

Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Юридический факультет
ORFP 4312 Особенности расследования финансовых преступлений

Силлабус
Осенний семестр 2022 - 2023 уч. год

Код дисциплины ORFP 4312	Название дисциплины Особенности расследования финансовых преступлений	Самостоятельная работа студента (СРС)	Кол-во часов			Кол-во кредитов	Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (СРСИ)
			Лекции (Л)	Практ. занятия (ПЗ)	Лаб. занятия (ЛЗ)		
ORFP 3218	Особенности расследования финансовых преступлений	6	1	2	0	5	7

Академическая информация о курсе

Вид обучения	Тип/характер курса	Типы лекций	Типы практических занятий	Кол-во СРС	Форма итогового контроля
Очное обучение	ЭК, теоретико-прикладной	Проблемная, аналитическая лекция	Решение задач, ситуационные задания, ТЗ, ИЗ	6	Письменный экзамен
Лектор	Куаналиева Гульдана Амангельдиевна д.ю.н., ассоц.проф. каф.таможенного, финансового и экологического права				
e-mail	kuanalieva.guldanakz@mail.ru ,				
Телефоны	+7 (727) 3773333				

Академическая презентация курса

Цель дисциплины	Ожидаемые результаты обучения (РО) В результате изучения дисциплины обучающийся будет способен:	Индикаторы достижения РО (ИД) (на каждый РО не менее 2-х индикаторов)
Сформировать способность проводить анализ действующего законодательства в сфере расследования финансовых	РО1. Разъяснение понятийного аппарата, структурных элементов в сфере расследования финансовых преступлений на основе нормативно-правовых актов РК.	ИД1.1 Изучение общих положений методики расследования финансовых преступлений. ИД 1.2 Общие положения методики расследования финансовых преступлений формирование определяющей информации ИД 1.3 Определение особенностей

преступлений		<p>финансовых преступлений. ИД 1.4 Исследование методов и тактических средств расследования финансовых преступлений</p>
	<p>РО2. Анализ основ тактического обеспечения расследования финансовых преступлений</p>	<p>ИД 2.1 Анализ организационно-тактических элементов расследования финансовых преступлений ИД 2.2 Изучение особенностей выявления, раскрытия и рассмотрения финансовых преступлений</p>
	<p>РО3. Анализ вопросов применения специальных знаний при расследовании финансовых преступлений. Дифференциация вопросов правовых основ современных возможностей судебно-экономических экспертиз</p>	<p>ИД 3.1 Анализ правовых основ финансовой структуры ИД 3.2 Анализ современных возможностей судебно-экономических экспертиз. ИД 3.3 Выявление актуальных проблем правовых основ финансового планирования ИД 3.4 Исследование понятия и элементов финансового контроля ИД 3.5 Анализ вопросов незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности</p>
	<p>РО4. Знание особенностей расследования отдельных видов финансовых преступлений, обоснование изучения сферы их искоренения и применения</p>	<p>ИД 4.1 Классификация основ расследования преступлений в банковской сфере. Анализ вопросов незаконного получения и разрешения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну Республики Казахстан. ИД 4.2 Изучение понятия и общей характеристики налоговых преступлений. ИД 4.3 Расследование незаконного получения и раскрытия сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну по законодательству Республики Казахстан.</p>
	<p>РО5. Изучение вопросов расследования коррупционных преступлений. Быть способным разрешать и формулировать споры, возникающие в сфере финансово-</p>	<p>ИД 5.1 Вопросы расследования коррупционных преступлений. Международные связи. Анализ методов борьбы с коррупцией в</p>

	правовых отношений.	иностранных государствах. ИД 5.2 Оценка опыта зарубежных стран в разрешении споров, возникающих в финансовой сфере. ИД 5.3 Оценка возможности применения положительного опыта зарубежных стран при анализе финансовых споров.
Пререквизиты	Теория государства и права, Конституционное право	
Постреквизиты	Налоговое право, таможенное право, страховое право, валютное право	
Литература и ресурсы	<p>Литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уголовный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. 2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК. 3. Капсалямова С.С. Финансовое право Республики Казахстан: Особенная часть: Учеб. пособие. - Алматы: ТехноЭрудит, 2020. - 321 с. 4. Финансовое право Республики Казахстан: учеб. пособие / под ред. А.Е. Жатканбаевой. - Алматы, 2018. - 270 с. 5. Темірболат Н. С. Исаев А.А., Тапалова Р.Б. Криминалистикадан оқу тәжірибелік құралы "Қазақ университеті" баспасы 2012.- 458 б. 6. 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. 7. Елюбаев Ж.С. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография. - Алматы: 2009. - 208 с. <p>Интернет-ресурсы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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». 	

