения, точные формулировки, уместное использование терминов, лаконичность</i>
<i>Логика изложения</i>	0-25	<i>Чёткая последовательность изложения, логические связи между частями текста, аргументы подтверждают выводы</i>
<i>Оформление и информационное сопровождение</i>	0-25	<i>Соответствие оформления установленным требованиям, актуальность используемых источников, корректность оформления цитирования</i>
Итого максимально:	100	

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Зачет поводится в устной форме. Обучающийся получает билет с двумя теоретическими вопросами. На выполнение заданий дается 20-30 минут. По завершении подготовки необходимо дать развернутый устный ответ на оба вопроса.

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы следующие формы: устно в ДОТ – в форме обоснованных ответов на задания различного типа; письменно в СДО – в форме письменного решения заданий различного типа; тестирование в СДО.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Примерные вопросы к зачету с оценкой:

1. Понятие и структура методики расследования должностных преступлений.
2. Элементы криминалистической характеристики должностных преступлений.
3. Типичные способы совершения должностных преступлений и их криминалистическое значение для выдвижения версий.
4. Виды следов-отображений и следов-предметов, наиболее характерные для механизма должностного злоупотребления.
5. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования должностных преступлений и алгоритмы действий следователя.
6. Особенности планирования расследования по делам о служебном подлоге.
7. Тактика допроса должностного лица, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.
8. Тактика производства обыска и выемки при расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности.
9. Криминалистическое исследование служебных документов как основной источник доказательств: признаки интеллектуального подлога.
10. Тактика осмотра места происшествия при должностных преступлениях.
11. Особенности назначения и использования судебно-бухгалтерской экспертизы и экспертизы финансово-хозяйственной деятельности при расследовании должностных злоупотреблений.
12. Роль документальной ревизии и аудиторской проверки в формировании доказательственной базы (криминалистические требования к их назначению и оценке).
13. Особенности возбуждения уголовного дела по взяточничеству.
14. Проблемы изъятия и исследования цифровых следов должностных преступлений.
15. Особенности проведения отдельных следственных действий по взяточничеству.

16. Тактика следственного эксперимента по делам о превышении должностных полномочий.
17. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами и контролирующими ведомствами при расследовании коррупционных должностных преступлений.
18. Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий.
19. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования злоупотребления должностными полномочиями
20. Особенности тактики предъявления для опознания должностного лица (в условиях, исключающих визуальный контакт) и служебных документов (по копиям, при отсутствии подлинника).

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

ТИП ЗАДАНИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ		
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. При расследовании превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) основным обстоятельством, подлежащим доказыванию, является: Варианты ответов: А. Наличие у подозреваемого высшего образования. Б. Явный выход действий должностного лица за пределы его полномочий, установленных нормативными правовыми актами. В. Отсутствие корыстной заинтересованности. Г. Малозначительность причинённого вреда. 2. Какая судебная экспертиза чаще всего назначается при расследовании злоупотребления должностными полномочиями, связанного с незаконным расходованием бюджетных средств? Варианты ответов: А. Трасологическая экспертиза. Б. Портретная экспертиза. В. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Г. Экспертиза холодного оружия. 		
Задание закрытого типа на установление соответствия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите соответствие между структурным элементом криминалистической характеристики взяточничества (левый столбец) и его содержанием (правый столбец). <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Способы совершения преступления</td> <td style="width: 50%;">А. Лица, обладающие властными полномочиями, либо лица, выполняющие организационно-</td> </tr> </table>	1. Способы совершения преступления	А. Лица, обладающие властными полномочиями, либо лица, выполняющие организационно-
1. Способы совершения преступления	А. Лица, обладающие властными полномочиями, либо лица, выполняющие организационно-			

