**Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби**

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАЗНУ им. АЛЬ-ФАРАБИ**

**КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО, ФИНАНСОВОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА**

**Программа итогового экзамена по дисциплине**

**ORFP 3218 Особенности расследования финансовых преступлений**

**Специальность - 6В04204 "Финансовое право"**

**АЛМАТЫ 2020 г.**

Методические указания подготовлены д.ю.н., доцентом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. А. Куаналиевой

На основании учебного плана по образовательной программе

5В030100-Юриспруденция

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г., протокол № …

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жатканбаева А.Е.

**Введение**

**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 через онлайн платформу для вебинаров (рекомендованы корпоративные соединения Microsoft Teams, BigBlueButton в СДО Moodle. При технических проблемах – ZOOM, Skype и другие). Комиссия обеспечивает видеозапись экзамена и сохранение видеозаписей в течение 3 месяцев со дня окончания сессии.

**Формат экзамена – синхронный.**

**Платформа проведения экзамена** проводится 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.

**Устный экзамен проводится:**

•  рекомендовано корпоративное соединение **Microsoft Teams;**

•  при технических проблемах внешние ресурсы ZOOM, Skype, и другие, осуществляя

видеозапись совместной работы.

**Контроль проведения экзамена**

Преподаватель либо экзаменационная комиссия:

•  осуществляет видеозапись экзамена,

•  сохраняет видеозапись экзамена в течение 3 месяцев со дня окончания сессии.

**Длительность**

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.

**График ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА** экзамен проводится по расписанию, которое заранее должно быть известно студентам и преподавателям. Это ответственность кафедр и факультета.

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

**Длительность экзамена** – от 60 минут до нескольких недель в зависимости от формы.

**Используемая платформа** - Zoom

Прокторинг – **нет**

Видеозапись – **да** Ответственностьза видеозапись и ее сохранениев течение 3 месяцев после завершения сессии –
на экзаменационной комиссии. Билеты генерируются автоматически Для студентов бакалавриата (**принимает экзаменационная комиссия, не менее 2 человек).**

**ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**1. Размещает в системе Univer, во вкладке **«Программа итогового экзамена по**

**дисциплине»** документ «Итоговый экзамен по дисциплине «...» в PDF-формате, в котором должно быть изложено:

•  правила проведения экзамена;

•  политика оценивания;

•  график проведения;

•  платформа проведения экзамена и ссылка на запланированную видео-конференц

связь экзамена.

**ВАЖНО. Запрещено публиковать экзаменационные вопросы. Излагается только программа итогового экзамена.**

1. Преподаватель, в обязательном порядке, сообщает студентам где размещены правила итогового экзамена после установления даты экзамена в расписании.
2. В случае изменения платформы и/или ссылки на ВКС обязательно заблаговременное (не позднее чем за день до экзамена) оповещение студентов об изменениях.
3. По расписанию экзаменов **организатор экзамена-конференции** – преподаватель или член экзаменационной комиссии, начинает конференцию на Microsoft Teams или в BigBlueButton в СДО Moodle (или других сервисах ВКС) отправляет приглашения и запускает участников экзамена.

**ВАЖНО.** В случае, **если** экзамен принимает **экзаменационная комиссия, преподаватель включает членов комиссии в чат группы обучающихся заранее**, чтобы экзаменаторы также могли напомнить обучающимся о начале экзамена в общем чате.

1. После соединения в конференции онлайн всех участников преподаватель или член комиссии:
	1. включает ВИДЕОЗАПИСЬ экзамена;
	2. приветствует участников экзамена;
	3. предупреждает о том, что ведется видеозапись;
	4. оглашает регламент экзамена:
		* •  порядок экзаменуемых,
		* •  время на подготовку,
		* •  время на ответ;
		* •  дает разрешение на составление тезисов ответов при необходимости на бумаге

ручкой;

* + - •  предупреждает, что экзаменуемый должен будет продемонстрировать лист с

тезисами перед началом ответа;

* + - •  разрешает другим экзаменуемым быть в режиме ожидания – не находиться

перед камерой постоянно, но не выходить из совещания;

* 1. оглашает фамилию, имя и отчество экзаменуемого;
	2. просит экзаменуемого показать на видеокамеру документ, удостоверяющий личность

(УДВ или паспорт. ЗАПРЕЩЕНО принимать экзамен по ID-карте) помещение, в котором он находится – в помещении не должно быть посторонних людей, дополнительных источников информации (если это возможно со стороны студента);

* 1. предупреждает о запрете на использование дополнительных источников информации.
1. Председатель экзаменационной комиссии называет ФИО студента, просит его включить демонстрацию экрана, зайти под своей учетной записью в ИСUniver, открыть

экзаменационный билет и прочесть вопросы билета.