Академическая политика курса в контексте университетских морально-этических ценностей	<p>Правила академического поведения:</p> <p>Всем обучающимся необходимо зарегистрироваться на МООК. Сроки прохождения модулей онлайн курса должны неукоснительно соблюдаться в соответствии с графиком изучения дисциплины.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов! Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания учебного курса, а также в МООК.</p> <p>Академические ценности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Практические/лабораторные занятия, СРС должна носить самостоятельный, точный характер. - Недопустимы плагиат, подлог, использование шпаргалок, списывание на всех этапах контроля. - Студенты с ограниченными возможностями могут получать консультационную помощь по e-адресу: kuanalieva.guldanakz@mail.ru,
--	--

Политика оценивания и аттестации	<p>Критериальное оценивание: оценивание результатов обучения в соотнесенности с дескрипторами (проверка сформированности компетенций на рубежном контроле и экзаменах).</p> <p>Суммативное оценивание: оценивание активности работы в аудитории (на вебинаре); оценивание качества выполненного задания.</p>
---	--

Календарь (график) реализации содержания учебного курса

Неделя	Название темы	РО	ИД	Кол-во часов	Максимальный балл	Форма оценки знаний	Форма проведения занятия /платформа
Модуль 1. Общие тенденции расследования финансовых преступлений							
1	Л1. Характеристика финансовых преступлений	PO1	ИД 1.1	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
1	С1. Исследовать понятие и содержание финансовых преступлений. Исследовать виды финансовых преступлений.	PO1	ИД 1.1.	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
2	Л2. Общие положения методики расследования финансовых преступлений	PO1	ИД 1.1 ИД 1.2	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
2	С2. Проанализировать специфику финансовых преступлений. Понятие, содержание и структура методики расследования финансовых преступлений.	PO1	ИД 1.1 ИД 1.2.	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
3	Л3. Методы и тактические средства расследования финансовых преступлений.	PO1	ИД 1.1 ИД 1.2.	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
3	С3. Обобщать тактические средства расследования финансовых преступлений.	PO1	ИД 1.1 ИД 1.2.	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
3	СРСП1 Консультация по выполнению СРС1						Вебинар в MS Teams / ZOOM
3	СРС 1. Тема: Общая специфика финансовых преступлений Реферат	PO1	ИД 1.1 ИД 1.2		30	Логическое задание	
Модуль 2 Тактические обеспечения расследования финансовых преступлений							
4	Л4. Организационно-тактические обеспечения расследования финансовых преступлений.	PO2	ИД 2.1 ИД 2.2	1			Видеолекция в MS Teams /

							ZOOM
4	С4. Объяснить: выявления, раскрытия и рас-следования финансовых преступлений.	PO2	ИД 2.1 ИД 2.2	2	8	Анализ	Вебинар вMS Teams / ZOOM
5	Л5. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании финансовых преступлений.	PO2	ИД 2.1 ИД 2.2	1			Видеолекц ия в MS Teams / ZOOM
5	С5. Критически оценить взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании финансовых преступлений Исследовать специфику прав и обязанностей участников уголовного процесса.	PO2	ИД 2.1 ИД 2.2	2	8	Анализ	Вебинар вMS Teams / ZOOM
5	СРСП 2 Консультация по выполнению СРС 2						Вебинар в MS Teams / ZOOM
5	2 СРС Тема: Подготовка и производство допроса при расследовании финансовых преступлений Реферат	PO1 PO3	ИД 1.2 ИД 3.1 ИД 3.2		30	Логическое задание	
5	РК 1				100		
6	Л6. Использование специальных знаний при расследовании финансовых преступлений.	PO2	ИД 2.2 ИД 2.3	1			Видеолекц ия в MS Teams / ZOOM
6	С6. Объяснить специфику специальных знаний при расследовании финансовых преступлений.	PO2	ИД 2.2 ИД 2.3	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
7	Л7. Современные возможности судебно-экономических экспертиз.	PO2	ИД 2.2 ИД 2.3	1			Видеолекц ия в MS Teams / ZOOM
7	С7. Исследовать понятие и виды судебно-экономических экспертиз.	PO2	ИД 2.2 ИД 2.3	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
7	СРСП3 Консультация по выполнению СРС 3						Вебинар в MS Teams / ZOOM
7	СРС 3 Решение задач и ситуационных кейсов .	PO1 PO3	ИД 1.2 ИД 3.1 ИД 3.3		30	Задачи	

