

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

Юридический факультет

Кафедра таможенного, финансового и экологического права

ПРОГРАММА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Дисциплина: ORFP 3218 Особенности расследования финансовых преступлений

Специальность – «6В04204-Финансовое право»

Курс – 2

Семестр – 3

Кол-во кредитов – 5

Форма обучения: очная

Алматы 2020 г.

Программа составлена д.ю.н., доцентом Г.А.Куаналиевой на основании
основного учебного плана по специальности «6В04204-Финансовое право»

Рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры таможенного,
финансового и экологического права

«___» _____ протокол №___

Заведующий кафедрой _____ Жатканбаева А.Е.

Введение

Освоение программы бакалавриата по направлению «6В04204-Финансовое право» в соответствии с Государственным стандартом обязательного образования Республики Казахстан и академической политикой, изучение дисциплины завершается итоговым экзаменом, который состоит из сдачи экзамена.

К итоговому контролю допускаются только студенты, завершившие учебный процесс по дисциплине в соответствии с учебной программой и программой бакалавриата и набравшие соответствующие баллы в соответствии с рабочими учебными программами бакалавриата.

Экзамен проводится в сроки, указанные в академическом календаре и в расписании экзаменов на странице Универ.

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку, разрешается пересдать итоговый контроль на этот период только после выплаты денежной суммы в количестве кредитов на расчетный счет НАО КазНУ им. аль-Фараби. Студент, получивший неудовлетворительную оценку по результатам экзамена, будет оформлен приказом, для повторного обучения данного предмета. В случае набора студентом 20 баллов на экзамене, он имеет возможность повторно сдать FX, оплатив его сумму на расчетный счет НАО КазНУ им. аль-Фараби. Документы, относящиеся к состоянию здоровья, предоставленные после получения неудовлетворительной оценки, рассматриваться не будут.

Не разрешается пересдавать экзамен для повышения оценки.

Инструкция по сдаче экзамена:

1. Итоговый контроль (экзамен) по дисциплине «Особенности расследования финансовых преступлений» для студентов 2 курса дневного отделения будет проводиться в сервисе на корпоративной платформе Microsoft Teams КазНУ им. аль-Фараби или при технических проблемах внешние ресурсы ZOOM. Процесс сдачи устного экзамена студентом предполагает автоматическое создание экзаменационного билета, на который студенту необходимо ответить устно экзаменационной комиссии. При проведении устного экзамена обязательно осуществляется видеозапись.

2. Продолжительность экзамена: Время на подготовку – решает экзаменатор или экзаменационная комиссия. Время на ответ – решает экзаменатор или экзаменационная комиссия. Рекомендуется 15-20 на ответ на все вопросы билета.

3. Экзаменационные билеты в ИС Univer генерируются автоматически.

4. За 30 минут до начала экзамена ВСЕ студенты группы входят в организованный преподавателем или членами комиссии конференц-зал видеосвязи по указанной в правилах итогового экзамена (отправленной преподавателем/членами комиссии в случае нарушения работы сервиса видеосвязи) ссылке.

5. За 30 минут до начала экзамена проверяют возможность входа в систему Univer.kaznu.kz через любой браузер, но предпочтительно через Google Chrome (в случае утери логина и /или пароля, студенту необходимо обратиться к куратору-эдвайзеру до начала экзамена). После проверки выходят из аккаунта в ожидании приглашения комиссии.

6. При наступлении времени начала экзамена студент, который вызывается комиссией, демонстрирует на камеру свое удостоверение личности (удостоверение или паспорт. Запрещено принимать экзамен по ID-карте). Включает демонстрацию экрана. Заходит в свой аккаунт в ИС Univer, переходит на страницу «Расписание экзаменов», выбирает актуальный экзамен – нажатием на кнопку «Сдать устный экзамен». После перехода по ссылке «Сдать устный экзамен» откроется окно, где студент увидит вопросы своего экзаменационного билета. Студент демонстрирует экран с вопросами билета, зачитывает их вслух. Переводит отображение сервиса ВКС на камеру и готовится к ответу и после подготовки за установленный преподавателем или комиссией период времени отвечает на вопросы билета.

7. Если по техническим причинам (отключение электричества, отключение либо низкая скорость интернета) студент, который уже открыл свой билет, отсутствует на экзамене в режиме онлайн более 10 минут, то его ответ аннулируется. Экзамен переносится на другую дату по согласованию с департаментом по академическим вопросам.

8. Экзаменационная комиссия и преподаватель аттестует участников экзамена. Выставляют баллы в итоговую ведомость в ИС Univer. Время на выставление баллов в аттестационную ведомость за устный экзамен – 48 часов.