	<p>зависимости от задания) вариантов ответа (например, а1 или b3).</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="968 150 1230 277"></td> <td data-bbox="1230 150 1493 277">распорядительные и административно-хозяйственные функции</td> </tr> <tr> <td data-bbox="968 277 1230 584">2. Следы преступления</td> <td data-bbox="1230 277 1493 584">Б. Передача денег, ценностей или оказание услуг имущественного характера за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя; посредничество</td> </tr> <tr> <td data-bbox="968 584 1230 824">3. Личность преступника (субъекта)</td> <td data-bbox="1230 584 1493 824">В. Цифровые данные (переписка в мессенджерах, файлы с отчётами), предметы взятки, черновые записи, свидетельские показания</td> </tr> </table>		распорядительные и административно-хозяйственные функции	2. Следы преступления	Б. Передача денег, ценностей или оказание услуг имущественного характера за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя; посредничество	3. Личность преступника (субъекта)	В. Цифровые данные (переписка в мессенджерах, файлы с отчётами), предметы взятки, черновые записи, свидетельские показания
	распорядительные и административно-хозяйственные функции							
2. Следы преступления	Б. Передача денег, ценностей или оказание услуг имущественного характера за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя; посредничество							
3. Личность преступника (субъекта)	В. Цифровые данные (переписка в мессенджерах, файлы с отчётами), предметы взятки, черновые записи, свидетельские показания							
<p>Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать</p>	<p>2. Соотнесите тип экспертизы, назначаемой при расследовании должностных преступлений (левый столбец), с разрешаемыми ею вопросами. и конкретными примерами (правый столбец).</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="968 1016 1230 1323">1. Почерковедческая экспертиза</td> <td data-bbox="1230 1016 1493 1323">А. Соответствуют ли действия (бездействие) должностного лица установленным регламентам, имеются ли нарушения финансовой дисциплины</td> </tr> <tr> <td data-bbox="968 1323 1230 1630">2. Судебно-бухгалтерская экспертиза</td> <td data-bbox="1230 1323 1493 1630">Б. Имеются ли на документе следы внесения изменений (подчистки, дописки), кому принадлежит подпись в официальном документе</td> </tr> <tr> <td data-bbox="968 1630 1230 1912">3. Технико-криминалистическая экспертиза документов</td> <td data-bbox="1230 1630 1493 1912">В. Имеются ли в действиях лица признаки недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлёкшие существенные нарушения</td> </tr> </table> <p>1. Какие элементы входят в структуру криминалистической характеристики незаконного участия в предпринимательской деятельности? (Выберите все верные варианты.)</p>	1. Почерковедческая экспертиза	А. Соответствуют ли действия (бездействие) должностного лица установленным регламентам, имеются ли нарушения финансовой дисциплины	2. Судебно-бухгалтерская экспертиза	Б. Имеются ли на документе следы внесения изменений (подчистки, дописки), кому принадлежит подпись в официальном документе	3. Технико-криминалистическая экспертиза документов	В. Имеются ли в действиях лица признаки недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлёкшие существенные нарушения
1. Почерковедческая экспертиза	А. Соответствуют ли действия (бездействие) должностного лица установленным регламентам, имеются ли нарушения финансовой дисциплины							
2. Судебно-бухгалтерская экспертиза	Б. Имеются ли на документе следы внесения изменений (подчистки, дописки), кому принадлежит подпись в официальном документе							
3. Технико-криминалистическая экспертиза документов	В. Имеются ли в действиях лица признаки недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлёкшие существенные нарушения							

	<p>предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только буквы выбранного варианта ответа.</p>	<p>Варианты ответов: А. Личность должностного лица и доверенного лица, их цели и мотивы. В. Результаты социологического опроса общественного мнения о деятельности органов власти. В. Типичные способы подготовки, совершения и сокрытия преступления. Г. Предмет преступного посягательства и условия его охраны. Д. Информация о средней заработной плате по отрасли, в которой совершено преступление.</p> <p>2. Кто может быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности»? (Выберите все верные варианты.) Варианты ответов: А. Должностное лицо, лично учредившее коммерческую организацию. Б. Доверенное лицо, управляющее организацией по поручению должностного лица. В. Руководитель государственной корпорации, действующий в пределах своих полномочий. Г. Члены семьи должностного лица, номинально владеющие долями в подконтрольной организации. Д. Сотрудник частного охранного предприятия, обеспечивающий безопасность бизнеса должностного лица.</p>
<p>Задание закрытого типа на установление последовательности</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, abcd).</p>	<p>1. Расположите в правильной логической последовательности этапы анализа собранных доказательств по делу. Варианты для упорядочивания (буквы): А. Сопоставление факта участия должностного лица в управлении подконтрольной организацией с его должностными полномочиями. Б. Выявление конкретных льгот, преимуществ или покровительства, полученных организацией. В. Установление имущественной выгоды должностного лица (доход, доля, активы). Г. Доказывание умысла на незаконное участие в предпринимательской деятельности.</p> <p>2. В какой последовательности следователю целесообразно взаимодействовать с различными органами при расследовании служебного подлога? Варианты для упорядочивания (буквы): 1. А. Получение справок из налоговой инспекции о движении средств по подложным документам. 2. Б. Направление поручения в орган дознания для установления свидетелей.</p>

