

**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. аль-Фараби**  
**Юридический факультет**  
**Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики**

**СИЛЛАБУС**

**дисциплины «Квалификация экономических и коррупционных преступлений».**  
**3 и 4 курс, специальность «Юриспруденция – 5В030100», р.о., семестр осенний, 3**  
**кредита**

**УТВЕРЖДЕНО**

на заседании Ученого совета  
юридического факультета

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 год.

Протокол №\_\_

Декан юридического факультета

д.ю.н., профессор \_\_\_\_\_ Д.Л. Байдельдинов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 год

**ФИО лектора: Акболатова М.Е.**

Телефон: 3773333, вню1259

e-mail: makbolatova@mail.ru

каб.: 421

**ФИО преподавателя (сем. занятия):**

Телефон:

e-mail:

каб.: 421

1. **Пререквизиты:** Теория государства и права;
2. Конституционное право Республики Казахстан;
3. Административное право Республики Казахстан;
4. Уголовное право Республики Казахстан;
5. Уголовный процесс Республики Казахстан;
6. Гражданское право Республики Казахстан.

**Постреквизиты:** уголовно-исполнительное право, криминология, уголовно-процессуальное право, криминалистика.

Дисциплина **«Квалификация экономических и коррупционных преступлений»** изучает научный, систематизированный подход к анализу теоретических и практических вопросов применения норм уголовного законодательства. Так в процессе изучения данного курса студенты знакомятся с проблемами правоприменительной деятельности, ее особенностями, проблемами применения норм уголовного законодательства по **экономическим и коррупционным преступлениям.**

**Задачи изучения дисциплины «Квалификация экономических и коррупционных преступлений».**

По изучению курса бакалавры должны получить общее представление о теоретических проблемах уголовного права и проблемах правоприменительной практики законодательства, регулирующего уголовно – правовые отношения.

Бакалавры также должны получить навыки постановки и обсуждения проблемных вопросов, анализа и толкования норм. Студенты бакалавриатуры также должны уметь решать практические задачи.

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать:

- круг актуальных и приоритетных проблем теории и практики уголовного права, отражающих историю развития и настоящее правовой системы Казахстана;

- особенности отдельных составов преступлений и правила квалификации совершаемых преступных деяний;
  - основные проблемы квалификаций преступлений по следующим разделам: преступления в сфере экономической деятельности, преступления против гос.управления и гос.службы и некотор. коррупц.прест.
  - основные проблемы применения уголовного законодательства на практике;
- уметь:
- использовать научные методы познания;
  - достаточно хорошо ориентироваться в научных школах и направлениях;
  - формировать как научный, так и собственный подход в оценке и изучении уголовного права и практики применения законодательства;
  - оперировать основными понятиями и проблемами уголовного права;
  - анализировать, самостоятельно и критически мыслить, иметь определенную методологическую базу для успешной правоприменительной деятельности;

### Структура курса

№	Название темы	Распределение по неделям					
		лекции		семинары		СРС	
		неделя	кол-во часов	неделя	кол-во часов	неделя	кол-во часов
1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности и их квалификация	1 неделя	2	1 неделя	1	-	-
2	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской деятельности	1,2,3 недели	4	2,3 недели	2		-
3	Квалификация преступлений в денежно-кредитной сфере	4-5 неделя	4	4-5неделя	2	4 неделя	-
4	Квалификация преступлений в сфере финансовой деятельности	6 неделя	2	6 неделя	1	6 неделя	-
5	Квалификация преступлений в сфере торговли и обслуживания населения и иных преступлений в сфере экономической деятельности	7 неделя	2	7 неделя	1		-
6	Понятие коррупции. Основные направления антикоррупционной деятельности	8 неделя	2	8 неделя	1	9 неделя	-
7	Понятие коррупционного преступления	9 недели	2	9 неделя	1	11 неделя	-
8	Отдельные виды коррупционных и преступлений	10-15 недели	12	10-15 неделя	6	13 недели	-
	Всего		30		15		

### Список рекомендуемой литературы

#### А) Нормативные правовые акты:

1. Конституция РК от 30 августа 1995 г. с изменениями и дополнениями.
2. Уголовный кодекс РК от 16 июля 1997 г. с изменениями и дополнениями.

3. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998г. "О борьбе с коррупцией".
4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 О судебной практике по делам о хищениях.
5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года № 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характера».
6. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 8 «О судебной практике по делам о хищениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.05.2007 г.).
7. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 2 О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 4 О применении судами законодательства об изъятии дохода, полученного при осуществлении предпринимательской или иной деятельности без лицензии.
9. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 2 О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
10. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июля 1997 года № 10 «О практике применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2008 г.).
11. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года № 9 «О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2008 г.).
12. Нормативное постановление Верховного суда РК от 14 мая 1998 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2008 г.).

#### **Б) Основная литература:**

1. Курс уголовного права: В 5 т.: Учебник для вузов. МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Зерцало-М, 2002г.
2. Курс уголовного права. В 2-х т. М., 1999г.
3. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. А.Н. Агыбаева, Г.И. Баймурзина. Алматы, 2003г.
4. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / Под ред. И.Ш. Борчашвили. Алматы, 2007г.
5. Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Э. Жалинского. М.: Эксмо, 2006 г.
6. Сборник задач по Особенной части Уголовного права. Под ред. А.Н.Агыбаева, Г.И. Баймурзина. Алматы: Қазақ университеті, 2008г.
7. Сборник тестовых заданий по уголовно-правовым дисциплинам. Под ред. А.Н. Агыбаева, Г.И. Баймурзина. Алматы: Қазақ университеті, 2008г.
8. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / Под ред. И.И. Рогова и С.М. Рахметова. Книга 2. Астана, 2007г.
9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под ред. Н.Г. Кадникова. М., 2007г.
10. Уголовное право. Особенная часть. / Под ред. В.В. Комисарова. М., 2010г.

#### **В) Дополнительная литература:**

1. Борзенков Г.Н. Уголовно-правовые проблемы охраны имущества граждан от корыстных посягательств. М., 1991.
2. Гладышев Ю.А., Головлев Ю.В. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства. Н. Новгород, 1995.
3. Эффективность юридической ответственности в охране окружающей среды. М.: Наука, 1985.
4. Волженкин Б.В. Квалификация взяточничества. Л., 1984.
5. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997г.
6. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995г.

7. Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1999 г.
8. Темербеков А.А. Уголовная ответственность за вымогательство (на материалах РК): Автореф. канд. дис. Алматы, 1998г.
9. Борзенков Г.Н. Уголовно-правовые проблемы охраны имущества граждан от корыстных посягательств. Автореф. докт. дис. М., 1991г.
10. Мауленов Г.С. Криминологическая характеристика организованной преступности. Учебное пособие. Алматы, 1997г.
11. Гладышев Ю.А., Головлев Ю.В. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства. Н. Новгород, 1995.
12. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 2011г.
13. Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1997г.
14. Проблемы борьбы с экономической преступностью в Казахстане. Алматы, 2010г.
15. Г.С. Мауленов. Основные характеристики преступности в РК. Алматы, 1999.
16. Имашев Б.М. Криминологические проблемы противоправного банкротства. Алматы, 2005г.

**Формы контроля знаний:**

СРС: 10 заданий в семестр

Итоговый экзамен: в период экзаменационной сессии.

**Индивидуальные задания:****График изучения материалов для подготовки СРС**

<b>№</b>	<b>Наименование тем и содержание заданий для СРС</b>	<b>Срок сдачи</b>	<b>баллы</b>
<b>1</b>	Выпишите из УК РК Республики Казахстан изменения и дополнения за 2010-2011гг. по 7 главе УК РК.	<b>4 неделя</b>	6 балла
<b>2</b>	Изучить: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 4 О применении судами законодательства об изъятии дохода, полученного при осуществлении предпринимательской или иной деятельности без лицензии. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 2 О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.	<b>6 неделя</b>	6 балла
<b>3</b>	1. Анализировать закон «О коррупции». 2. Составить схему: «Коррупционно- административные, дисциплинарные правонарушения и преступления».	<b>9 неделя</b>	6 балла
<b>4</b>	<b>№1.</b> Изучить научные труды по уголовному праву и подготовить реферат. Примерные темы рефератов: 1. Понятие незаконного предпринимательства. 2. Коррупция и предпринимательство. 3. Проблемы квалификации и ответственности за лжепредпринимательство. 4. Кредитные преступления. 5. Уголовно-правовой анализ антимонопольных норм уголовного законодательства. 6. Фальшивомонетничество. <b>№2.</b> Определите круг основных понятий: понятие компьютерной информации, компьютерных техники и	<b>11 недели</b>	6 балла

	технологии.		
5	№2..Раскройте проблемы применения ст. 307, 308, 311 УК РК.	13 неделя	6 балла

### Сроки проведения СРСП

#### ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СРСП

Недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СРСП №1				*										
СРСП №2						*								
СРСП №3									*					
СРСП №4											*			
СРСП №5													*	
Количество баллов				6		6			6		6		6	

### Итоговый экзамен

Промежуточный контроль проводится по теоретическим и практическим вопросам, изученных на предыдущих лекциях и семинарских занятиях (за 7 недель).