1. Комиссия записывает вопросы, произнесенные студентом, для последующего опроса.
2. Просит студента переключить изображение на камеру (обязательно чтобы лицо студента было видно)
3. Даёт время на подготовку ответа:
	* •  время на подготовку определяет преподаватель и/или члены комиссии;
	* •  члены комиссии и преподаватель контролируют процесс подготовки студента

делая замечания при необходимости или останавливают ответ студента (в случае

грубых нарушений правил поведения на экзамене, с составлением акта нарушения);

* + •  допускается использование студентами черновика для составления конспекта ответа. При этом студент должен продемонстрировать на камеру лист черновика до

и после работы с ним.
 10. Опрашивает студента по вопросам билета.
 11.После завершения ответа студента, разрешает сдавшему экзамен покинуть

видеоконференцию.

12. Далее процедура повторяется с каждым студентом группы.

**СТУДЕНТЫ**

Перед началом устного экзамена должны 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.

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/челнами комиссии в случае нарушения работы сервиса видеосвязи) ссылке.

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 обратится к куратору-эдвайзеру до начала экзамена). После проверки выходят из аккаунта в ожидании приглашения комиссии.

**ВНИМАНИЕ.** 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.

При наступлении времени начала экзамена студент, который вызывается комиссией, демонстрирует на камеру своё удостоверение личности.
Включает демонстрацию экрана.
Заходит в свой аккаунт в ИС Univer переходит на страницу «*Расписание экзаменов*» выбирает актуальный экзамен – нажатием на кнопку «Сдать устный экзамен».

* •  Функция «Сдать устный экзамен» активна только после начала времени экзамена;
* •  Функция «Сдать устный экзамен» активна только для тех студентов, у которых есть

незакрытые итоговые ведомости (экзамен, пересдача, Incomplete).
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.
По завершению своего ответа выходит из зала видео-конференции.

**ВАЖНО**. Запрещено публиковать экзаменационные билеты до начала экзамена на любой платформе и пересылать обучающимся.

30

Если по техническим причинам используется ZOOM, экзаменатор должен распределить экзамен на периоды по 30-40 минут для переподключения. Студент должен полностью сдать экзамен вовремя одной сессии. Начинать отвечать в одной сессии и заканчивать посоле переподключения запрещено.

**ВНИМАНИЕ.** 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.

**ВАЖНО.** Видеозапись выключается только в конце экзамена, когда будут приняты ответы всех экзаменуемых.

**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.**

**Итак:**

1. Экзамен проводится по расписанию.
2. Студенты и преподаватель должны заранее знать дату и время экзамена.
3. Обязательно разместить в ИС Univer документ «Итоговый экзамен по дисциплине».
4. Председатель экзаменационной комиссии и студенты связываются по видеосвязи заранее до начала экзамена.
5. Председатель экзаменационной комиссии включает **ВИДЕОЗАПИСЬ** экзамена.
6. Студенты в начале экзамена по расписанию получают доступ к сгенерированным ИС Univer билетам в своих учетных записях univer.kaznu.kz.
7. 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.
8. Cтудент, вызванный членами комиссии, удостоверяет свою личность, демонстрирует свой билет в ИС Univer, и после подготовки за установленный преподавателем или комиссией период времени отвечает на вопросы билета.
9. Во время ответа студента другие участники группы могут перейти в режим ожидания (отключить камеры но не выходить из сервиса ВКС).
10. После принятия комиссией ответа студента он может покинуть зал видеоконференции.
11. Видеозапись выключается только в конце экзамена, когда будут приняты ответы всех

экзаменуемых.

1. В течении 48 часов выставляются набранные студентами баллы в аттестационную

ведомость.

**Политика оценивания. Критериальное оценивание:** оценка результатов обучения в соответствии с дескрипторами (проверка формирования компетентности на промежуточном контроле и экзаменах).

**Темы:**

1. Понятие и общая характеристика финансовой деятельности государства. Методы и формы осуществления финансовой деятельности

2. Общие положения методики расследования финансовых преступлений

3. Методы и тактические средства расследования финансовых преступлений.

4. Организационно-тактическое обеспечение расследования финансовых преступлений

5. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании финансовых преступлений.

6. Применение специальных знаний при расследовании финансовых преступлений.

7. Современные возможности судебно-экономических экспертиз

8. Особенности производства обыска и выемки при расследовании финансовых преступлений

9. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

10.Расследование производства или реализации поддельных денег или ценных бумаг.

11. расследование уклонения физических лиц и организаций от уплаты налогов и (или) сборов

12. Расследование преступлений, совершенных в сфере легализации денег и другого имущества, полученных преступным путем

13. Расследование незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

14. Особенности расследования коррупционных преступлений

15. Расследование преступлений в банковской сфере

**Литература:**

Уголовный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК.

Капсалямова С.С. Финансовое право Республики Казахстан: Особенная часть: Учеб. пособие. - Алматы: ТехноЭрудит, 2020. - 321 с.

Финансовое право Республики Казахстан: учеб. пособие / под ред. А.Е. Жатканбаевой. - Алматы, 2018. - 270 с.

Темірболат Н. С. Исаев А.А., Тапалова Р.Б. Криминалистикадан оқу тәжірибелік құралы "Қазақ университеті" баспасы 2012.- 458 б.

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.

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](http://www.univer.kaznu.kz) в разделе УМКД.

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