

Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Практические занятия посвящены раскрытию проблемных вопросов квалификации, предупреждения и расследования отдельных видов коррупционных преступлений и охватывают объем и содержание тем рабочей программы дисциплины «Квалификация, предупреждение и расследование коррупционных преступлений».¹

Практические занятия проводятся в интерактивной форме - обучение в контексте моделируемой ситуации «кейс-метод» с использованием проблемных задач, в которых обучающемуся предлагается осмыслить, проанализировать реальную профессионально-ориентированную ситуацию и предложить возможные решения данной проблемы и выбрать лучшее из них.

Предусматривается и поощряется также в ходе занятия:

- самостоятельное моделирования обучающимся кейсов по заданной проблеме,
- экспертиза решений кейсов, предложенных другими.

«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

ЗАНЯТИЕ 1

(2 часа)

План занятия:

1. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями.
2. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями.
3. Предупреждение злоупотреблениями должностными полномочиями.

Нормативные правовые акты и судебная практика:

1. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 окт. 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 12.
2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля. 2013 г. № 24 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9.

Список литературы:

1. Башмаков И. С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти.
2. Букаев Н. М., Крюков В. В. Особенности методики расследования и – должностных преступлений коррупционной направленности: монография / Н. М. Букаев, В. В. Крюков. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 176 с.
3. Волженкин Б. В. Служебные преступления. М., 2000.
4. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: изд-во Том. ун-та, 1985.
5. Гармаев Ю. П. Обухов А. А. Квалификация и расследование взяточничества. – М.: Норма, 2009.

¹ Квалификация, предупреждение и расследование коррупционных преступлений: [рабочая программа дисциплины (модуля) по направлению 40.04.01. *Юриспруденция*]/ Ю.П. Гармаев. – Новосибирск: НЮИ (ф) ТГУ, 2019. – 21 с.

6. Гармаев Ю. П. Должностные преступления в таможенных органах / Ю. П. Гармаев. – М.: Юрлитинформ, 2002
7. Гармаев Ю. П. Особенности составления текста обвинения по уголовному делу о коррупционном преступлении //Российский следователь. – 2011. – № 24. – С. 13–16.
8. Яни П. С. Экономические и служебные преступления / П. С. Яни. – М., 1997.

Варианты задач:

Задача № 1

21.03.2014 года в ходе негласной проверки Ответственного по УВД по Н-скому краю изолятора временного содержания про ОВД по К-скому району было обнаружено, что в камере для следственно арестованного гр-на М находилось 5 литров алкогольной продукции, которая входит в перечень запрещенных продуктов питания на территории изолятора временного содержания. В ходе служебной проверки было выяснено, что дежурный изолятора временного содержания младший лейтенант Г. принял передачу с алкогольной продукцией от гр-ки Н. для следственно арестованного М. за денежное вознаграждение в сумме 5 тысяч рублей.

Квалифицируйте данное деяние.

Составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Задача № 2

В ноябре 2013 года в органы МВД по г. Н. поступила оперативная информация о том, что врач-стоматолог А. совместно с иными врачами ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» за денежное вознаграждение незаконно выдает листки нетрудоспособности фактически здоровым гражданам. 28 ноября 2013 года около 18 часов Б, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» обратился к врачу-стоматологу А. с просьбой при отсутствии у него какого-либо заболевания и без фактического прохождения им амбулаторного лечения оформить на его имя листок нетрудоспособности сроком на 9 дней, пояснив, что он проходит стажировку в Министерстве финансов Республики Н. и ему необходим документ, подтверждающий, якобы, уважительную причину его отсутствия по месту прохождения стажировки, на что гр-ка А. согласилась. 30 ноября 2013 года врач-стоматолог А. выдала листок нетрудоспособности за 2000 рублей, и задержана на месте преступления.

Назовите вид данного оперативно-розыскного мероприятия и опишите тактику его проведения (в несекретно части).