### Шкала оценки знаний студентов:

Буквенный эквивалент оценки	Цифровой эквивалент оценки	Баллы в %	Оценка по традиционной системе
A	4	95-100	«Отлично»
A-	3,67	90-94	«Отлично»
B+	3,33	85-89	«Хорошо»
B	2,67	80-84	«Хорошо»
B-	2,33	75-79	«Хорошо»
C+	2	70-74	«Удовлетворительно»
C	1,67	65-69	«Удовлетворительно»
C-	1	60-64	«Удовлетворительно»
D+	-	55-59	«Удовлетворительно»
D	-	50-54	«Удовлетворительно»
F	-	0-49	«Неудовлетворительно»
I	-	-	«Дисциплина не завершена»
W	-	-	«Отказ от дисциплины»
AW	-	-	«Отчислен с дисциплины»
AU	-	-	«Дисциплина прослушана»
P/NP (Pass/No pass)	-	65-100/0-64	«Зачтено/незачтено»

### Политика выставления оценок:

Изучение дисциплины закончится экзаменом в письменной форме, который охватит весь пройденный материал. Обязательным условием для допуска к экзамену является выполнение всех предусмотренных заданий в программе. По темам лекционного курса запланированы: письменные работы, дискуссии по наиболее актуальным проблемам применения уголовного законодательства в рамках СРС.

При выставлении итоговой оценки учитываются баллы по результатам текущих контролей.

№	Вид работы	Оценка (max балл)	Количество	Сумма
---	------------	-------------------	------------	-------

<b>1</b>	<b>Лекционные занятия</b>	-	-	-
<b>2</b>	<b>Семинарские занятия</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
<b>3</b>	<b>СРС</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
<b>4</b>	<b>РК 1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>РК 2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Проверка конспектов</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>7</b>	<b>Тестирование</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>8</b>	<b>Экзамен</b>			<b>40</b>
	<b>Всего</b>			<b>100</b>

Итоги текущего контроля являются основанием допуска к экзамену.

Если обучающийся по итогам текущего контроля набрал менее половины максимальной оценки (60 %) по дисциплине, то к экзамену не допускается.

### **Политика и процедура курса**

В обязанности студента входит регулярное посещение занятий, выполнение требований графика сдачи заданий по дисциплине, самостоятельная работа с литературой.

Своевременное и в полной мере выполненное задание предполагает максимальный балл за каждую работу. Незавершённые письменные работы не зачитываются.

*Поощрительные баллы: 3 балла –*

- за творческий подход;
- активное участие в учебном процессе;
- за использование разнообразных источников.

*Штрафные баллы: 3 балла взимаются из общего количества в случае:*

- несвоевременное предоставление материалов;
- некачественно выполненная работа;
- пропуск занятий;
- опоздания на занятия.

Без личного присутствия студента итоговый контроль не проводится.

Студент должен:

посещать занятия;

не опаздывать на занятия

принимать активное участие в работе группы при выполнении СРС и на лекциях, семинарских занятиях;

быть исполнительным

систематически готовиться к занятиям

сдавать выполненные задания в срок указанный в графике СРС;

изучать основную и дополнительную литературу;

анализировать и применять при решении определенных правовых вопросов нормы Уголовного кодекса Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

быть терпеливым, открытым к общению;

поддерживать обратную связь;

стараться быть самостоятельным в суждениях;

научиться говорить по существу.

Помощь: За консультациями по выполнению самостоятельных работ (СРС), их сдачей и защитой, а также за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми другими возникающими вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в период его офис-часов.

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол № от «\_\_\_»\_\_\_\_\_2013г.

Зав. кафедрой уголовного права,  
уголовного процесса и криминалистики

д.ю.н., профессор

Джансараева Р.Е.

Лектор:

Акболова М.Е.