

**Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби
По специальности " 6В042-Финансовое право»
"Особенности расследования финансовых преступлений»**

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Основные понятия и содержание финансовых преступлений

1. Понятие и содержание финансовых преступлений
2. Общие положения методики расследования финансовых преступлений
3. Виды финансовых преступлений

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

Правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz», 2020г.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. эл.база «adilet.kz», 2020г.

Специальная литература:

Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская ; Под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА (НОРМА–ИНФРА М), 2001. – 990 с.

Тема 2. Общие положения методики расследования финансовых преступлений

1. Особенности финансовых преступлений.
2. Понятие методики расследования финансовых преступлений,
3. Содержание и структура методики расследования финансовых преступлений.

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

Нормативный материал:

Правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz», 2020г.

Арнайы әдебиеттер:

1. **Темірболат Н. С.** Исаев А.А., Тапалова Р.Б. Криминалистикадан оқу тәжірибелік құралы "Қазақ университеті" баспасы 2012.
2. **Яблоков Н.П.** Криминалистическая характеристика финансовых преступлений <https://www.zakon.kz/203652-kriminalisticheskaja-kharakteristika.html>

Тема 3. Методы и тактические средства расследования финансовых преступлений.

1. Понятие тактических средств расследования финансовых преступлений
2. Виды тактических средств расследования финансовых преступлений

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

Нормативный материал:

Правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz», 2020г.

Специальная литература:

1. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская ; Под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА (НОРМА–ИНФРА М), 2001. – 990 с.

Тема 4. Организационно-тактическое обеспечение расследования финансовых преступлений

1. особенности выявления, раскрытия и рассмотрения финансовых преступлений
2. особенности расследования финансовых преступлений

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

Нормативный материал:

Правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz»,2020г.Арнайы әдебиеттер:

1. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская ; Под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА (НОРМА–ИНФРА М), 2001. – 990 с.

Тема 5.Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании финансовых преступлений.

1. Взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании финансовых преступлений

2. Изучение особенностей прав и обязанностей участников уголовного процесса.

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

Нормативный материал:

Литература:

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz»,2020г.

2. Современные технологии криминалистической техники и криминалистической тактики [Текст] : учеб. пособие / П. А. Алмаганбетов, К. Б. Брушковский, Б. А. Шопабаев ; ред. Р. Е. Джансараева; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 394 с.

Тема 6. Применение специальных знаний при расследовании финансовых преступлений.

1. формы использования специальных знаний при расследовании преступлений
2. непроцессуальные формы использования специальных знаний
3. процессуальные формы применения специальных знаний

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

Нормативный материал:

Правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz»,2020г.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.07.07 г.) эл.база «adilet.kz»,2020г.

4. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" с изменениями и дополнениями, внесенными приказами председателя налогового комитета Министерства финансов

Республики Казахстан от 31 декабря 2017 года № 539 "Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления". база «adilet.kz», 2020г.

Тема 7. Современные возможности судебно-экономических экспертиз

1. понятие судебно-экономических экспертиз
2. Виды судебно-экономических экспертиз

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

Нормативный материал:

Правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz», 2020г.
2. О судебно-экспертной деятельности
Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI ЗРК.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 июля 2014 года, эл.база «adilet.kz», 2020г.

Тема 8. Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими органами и использования помощи общественности при расследовании финансовых преступлений

1. организация взаимодействия с государственными контролирующими органами
2. формулирование особенностей использования помощи общества при расследовании финансовых преступлений

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

Нормативный материал:

Правовые акты:

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz», 2020г.
2. Об утверждении Правил взаимодействия органов государственного аудита и финансового контроля Совместное нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 28 ноября 2015 года № 9-НҚ и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 589. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12577.

Тема 9. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

1. обсудите понятие незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
2. судебно-медицинская характеристика незаконного получения кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
4. обстоятельства расследования на начальном этапе расследования и действия следователя.
5. особенности тактики отдельных следственных действий

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz»,2020г.

2. Елюбаев Ж.С "Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31508285&mode=p&page=2

Тема 10. Расследование производства или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

1.криминалистическая характеристика изготовления или продажи поддельных денег или ценных бумаг (подделка денег).

2.обстоятельства, подлежащие выяснению.

3.Особенности возбуждения уголовных дел о контрафактности.

4.типовые условия начального этапа расследования и программа действий следователя.

5. особенности тактики отдельных следственных действий

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz»,2020г.

2. Елюбаев Ж.С "Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31508285&mode=p&page=2

Тема 11. Расследование уклонения от уплаты налогов и (или) сборов от физического лица и организации

1. исследование криминалистических характеристик налоговых преступлений.

2.определение условий, подлежащих установке. проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, отражающих признание преступлений, связанных с нарушением налогового законодательства

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz»,2020г.

2. Елюбаев Ж.С "Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31508285&mode=p&page=2

Тема 12. Расследование преступлений в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем

1.криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере легализации (отмывания) денег и другого имущества, полученных преступным путем.

2.обстоятельства, подлежащие выяснению.

3. Особенности возбуждения уголовных дел.

4.типовые условия начального этапа расследования и действия следователя.

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz»,2020г.

2. Елюбаев Ж.С "Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография.
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31508285&mode=p&page=2

Тема 13. Расследование незаконного получения и раскрытия сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

- 1.криминалистическая характеристика незаконного получения и разрешения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
- 2.обстоятельства, подлежащие выяснению.
- 3.типовые обстоятельства расследования и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий.

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz»,2020г.
2. Елюбаев Ж.С "Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография.
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31508285&mode=p&page=2

Тема 14. Модели расследования коррупционных преступлений

1. раскрытие понятия коррупционных преступлений
2. выявление особенностей расследования коррупционных преступлений.

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz»,2020г.
2. Елюбаев Ж.С "Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография.
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31508285&mode=p&page=2

Тема15. Изучение особенностей расследования преступлений в банковской сфере

1. преступления в банковской сфере и их характеристика.
2. Классификация преступлений в кредитно-банковской сфере

Рекомендуемые нормативные правовые акты и литература

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz»,2020г.
2. Елюбаев Ж.С "Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография.
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31508285&mode=p&page=2