Квалифицируйте данное деяние.

Составьте ходатайство о прекращении дела.

Задача № 3

2 мая 2013 года в отдел собственной безопасности МВД республики К. обратилась гр-ка И. с заявлением о том, что директор МОУ школы № 48 г. Н. гр-н С. требует с родителей данной школы денежную сумму в размере 10 тысяч рублей с семьи за «хорошие» аттестаты их детей, мотивируя это нуждами школы.

Квалифицируйте действия директора школы.

Составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Задача № 4

25 июня 2013 года в ходе служебной проверки было обнаружено, что инспектор УИИ № 8 МРУИИ № 2 УФСИН по М-скому краю старший лейтенант внутренней службы Д. отмечает не явившихся на ежемесячную регистрацию условно-осужденных лиц как явившихся, за что получает денежное вознаграждение от родственников либо самих лиц, условно осужденных.

Квалифицируйте действия инспектора.

Составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

ЗАНЯТИЯ 2–4

(6 часов)

План занятия:

1. Квалификация взяточничества и связанных с ним, преступлений.
2. Расследование взяточничества и связанных с ним, преступлений.
3. Предупреждение взяточничества и связанных с ним, преступлений.

Нормативные правовые акты и судебная практика:

1. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 окт. 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 12.
2. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля. 2013 г. № 24 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9.

Список литературы:

1. Башмаков И. С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти.
2. Букаев Н. М., Крюков В. В. Особенности методики расследования и – должностных преступлений коррупционной направленности: монография / Н. М. Букаев, В. В. Крюков. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 176 с.
3. Волженкин Б. В. Служебные преступления. М., 2000.
4. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: изд-во Том. ун-та, 1985.
5. Гармаев Ю. П. Обухов А. А. Квалификация и расследование взяточничества. – М.: Норма, 2009.
6. Гармаев Ю. П. Должностные преступления в таможенных органах / Ю. П. Гармаев. – М.: Юрлитинформ, 2002
7. Гармаев Ю. П. Особенности составления текста обвинения по уголовному делу о коррупционном преступлении //Российский следователь. – 2011. – № 24. – С. 13–16.
8. Яни П. С. Экономические и служебные преступления / П. С. Яни. – М., 1997.

Варианты задач:

Задача № 1

26 июня 2013 г., гр. Ч., который постановлением мирового судьи седьмого судебного участка М-ского района г. Т. от 04 февраля 2013 г. был лишен права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на своей автомашине. Он был остановлен инспектором ДПС МВД по Республике Н капитаном милиции Л. с целью проверки документов. Поскольку Ч. находился в состоянии алкогольного опьянения, для оформления материалов об административном правонарушении и направления на медицинское освидетельствование он был приглашен инспектором Л. в патрульную автомашину УГИБДД МВД. Находясь в данной машине Ч., имея при себе денежные средства в сумме 5 000 рублей, высказал просьбу инспектору Л. не составлять в отношении него протокола о направлении на медицинское освидетельствование, а также протокола об административном правонарушении и не передавать материалы в суд. Получив отказ от Л. в удовлетворении его просьбы, Ч. продолжал настаивать на своем, находясь в указанное время в патрульной автомашине ВАЗ-2112, передал лично Л. денежные средства в сумме 5 000 рублей одной купюрой.

Квалифицируйте действия гр-на Ч.

Составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого с учетом того, что речь не идет о результатах оперативного эксперимента.

Задача № 2

В ходе легендированного оперативного эксперимента 19 мая 2013 года стало известно, что ведущий специалист отдела развития потребительского рынка и торговли администрации К-го округа гр-н П. за плату в семьсот рублей не реагировал должным образом на нарушения общегородских правил благоустройства и предоставлял предпринимателям земельные участки под сезонную торговлю.

Квалифицируйте данное деяние.

Составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Задача № 3

Сотрудниками подразделений по экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБ и ПК) ОВД г. Т. в результате проведения целевых оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты коррупции в ряде ВУЗов республики в период зимней сессии. 10 января 2014 года сотрудниками оперативных подразделений ОВД по г. Т. был задержан один из преподавателей кафедры информатики К-го государственного энергетического университета, который в своем автомобиле получил 51 тысячу рублей за выставление положительных оценок группе студентов за экзамен по предмету «информатика».

Преподаватель М. установил своеобразную таксу за выставление положительных оценок. Так, «3 балла» было оценено в 800 рублей, «4» – 1000 рублей и «5» – 1200 рублей.

При задержании преподаватель попытался скрыться на автомобиле и избавиться от полученных денег и зачетных книжек, оказав сопротивление сотрудникам полиции. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Квалифицируйте данное деяние.

Составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого, придумав один из эпизодов передачи денег за одно из служебных действий.

О единичном преступлении идет речь или о совокупности? Если единичное, то какое? Если совокупность, то какая?

Задача № 4

11 января 2014 года в отдел собственной безопасности ГУВД по Р-скому краю поступило заявление о том, что заместитель начальника Ю-го регионального управления МЧС вымогает взятки у руководителей организаций, занимающихся монтажом и ремонтом оборудования противопожарной безопасности.

Квалифицируйте данное деяние.

Составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Задача № 5

Гр. Р., индивидуальный предприниматель, 20.03.2014 обратился в региональное УФСБ с заявлением, в котором сообщил, что вчера к нему в торговый павильон зашли двое неизвестных мужчин и, представившись сотрудниками отдела ЭБ и ПК УВД, потребовали с него 10 000 рублей в качестве ежемесячной платы за услуги по охране его бизнеса. В противном случае неизвестные пообещали, что у Р. будут серьезные неприятности с правоохранительными органами. Коняев заплатил требуемую сумму.

Какие ОРМ или следственные действия необходимо предпринять для проверки поступившего заявления? В случае их реализации и задержания, подозреваемых с личным, каков порядок представления результатов ОРД для использования в доказывании по уголовному делу?

Задача № 6

15.04.2014 в суд с обвинительным заключением поступило уголовное дело по обвинению гр. Н. по ч. 6 ст. 290 УК РФ и гр-ки М. по ч. 3 ст. 33 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. Н. обвинялся в получении взяток от граждан через посредничество М. На предварительном следствии Н. виновным признавал себя в 4 эпизодах получения взяток через М., в то время как М., признав себя виновной полностью, показала, что она получила от 14 граждан деньги в различных суммах для передачи Н. в виде взяток и все их полностью передала Н.

Определите оптимальную стратегию и тактику государственного обвинителя, в том числе последовательность допроса подсудимых, с учетом возможных вариантов изменения ими показаний, данных на предварительном следствии.

Задача № 7

Иванов, являясь оперуполномоченным отдела ЭБ и ПК РОВД и членом следственной группы по уголовному делу по обвинению Петрова в краже стройматериалов, получил информацию (копии закупочного акта и расходного кассового ордера на имя Сидоровой, показания Петрова) о возможной причастности к краже стройматериалов супругов Сидоровых, решил неправомерно обогатиться. Иванов, угрожая Сидорову привлечением к уголовной ответственности и арестом, потребовал, чтобы тот передал ему 20 000 долларов США в обмен на уничтожение компрометирующих его и его жену материалов. Иванов назначил Сидорову встречу 20.04.2014 г. в 14.00 в парке, недалеко от здания РОВД. При этом он пояснил, что материалы, компрометирующие Сидоровых, он принесет с собой и уничтожит их в присутствии последнего после получения денег.

Накануне назначенной встречи Сидоров обратился в службу собственной безопасности УВД области с заявлением о вымогательстве у него взятки Ивановым.

Квалифицируйте действия Иванова. Какова должна быть тактика задержания и личного обыска Петрова. Какие технические средства должны быть использованы в этом случае.