8	Л8. Обыск и выемка при расследований преступлений финансовых	РОЗ	ИД 3.1 И.Д 3.2	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
8	С8. Особенности обыска и выемки	РОЗ	ИД 3.1 И.Д 3.2	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
Модуль 3 Особенности расследования отдельных видов финансовых преступлений							
9	Л9. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	РОЗ	ИД 3.1 И.Д 3.2	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
9	С9. Обсудить понятие незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Обсудить: Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики отдельных следственных действий	РОЗ	ИД 3.1 И.Д 3.2	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
9	СРСП 4 Консультация по выполнению СРС 4						Вебинар в MS Teams / ZOOM
9	СРС 4 "Особенности и тактика назначения судебной экспертизы"	РОЗ РО4	ИД 3.1 И.Д 3.2 ИД 4.2 ИД 4.3		20	Проблемное задание	
10	Л10. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	РОЗ	ИД 3.1 И.Д 3.3	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
10	С10. Обсудить специфику: криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества).	РОЗ	ИД 3.1 И.Д 3.3	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM

	Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программы действий следователя. Особенности тактики отдельных следственных действий						
10	СРСП5 Консультация по МТ				10		Вебинар в MS Teams / ZOOM
10	МТ (MidtermExam)				100		
11	Л11. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации	РОЗ	ИД 3.1	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
11	С11.Исследовать криминалистическую характеристику налоговых преступлений. Выяснить обстоятельства, подлежащие установлению. проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением налогового законодательства	РОЗ	ИД 3.1	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
12	Л12. Расследование преступлений в сфере отмыванию доходов, полученных преступным путем	РО4	ИД 4.1 ИД 4.2	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
12	С12.Обсудить: Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий	РО4	ИД 4.1 ИД 4.2	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
12	СРСП 6 Консультация по выполнению СРС 5						Вебинар в MS Teams / ZOOM

12	СРС5 Предложить схемы по выявлению финансовых преступлений	PO5	ИД 5.2 ИД 5.3		30	Проблемное задание	
13	Л13. Расследование незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну	PO4	ИД 4.1 ИД 4.2	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
13	С13. Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий.	PO4	ИД 4.1 ИД 4.2	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
14	Л14. Модели расследование коррупционных преступлений	PO4	ИД 4.2 ИД 4.3	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
14	С14. Раскрыть понятие коррупционных преступлений и выявить особенности расследования коррупционных преступлений.	PO4	ИД 4.2 ИД 4.3	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
15	Л15. Расследование преступлений в банковской сфере	PO5	ИД 5.1 ИД 5.2 ИД 5.3	1			Видеолекция в MS Teams / ZOOM
15	С15. Исследовать особенности расследование преступлений в банковской сфере	PO5	ИД 5.1 ИД 5.2 ИД 5.3	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
15	СРСП 7 Консультация по выполнению СРС 6						Вебинар в MS Teams / ZOOM
15	СРС 6 Международное сотрудничество по предупреждению финансовых преступлений	PO5	ИД 5.1 ИД 5.2 ИД 5.3		30	Логическое задание	
15	РК 2				100		
	Экзамен				100		

Декан факультета

Байдельдинов Д.Л.

Председатель методбюро

Урисбаева А.А.

Заведующий кафедрой

Жатканбаева А.Е

Лектор

. Куаналиева Г.А.