		<p>3. В. Запрос в вышестоящее ведомство о подлинности бланков и печатей.</p> <p>4. Г. Консультация со специалистом в области делопроизводства.</p>
<p>Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать один верный ответ.</p> <p>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.</p> <p>5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).</p>	<p>1. Какая тактическая особенность характерна для допроса взяточполучателя, отрицающего свою вину, при наличии косвенных доказательств (превышение доходов над расходами, связи с предпринимателями)? Ответ обоснуйте. <i>Варианты ответов:</i></p> <p>А. Проведение очной ставки со взяткодателем сразу же.</p> <p>Б. Предъявление доказательств в порядке нарастающей силы от слабых к сильным.</p> <p>В. Использование метода «рефлексивного управления» — внушение неизбежности разоблачения.</p> <p>Г. Длительный непрерывный допрос без перерыва.</p> <p>2. Какое тактическое правило следует соблюдать при допросе должностного лица, подозреваемого в халатности, если оно отрицает свою вину, ссылаясь на объективные препятствия? Ответ обоснуйте. <i>Варианты ответов:</i></p> <p>1. Провести очную ставку с каждым свидетелем обвинения.</p> <p>2. Детально выяснить, какие конкретные меры были приняты для преодоления препятствий.</p> <p>3. Немедленно предъявить заключение экспертизы о возможности надлежащего исполнения.</p> <p>4. Прекратить допрос и назначить полиграф.</p>
<p>Задание открытого типа с развернутым ответом</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.</p> <p>2. Продумать логику и полноту ответа.</p> <p>3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.</p>	<p>1. Поступило заявление от коммерческой организации о том, что начальник отдела госзакупок под угрозой срыва контракта потребовал перечислить 2 млн рублей на счет подконтрольной ему фирмы-однодневки. Задание: Постройте следственные версии: а) об основном событии (состав преступления); б) о возможной самооговоре или ложном доносе. Для каждой версии укажите обстоятельства, подлежащие доказыванию.</p> <p>2. При расследовании злоупотребления полномочиями в государственном учреждении был допрошен главный бухгалтер, который дал показания: «Я не знаю, на какие цели директор тратил деньги с отдельного счета, он говорил, что это на хозяйды».</p>

		<p>Задание: Какие тактические приемы вы примените при допросе этого свидетеля для получения конкретных фактов? Составьте перечень уточняющих вопросов (не менее 5).</p>
--	--	---

7. Методические материалы по освоению дисциплины

Учебным планом для изучения данной дисциплины предусмотрены лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе лекционного занятия студенты ведут конспект лекций, делая записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие положения и выводы, существенные оценки.

Для изучения основных вопросов образовательной программы необходимо работать с рекомендованной преподавателем литературой, а также ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для приобретения навыков активного использования знаний полезно обсуждать плановые и возникающие вопросы, а также решаемые задачи на практических занятиях. Чтобы легче и прочнее усвоить материал следует постоянно использовать конкретные примеры, сравнения из уже полученных областей наук.

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Практические занятия проводятся главным образом по дисциплинам, требующим закрепления навыков решения задач, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести умения применять принципы системного подхода к решению разнообразных задач, определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения разного рода проектов.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с рекомендованной литературой по соответствующей теме. Необходимыми источниками информации являются нормативные правовые акты, которые студенты могут найти в официальных изданиях «Парламентская газета», «Российская газета», «Собрание законодательства Российской Федерации», на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), а также в справочных правовых системах «Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс». Статистические данные можно найти на официальных сайтах МВД России, Генеральной прокуратуры РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ и других государственных органов.

Необходимо помнить, что на семинаре обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю (в том числе по электронной почте). Планируя консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику. Кроме того, ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд методических материалов для быстрого повторения изученных вопросов, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

В ходе самостоятельной работы студентам необходимо разбираться с изучаемым вопросом, используя основную литературу и нормативные правовые акты. Для подготовки докладов к практическим занятиям или для углубления знаний по той или иной теме, целесообразно воспользоваться дополнительной литературой. При подготовке докладов можно воспользоваться Интернет-ресурсами. При этом следует обратить внимание на то, чтобы используемая информация была актуальна и достоверна.

Доклад представляет собой самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Примерные этапы работы над докладом: выбор темы доклада; подбор и изучение основных источников по теме (нормативных правовых актов, монографий, научных статей, справочной литературы, статистических данных, результатов социологических исследований и т.п.; как правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и систематизация информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с результатами исследования.

Доклад должен отражать: знание современного состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное либо практическое значение в настоящее время.

Рекомендуемый объем доклада 5-7 страниц компьютерного (машинописного) текста. Выступление обучающегося с докладом продолжается в течение 5-7 минут. Выступление с докладом должно сопровождаться презентацией. По окончании представления доклада выступающему могут быть заданы вопросы по теме доклада.

Требования к оформлению доклада. Доклад выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А-4. Текст располагается на одной стороне листа. На каждой странице, за исключением титульного листа, должен стоять ее номер. Поля по краям листа должны соответствовать следующим значениям: 30 мм с левой стороны, 10 мм с правой стороны, 20 мм сверху и снизу. Рекомендуется выполнять доклад на компьютере (текстовый редактор Microsoft Word: размер шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный, выравнивание – по ширине, абзац – 1,25) и распечатывать на принтере. Текст доклада обязательно должен содержать постраничные сноски на используемые источники.