Правила проведения экзамена:

Для сдачи экзамена-тестирования студентам необходимо предварительно ознакомиться со всеми требованиями, предъявляемыми к проведению экзамена в устной форме. Все инструкции загружены: https://drive.google.com/file/d/1u_TOKL2MZiJsE3EJluDNNv_68W_Xb4rG/view?usp=sharing

С датой и временем проведения экзамена студенты должны заранее ознакомиться в системе «Универ», в разделе «Расписание экзаменов».

Требования к студентам:

1. Студент должен ознакомиться со всеми инструкциями по сдаче итогового экзамена и Программой итогового экзамена по дисциплине «Особенности расследования финансовых преступлений»
2. Студент перед началом экзамена - должен проверить:
 - интернет соединение на своем рабочем устройстве (компьютер, моноблок, ноутбук, планшет), устройство должно быть обеспечено зарядкой в течение всего времени экзамена;
 - исправность веб-работы камеры и микрофона.

3. Студент должен подготовить рабочее место для сдачи экзамена: отдельная комната (кабинет); помещение должно быть освещенным.
4. Не допускается присутствие посторонних лиц в комнате/кабинете во время прохождения студентом тестирования
5. Форма одежды студента – классическая. Не допускается присутствие на экзамене в домашней одежде или спортивном костюме.
6. За 30 минут до начала экзамена проверяют возможность входа в систему Univer.kaznu.kz через любой браузер, но предпочтительно через Google Chrome (в случае утери логина и/или пароля, студенту необходимо обратиться к куратору-эдвайзеру до начала экзамена)
7. Студенты в начале экзамена по расписанию получают доступ к сгенерированным ИС Univer билетам в своих учетных записях univer.kaznu.kz.
8. Студент не имеет права открывать билет до индивидуального приглашения комиссией для сдачи экзамена только по просьбе комиссии студент заходит в аккаунт в ИС Univer, и открывает свой билет под видеозапись

Политика оценивания:

Критериальное оценивание: оценка результатов обучения в соответствии с дескрипторами, проверка сформированности компетенций (результатов обучения) на промежуточном контроле и экзаменах.

Суммативное оценивание: оценка активности и участия в работе в аудитории; выполнение задания, СРС оценка.

Оценка по буквенной системе	Цифровой эквивалент	Баллы (%- ный показатель)	Оценка по традиционной системе
A	4	95-100	Отлично
A-	3,67	94-90	
B+	3,33	85-89	Хорошо
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	Удовлетворительно
C	2,0	65-69	
C-	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	
D-	1,0	50-54	Неудовлетворительно
FX	0,5	25-49	
F	0	0-24	

«Особенности расследования финансовых преступлений»

Основные темы для подготовки к экзамену:

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

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.

Тема 3. Методы и тактические средства расследования финансовых преступлений.

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

Тема 4. Организационно-тактическое обеспечение расследования финансовых преступлений

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

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.

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

Тема 7. Современные возможности судебно-экономических экспертиз

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

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

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

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

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 признаки преступлений, связанных с нарушением налогового законодательства

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.

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.

Тема 14. Модели расследования коррупционных преступлений

1. Раскрытие понятия коррупционных преступлений
2. Выявление особенностей расследования коррупционных преступлений.

Тема 15. Изучение особенностей расследования преступлений в банковской сфере

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

**При подготовке к экзамену студенту рекомендуется изучить следующие
НПА и литература:**

Правовые акты:

- 1.Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года. эл.база «adilet.kz»,2020ж.
2. Об административных правонарушениях
Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК. эл.база «adilet.kz»,2020ж.
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан
Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. эл.база «adilet.kz»,2020ж.
- 4.Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК.

Специальная литература:

1. Капсалямова С.С. Финансовое право Республики Казахстан: Особенная часть: Учеб. пособие. - Алматы: ТехноЭрудит, 2020. - 321 с.
2. Финансовое право Республики Казахстан: учеб. пособие / под ред. А.Е. Жатканбаевой. - Алматы, 2018. - 270 с.

3. Темірболат Н. С. Исаев А.А., Тапалова Р.Б. Криминалистикада жүзөтәжірибелік құралы "Қазақ университеті" баспасы 2012.- 458 б.

4. 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.

5. Елюбаев Ж.С. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография. - Алматы: 2009. - 208 с.

Интернет-ресурсы:

1. Учебный материал: тезисы лекций, видео-лекции, методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, СРС и т.п., доступные на сайте www.univer.kaznu.kz в разделе УМКД.

2. Нормативные правовые акты в соответствии с темами дисциплины, доступные в правовой базе «Закон».