**Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті**

**Заң факультеті**

**6В12301-«Құқық қорғау қызметі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы**

**2023-2024 оқу жылының күзгі семестрі**

**СОӨЖ, СӨЖ тапсырмалары**

**СОӨЖ № 1**

**Тақырып: Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеуде қолданылатын әдістеменің жалпы ережелері**

# Тапсырмалар:

**№1.** Істің нақты мән-жайларын, олардың уақыттағы, кеңістіктегі, іс-әрекеттің әдістері және зардаптары, қасақаналықтың белгілері, мақсат пен ниеттің нақтылануын талдаңыз.

# Әдебиеттер:

1. **Нормативтік материал**

ҚР Қылмыстық кодексі 3 шілде 2014 жыл өзгерістермен және толықтыруларымен.

# 2. Әдебиеттер:

1.Криминалистика: оқулық. – Өңделіп, толықтырылған 2-басылым / Автор- лар ұжымы: К. Аратұлы, Г.М. Атаханова, А.А. Базилова, Л. Бисенғали, С.Ш. Дау- басова, Р.Е. Джансараева, Е.Ғ. Жәкішев, А.А. Исаев, Г.Х. Найманова, Р.Б. Тапалова, Н.С. Темірболат. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 446 б.- 5-16 бб.

2. Аминов, Давид Исаакович Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя. Учебное пособие для студентов вузов / Аминов Давид Исаакович. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 583 c.

3. Багмет, А.М. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / А.М. Багмет. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 992 c.

4. Преступления в сфере экономики : учебник для академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, С. И. Улезько., 2017.

5. Багмет, А.М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / А.М. Багмет. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 117 c.

# СӨЖ № 2

**Тақырып: Заңсыз сыйақы алу бойынша істі қозғау кезеңіндегі тергеу әрекеттері**

# Тапсырмалар:

**№1.** Заңсыз сыйақы алу бойыншасотқа дейінгі тергеп тексерудің ұғымын және сипаттамасын ашатын қысқаша тезистер дайындаңыз.

# Әдебиеттер:

* 1. **Нормативтік материал**

ҚР Қылмыстық кодексі 4 шілде 2014 жыл өзгерістермен және толықтыруларымен 132- 144 баптар.

ҚР Қылмыстық процестік кодексі 4 шілде 2014 жыл өзгерістермен және толықтырулармен

# СОӨЖ № 3

**Тақырып: Заңсыз сыйақы алу бойынша жеке тергеу әрекеттерінің тактикасы**

# Тапсырмалар:

**№1.** Осы тараудағы баптармен қарастырылған құқық қолданушы арқылы анықталатын бағалық белгілердің тізбегін беріңіз.

# Әдебиеттер:

* + 1. **Нормативтік материал**

1. ҚР Қылмыстық кодексі 3 шілде 2014 жыл өзгерістермен және толықтыруларымен 145- 159 баптар.

# 2. Әдебиеттер:

1. Аминов, Давид Исаакович Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя. Учебное пособие для студентов вузов / Аминов Давид Исаакович. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 583 c.

2. Багмет, А.М. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / А.М. Багмет. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 992 c.

# СӨЖ № 4

**Тақырып: Салық салу саласындағы заңсыз әрекеттер бойынша істі қозғау кезіндегі тексеру әрекеттері.**

# Тапсырмалар:

**№1.** Семинар және СӨЖ барысында талқылау жолымен арнайы оқу, ғылыми әдебиеттерді пайдалану арқылы жазбаша жұмыстарды келесі тақырыптар бойынша дайындау

Тақырып:

* 1. Салық салу саласындағы заңсыз әрекеттер үшін қылмыстық жауаптылық мәселелері;
  2. Рэкет және ұқсас қылмыстарды ажырату мәселелері;
  3. Салық салу аясындағы алаяқтық фактілері;

# Әдебиеттер:

* + 1. **Нормативтік материал**

ҚР Қылмыстық кодексі 4 шілде 2014 жыл өзгерістермен және толықтыруларымен 187-204 баптар.