Основная цель решения ситуационных задач – повышение учебной мотивации студентов и вовлечение их в профессиональную деятельность. Для решения ситуационных задач необходимо внимательно прочитать задание, повторить материал по соответствующей теме и выполнить задание продемонстрировав творческие способности, теоретические знания и умение аргументированно решать проблему.

При подготовке к тестированию необходимо обратить внимание на основные вопросы лекционных и семинарских занятий, использовать рекомендуемую учебную литературу и нормативные правовые акты.

После изучения базовых тем курса проводится текущий контроль знаний студентов в виде опроса или письменного тестирования. Типовые тесты и задания по темам дисциплины приведены в специальном разделе данной рабочей программы.

Подготовка к текущему и промежуточному контролю предполагает изучение представленных вопросов к зачету, работу над тестами, представленными в данной рабочей программе, выполнение семестровой проектной работы по применению системного подхода и методов системного анализа к выбранной системе.

Работа в малых группах – это одна из самых популярных форм проведения занятий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Цель данной формы проведения занятий: продемонстрировать сходство или различия определенных явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение различных групп участников к одному и тому же вопросу. В ходе этой работы дополнительно решаются следующие задачи: развитие навыков общения и взаимодействия в группе, формирование ценностно-ориентационного единства группы, поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации.

Группа студентов делится на несколько малых групп. Количество групп определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по родственной тематике для обсуждения. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение отведенного времени. Основным этапом – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются суждения, предлагаемые

каждой малой группой по творческому заданию. Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению творческих заданий, и эффективности предложенных путей решения.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы расследования : учебник для вузов / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06913-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/598843> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565025> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Подольная, Н. Н. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности : учебное пособие / Н. Н. Подольная. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 79 с. — ISBN 978-5-4497-3937-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/145645.html> (дата обращения: 08.08.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/145645>

8.2. Дополнительная литература

1. Амиантова, И. С. Противодействие коррупции : учебник для среднего профессионального образования / И. С. Амиантова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 148 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19118-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/588272> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Арестова, Е. Н. Уголовно-процессуальная деятельность полиции : учебник для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15836-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/585251> (дата обращения: 28.05.2026). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Боровских, Р. Н. Должностные преступления : учебник для вузов / Р. Н. Боровских, А. В. Чумаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 131 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14621-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/588870>

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

4. Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе : учебник для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/564508> (дата обращения: 28.05.2026).

5. Егорова, Е. В. Доказательства и доказывание в судебной практике по уголовным делам : практическое пособие / Е. В. Егорова, Д. А. Бурька. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 315 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05733-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563943>

6. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 с. - 978-5-238-02688-6. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81639.html>

7. Окутина, Н. Н. Предупреждение коррупционной преступности : учебник для вузов / Н. Н. Окутина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6213-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/589191> (дата обращения: 28.05.2026).

8. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16419-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/586920> (дата обращения: 28.05.2026).

9. Сверчков, В. В. Преступления против службы в органах власти, организациях, учреждениях : учебник для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18059-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/589498> (дата обращения: 28.05.2026).

10. Уголовное право. Особенная часть: преступления против государственной власти, военной службы, мира и безопасности человечества : учебник для вузов / под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17502-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567547>

8.3. Нормативно-правовые документы

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, иные федеральные законы и подзаконные акты:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
4. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
5. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
6. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».
7. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
9. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
11. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
12. Указ Президента Российской Федерации от 06.10.2025 № 709 "О дополнительных мерах по противодействию коррупции"
13. Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 31.12.2025) "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (вместе с "Положением о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу»
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации».

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»».

8.4. Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен доступ к материалам курса в СДО Академии <http://lms.ranepa.ru>, а также через сайт научной библиотеки к следующим подписным электронным ресурсам:

Русскоязычные ресурсы

- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «ZNANIUM.COM»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «BOOK.RU»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «IPR SMART»

8.5. Иные источники

Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие ресурсы сети Интернет: <http://uristy.ucoz.ru/>; <http://www.garant.ru/>; <http://www.kodeks.ru/>

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

№	Наименование
---	--------------

п/п	
1.	Специализированные залы для проведения лекций, оснащенные персональным компьютером/ноутбуком и мультимедийным проектором
2.	Аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами и персональными компьютерами с выходом в Интернет для проведения практических занятий
3.	«МТС Линк» — российская платформа для онлайн-коммуникаций и совместной работы команд; «Яндекс Телемост» — сервис для видеоконференций от Яндекса; Я-мессенджер
4.	Технические средства обучения: персональные компьютеры; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV; программы для работы с электронными таблицами для обработки, анализа и визуализации данных; соответствующие онлайн-инструменты для построения интеллект-карты и моделей в различных нотациях
5.	Научная библиотека (в т.ч. электронные информационные ресурсы научной библиотеки)
6.	СДО Академии https://lms.ranepa.ru/