

КазНУ им. Аль-Фараби учебно-методический комплекс
"Особенности расследование финансовых преступлений"
График выполнения и сдачи заданий СРС

Тема №	Содержание задания	Время и форма сдачи (прием и защита)	Количество баллов
1	<p>1 СРС тема: Общая специфика финансовых преступлений-реферат</p> <p>1. Финансовые преступления: понятие и виды</p> <p>2. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений</p> <p>Литература</p> <p>1.Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. -4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=3732412.</p> <p>2.Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.</p> <p>3.Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3. СПб: Юридический центр Пресс. 2004</p>	<p>Получение задания на 3 недели;</p> <p>3 неделя сдача СРС форма-реферат.</p> <p>При раскрытии темы необходимо : анализировать понятие финансовой преступности и классификация финансовых преступлений</p>	<p>30 баллов.</p> <p>Основы оценки работы: Верность идеи, глубокое изучение материалов, полнота решения, художественное оформление, ораторское искусство.</p>
2	<p>2 СРС тема: Подготовка и производство допроса при расследовании финансовых преступлений</p> <p>1.Понятие, сущность, задачи подготовки и производства допроса</p> <p>2. Приемы допроса</p> <p>3. Особенности допроса потерпевшего и свидетеля</p> <p>4. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого</p> <p>5. Очная ставка как разновидность допроса</p>	<p>Получение задания на 5 неделе;</p> <p>Сдача и защита на 5 неделе; Форма сдачи-реферат</p> <p>При раскрытии темы необходимо : предложить схемы</p>	<p>30 баллов.</p> <p>Основы оценки работы: Верность идеи, глубокое изучение материалов, полнота решения, художественное</p>

	<p>Литература</p> <p>1.Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. -4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=3732412.</p> <p>2.Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.</p> <p>3.Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3. СПб: Юридический центр Пресс. 2004</p>	совершения финансовых преступлений	оформление, ораторское искусство.
3	<p>3 СРС тема: Решение задач и ситуационных кейсов</p> <p>Литература</p> <p>1.Кузьмин А.С.;Сборник задач по криминалистике: пособие для студентоввузов / А.С. Кузьмин; А.М. Хлус. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 160 с. https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/55034/1/Hlus-Kuzmin_Crim-Zadachnik.pdf</p>	Получение задания на 7 неделе; Сдача и защита на 7 неделе; Форма сдачи-решение задач и ситуационных кейсов	30 баллов. Основы оценки работы: Верность идеи, глубокое изучение материалов, полнота решения, художественное оформление, ораторское искусство.
4	<p>4 СРС тема: "Особенности и тактика назначения судебной экспертизы"</p> <p>1. Понятие и виды судебной экспертизы 2.В его подготовке и назначении судебной экспертизе 3. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов</p> <p>НПА и литература:</p>	Получение задания на 9 неделе; Сдача и защита на 9 неделе; Форма сдачи-защита презентации. При раскрытии темы	30 баллов. Основы оценки работы: Верность идеи, глубокое изучение материалов, полнота решения,

	<p>1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК.</p> <p>2. О судебной-экспертной деятельности Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI ЗРК.</p> <p>3. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. -4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=3732412.</p> <p>4. Криминалистика / Под ред. проф. Т.А.Седовой и проф. А.А.Эксархопуло. СПб. 2001.</p> <p>5. Курс криминалистики / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А.Степанова. Т.3. СПб: Юридический центр Пресс. 2004</p>	<p>необходимо : анализировать , сравнивая законодательс тво, регулирующее данное отношение, сравнивать с законодательс твом одного из стран ближнего и дальнего зарубежья, показать особенности.</p>	<p>художествен ное оформление, ораторское искусство.</p>
5	<p>5 СРС тема: Предложить схемы по выявлению финансовых преступлений</p> <p>1. Этапы расследования финансовых преступлений</p> <p>2. Структура методик расследования отдельных видов преступлений (частные методики) схема таблица</p> <p>Литература</p> <p>1. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354</p> <p>2. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под.общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. –Минск: Выш. шк., 2011. –639 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779</p> <p>3. Волынский, А. Ф. Криминалистика</p>	<p>Получение задания на 12 неделе; Сдача и защита на 12 неделе; Форма сдачи-Решение тестовых заданий.</p>	<p>30 баллов. Основы оценки работы: Верность идеи, глубокое изучение материалов, полнота решения, художественное оформление, ораторское искусство.</p>

	<p>[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. -М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. -943 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671</p>		
6	<p>6 СРС тема: Международное сотрудничество по предупреждению финансовых преступлений</p> <p>1. Международное сотрудничество и возвращение похищенных активов. 2. Международное сотрудничество по борьбе с финансовыми преступлениями</p> <p>Литература 1. Кудряшев В. Международно-правовые аспекты поиска и репатриации похищенных активов https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovye-aspekty-poiska-i-repatriatsii-pohischennyh-aktivov</p>	<p>Получение задания на 13 неделе; Сдача и защита на 13 неделе; Форма сдачи-защита презентации. При раскрытии темы необходимо : анализировать , сравнивая законодательство, регулирующее данное отношение, сравнивать с законодательством одного из стран ближнего и дальнего зарубежья, показать особенности.</p>	<p>30 баллов. Основы оценки работы: Верность идеи, глубокое изучение материалов, полнота решения, художественное оформление, ораторское искусство.</p>