# 2. Әдебиеттер:

1. Алауханов Е.О. Криминологические проблемы корыстно-насильственных преступлений. Монография. СПб.: Юридический центр, 2005г.
2. Борзенков Г.Н. Уголовно-правовые проблемы охраны имущества граждан от корыстных посягательств. Автореф. докт. дис. М., 1991г.

# СӨЖ № 5

**Тақырып: Әдейі банкроттық ісі бойынша жеке тергеу әрекеттерінің тактикасы**

**Сұрақтар:**

1. Заңсыз кәсiпкерлiк, заңсыз банктік, микроқаржылық немесе коллекторлық қызмет құрамында назарды неге аудару қажет?
2. Монополистiк қызмет құрамы немен ерекшеленеді?
3. ҚР ҚК 224, 225 бб. бойынша қылмысты саралау бойынша назар неге аудару қажет?
4. ҚР ҚК 228 б. бойынша қылмысты саралау бойынша назар неге аудару қажет?
5. Экономикалық контрабанда дегеніміз не?
6. ҚР ҚК 230 б. бойынша қылмысты саралау бойынша назар неге аудару қажет?
7. ҚР ҚК 232, 233 бб. бойынша қылмысты саралау бойынша назар неге аудару қажет?

# Тапсырмалар:

**№1.** Экономикалық қауіпсіздігі және оны құрайтын элементтер ұғымын ашу.

**№2.** Қылмыс құрамдарының белгілерін талдаңыз: қаржылық пирамида құру және басқару, Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы жарнамалау, қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату), Заңсыз иемденілген активтерді мемлекет кірісіне айналдырудан жасыру, сондай-ақ оларды заңдастыру (жылыстату); кредиттi заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану; Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны мақсатсыз пайдалану;Монополистiк қызмет; Тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін, фирмалық атауды, географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын заңсыз пайдалану; Коммерциялық не банктiк құпияны, деңгейлес мониторинг барысында алынған салықтық құпияны, микрокредит беру құпиясын, коллекторлық қызмет құпиясын құрайтын мәлiметтердi, сондай-ақ мүлiктi жария етумен байланысты ақпаратты заңсыз алу, жария ету немесе пайдалану

# Әдебиеттер:

* 1. **Нормативтік материал**

1. ҚР Қылмыстық кодексі 3 шілде 2014 жыл өзгерістермен және толықтыруларымен 175- 186 баптар.

# СӨЖ № 6

**Тақырып: Кредитті заңсыз алу ісі бойынша типтік ситуациялар және тергеудің кезеңдері**

# Тапсырмалар:

**№1.** Семинар және СӨЖ барысында талқылау жолымен арнайы оқу, ғылыми әдебиеттерді пайдалану арқылы жазбаша жұмыстарды тақырыптар бойынша дайындау

Тақырып:

* 1. Талан-таражға салу үшін қылмыстық жауаптылық мәселелері;
  2. Рэкет және ұқсас қылмыстарды ажырату мәселелері;
  3. Алаяқтық ұғымының даму тарихы;
  4. Сеніп тапсырылған мүлікті иемденіп алу немесе талан-таржға салуды саралау мәселелері;

# Әдебиеттер:

* + 1. **Нормативтік материал**

1. ҚР Қылмыстық кодексі 4 шілде 2014 жыл өзгерістермен және толықтыруларымен 187-204 баптар.

# 2. Әдебиеттер:

1. Аминов, Давид Исаакович Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя. Учебное пособие для студентов вузов / Аминов Давид Исаакович. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 583 c.

2. Багмет, А.М. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / А.М. Багмет. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 992 c.

3. Преступления в сфере экономики : учебник для академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, С. И. Улезько., 2017.

4. Багмет, А.М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / А.М. Багмет. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 117 c.