**Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ пәннің оқу-әдістемелік кешені**

**Пән: Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтарын тергеу әдістемесі**

Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтарын тергеу әдістемесі пәні бойынша семинар және зертханалық сабақтарға дайындалу

үшін

**ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ**

**Алматы**

Студент бақылау жұмысын орындамастан бұрын, «Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтарын тергеу әдістемесі» пәні бойынша ұсынылған оқу бағдарламасына сәйкес әдебиеттерді, сондай-ақ қосымша басқа да ғылыми материалдарды оқып зерттеуі қажет.

Ұсынылып отырған тапсырмалар тек қана теориялық білімді талап етіп қана қоймай, сонымен қатар әртүрлі объектілерді (айғақты заттарды, дәлелдерді) іздеп тауып бекіту, алу және зерттеу үшін пайдаланатын криминалистикалық әдістер мен тәсілдерді, оған қажет техникалық құралдарды тәжірибе жүзінде қолдана алуын талап етеді. Сондықтан да жұмыс барысында тәжірибелік біліктігін арттыру үшін студент бар мүмкіншілігін пайдалануы керек.

Сондай-ақ, фотоаппараттың құрылысын, оның тергеу үстінде қолдану міндеттеріне байланысты тәсілдері мен әдістерін жете меңгеруі қажет.

Бақылау жұмысы қолжазба түрінде мектеп, сурет дәптері немесе стандартты ақ қағазға орындалады.

Берілген тапсырма бойынша фотосуреттер 9х5 немесе 10х5 форматымен дайындалады және сурет шарты бойынша қағаз бетіне жапсырылады. Жапсырылған жеке қалташада әрбір түсірілген суреттің негативі қоса тіркеледі. Түсірілген суреттің сапасы, сот-оперативті суретінің талабына сай келуі керек. Тапсырмалар берілген реті бойынша орындалуы керек. Әр жауап алдында тапсырмалар шарты толық түрде көрсетілуі қажет. Бақылау жұмысына берілетін рецензияда, ұсынылған тапсырмаға берілген жауаптың толық орындалу мазмұны және оны орындаудың барлық шартын сақтауы ескеріліп, осының бәріне баға беріледі.

**Семинар (лабораториялық) сабақтарының мазмұны**

**1 семинар сабағы**

Қылмыстардың жекелеген түрлері мен топтарын тергеу әдәстемесінің ұғымы мен міндеттері, пәні және қағидаларын зерделеу

**2 семинар сабағы**

Криминалистикалық әдістеменің құрылымы мен негізгі ұғымдарына сипаттама беру

**3 семинар сабағы**

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың криминалистикалық сипаттамасының түсінігі және тарихи аспектілері, элементтерін талқылау

**4 семинар сабағы**

Криминалистикалық тергеу болжауы және тергеу жоспары түсінігі, өзара байланысы, қағидалары, элементтері және жоспар жасау техникасын зерттеу.

**5 семинар сабағы**

Тергеушінің жедел-іздестіру, анықтау және басқа органдарымен байланысының қылмысты ашудағы маңызына баға беру

**6 семинар сабағы**

Заңсыз кәсіпкерлік, заңсыз банктік қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың криминалистикалық сипаттамасы

**7 семинар сабағы**

Қаржылық пирамаданы құру және оған басшылық ету қылмыстық құқық бұзушылықтары бойынша істі қозғау кезеңіндегі тексеру әрекеттері

**8 семинар сабағы**

Ұйымдасқан қылмыстық топ жасаған монополисттік қызметті тергеу кезіндегі типтік ситуациялар мен тергеудің бастапқы кезеңдері

**9 семинар сабағы**

Экономикалық контрабанда бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтарын тергеу тактикасы

**10 семинар сабағы**

Пара алу қылмыстық құқық бұзушылықтарын тергеу әдістемесі

**11 семинар сабағы**

Пара беру қылмыстық құқық бұзушылықтарын тергеу әдістемесі

**12 семинар сабағы**

Кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу сипатындағы қылмыстық құқық бұзушылықтары бойынша істі қозғау кезеңіндегі тексеру әрекеттері

**13 семинар сабағы**

Қызметтік жалғандық жасау қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша жүргізілетін жеке тергеу әрекеттерінің тактикасы

**14 семинар сабағы**

Лауазымды өкілеттіліктерді теріс пайдалану қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша тергеуді жоспарлау, криминалистикалық болжаулар құру

**15 семинар сабағы**

Рейдерлік қылмыстық құқық бұзушылық әрекеттері бойынша жасалатын типтік ситуациялар және тергеудің алғашқы кезеңдері

**Лабораториялық (семинар) сабақтарына дайындалу бойынша өзіндік жұмысы.**

Семинар – бұл оқытушының жетекшелігімен өткізілетін тәжірибелік сабақ.

Осындай сабақтарда студент көпшілік алдында жария түрде сөз сөйлеуге, баяндама жасауға үйренеді.

Семинар сабақ өткізудің басты шарты – тақырып сұрақтарын қызығушылықпен талқылау, сондықтан студенттердің сабақтарға сапалы дайындалуы өте маңызды болады.

Семинар сабағына дайындалу барысында студент кітапханада ұсынылған әдебиеттермен жұмыс істейді. Семинар дәрістің жай ғана қайталануы болмаса да, алдымен студент дәрістің материалдарын еске салуға тиісті.

Семинар сабағына дайындалу осындай кезектілікте жүзеге асырылады:

1. Семинар жоспарымен танысу, әдебиетті табу;
2. Семинар сұрақтарына оқу әдебиеті бойынша дайындалу;
3. Барлық сұрақтар бойынша жауап берудің кең түрдегі жоспарларын құру;
4. Жауаптардың конспектілерін дайындау.

# ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

**Негізгі:**

1. Жәкішев Е. Криминалистикалық тактика. –Алматы: Жеті жарғы, 2007.- 92 бет.
2. Жәкішев Е.Ғ., Исаев Ә.А., Найманова Г.Х., Тапалова Р.Б., Темірболат Н.С. Криминалистика –Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 396 бет.
3. Практикум по криминалистике Под ред. проф. Н.П. Яблокова. – М.: Издательство БЕК, 2005. – 503 с.
4. Гинзбург А. Я., Поврезнок Г. И., Оганов Н. И., Криминалистика: рекомендации к раскрытию преступлений.- Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 352 с.
5. Гинзбург А. Я., Поврезнюк Г. И., Калинин А. В. Справочник следователя. – Алматы; ТОО Аян Эдет, 2008 г., 400 с.

# Қосымша:

1. Криминалистика: оқулық. – Өңделіп, толықтырылған 2-басылым / Автор- лар ұжымы: К. Аратұлы, Г.М. Атаханова, А.А. Базилова, Л. Бисенғали, С.Ш. Дау- басова, Р.Е. Джансараева, Е.Ғ. Жәкішев, А.А. Исаев, Г.Х. Найманова, Р.Б. Тапалова, Н.С. Темірболат. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 446 б.- 5-16 бб.

2. Аминов, Давид Исаакович Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя. Учебное пособие для студентов вузов / Аминов Давид Исаакович. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 583 c.

3. Багмет, А.М. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / А.М. Багмет. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 992 c.

4. Преступления в сфере экономики : учебник для академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, С. И. Улезько., 2017.

5. Багмет, А.М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / А.М. Багмет. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 117 c..