

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 – 4

Семестр – 7

Кол-во кредитов – 5

Форма обучения: очная

Алматы 2022 г.

Программа итогового экзамена составлена на основе образовательной программы по специальности "6В04204 Финансовое право" д.ю.н., асс., профессором Г.А.Куаналиевой _____

Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры таможенного, финансового и экологического права

«___» _____ 2022 г., протокол № _____

Заведующий кафедрой д.ю.н., доцент _____ Жатканбаева А.Е.

Введение

Освоение образовательной программы бакалавриата по специальности "6В04204 Финансовое право" в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования РК и академической политикой завершается итоговым контролем, включающим в себя сдачу устного экзамена.

Итоговый экзамен по дисциплине **"Особенности расследования финансовых преступлений"** для студентов 4 курса, очного отделения будет проходить офлайн в устной форме.

К экзаменационно-итоговому контролю допускаются только студенты, набравшие соответствующие баллы в соответствии с учебными программами и рабочими учебными планами бакалавриата, завершившие образовательный процесс по дисциплине. Экзамен проводится в сроки, указанные в Академическом календаре и рабочем учебном плане.

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку, сдача итогового контроля на данном этапе разрешается только с оплатой кредита и повторным обучением. Предусмотрена подача апелляции. Студент, получивший по результатам экзамена неудовлетворительную оценку 25 баллов приказом университета регистрируется на повторное обучение, ФХ сдается повторно. Документы по состоянию здоровья, выданные после получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.

Пересдача экзамена в целях поощрения оценки не допускается.

Экзаменационные вопросы проходят проверку и утверждаются.

Правила проведения экзамена

Форма экзамена - устный. Устный экзамен традиционный – ответы на вопросы. Устный экзамен – обучающийся по расписанию экзаменов связывается с преподавателем либо с представителями экзаменационной комиссии.

Формат экзамена – синхронный. Синхронный формат – обучающийся сдает экзамен в режиме реального времени «здесь и сей час».

Процесс сдачи устного экзамена студентом предполагает автоматическое создание экзаменационного билета, на который студенту необходимо ответить устно экзаменационной комиссии.

Длительность

Время на подготовку – решает экзаменатор или экзаменационная комиссия. Время на ответ – решает экзаменатор или экзаменационная комиссия. Рекомендуются 15-20 на ответ на все вопросы билета.

График ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА экзамен проводится по расписанию, которое заранее должно быть известно студентам и преподавателям. Ответственность несут кафедра и факультет.

Обучающиеся:

Перед началом устного экзамена должны проверить: Обучающийся не имеет права открывать билет до индивидуального приглашения комиссией для сдачи экзамена. Только по просьбе комиссии студент открывает свой билет и готовится к ответу.

По завершению времени, отведенного для подготовки к экзамену, по приглашению комиссии отвечает на поставленные в экзаменационном билете вопросы.

По итогам сдачи экзамена:

1. Экзаменационная комиссия и преподаватель аттестует участников экзамена.

2. 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 студентам необходимо предварительно ознакомиться со всеми требованиями, предъявляемыми к проведению экзамена в устной форме. Все инструкции загружены на главной странице в системе univer.kaznu.kz

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

Политика оценивания:

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

Оценка экзаменационных ответов производится по 100-балльной шкале, с учетом степени полноты ответа обучающегося:

Оценка	Критерии
Отлично	1. Даны правильные и полные ответы на все теоретические вопросы; 2. Полностью решено практическое задание; 3. Материализован грамотно с соблюдением логической последовательности; 4. Продемонстрированы творческие способности.
Хорошо	1. Даны правильные, но неполные ответы на все теоретические вопросы, допущены несущественные погрешности или неточности; 2. Практическое задание выполнено, однако допущена незначительная ошибка; 3. Материализован грамотно с соблюдением логической последовательности.
Удовлетворительно	1. Ответы на теоретические вопросы в принципе правильные, но неполные, допущены неточности в формулировке или логические погрешности; 2. Практическое задание выполнено не полностью;
	3. Материализован грамотно, однако нарушена логическая последовательность.

Неудовлетворительно	1. Ответы на теоретические вопросы содержат грубые ошибки; 2. Практическое задание не выполнено; 3. В изложении ответа допущены грамматические, терминологические ошибки, нарушена логическая последовательность.
---------------------	--

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	
FX	0,5	25-49	Неудовлетворительно
F	0	0-24	

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 признание 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», 2022 ж.
2. Об административных правонарушениях
Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК. эл.база «adilet.kz», 2022 ж.
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан
Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. эл.база «adilet.kz», 2022 ж.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК. эл.база «adilet.kz», 2022 ж.

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. Криминалистикадан жу тәжірибелік 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. Шопабаяев ; 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».