

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 23.04.2024 09:48:38

Уникальный программный код:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ**

по дисциплине

«Коррупционные преступления и преступность»

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль): «Финансовая безопасность и контроль»

Пятигорск, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ВВЕДЕНИЕ

Цели: привить более углубленные теоретические знания, касающиеся преступлений коррупционной направленности, практических навыков, необходимых для профессионального выполнения выпускниками служебных обязанностей в рамках концепции противодействия коррупции.

Предусмотренный учебным планом объем материала позволяет решить следующие задачи:

- привитие глубоких теоретических знаний об основных категориях и положениях, касающихся преступлений коррупционной направленности, о достигнутом уровне законодательного регулирования данной сферы;
- обучение правильному ориентированию в действующем уголовном законодательстве;
- привитие навыков и умений правильно толковать и применять положения законодательства о противодействии коррупции к конкретным жизненным ситуациям.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

РАЗДЕЛ I. Уголовно-правовые аспекты коррупционных преступлений

Практическое занятие №1. Тема 2. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности и должностного лица

Понятие преступлений коррупционной направленности. Классификация преступлений коррупционной направленности. Объект преступлений коррупционной направленности. Объективная сторона преступлений коррупционной направленности. Субъективная сторона преступлений коррупционной направленности. Субъект преступлений коррупционной направленности.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – основные принципы и содержание раздела российского уголовного права, касающегося преступлений коррупционной направленности, его фундаментальные положения, базовые понятия, категории.

Уметь – оперировать юридическими понятиями и категориями.

Формируемые компетенции (или их части) – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-1; способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации - ПК-2.

Актуальность темы заключается в изучении понятия, видов хищения и основных признаков преступлений коррупционной направленности.

Организационная форма занятия: традиционный семинар.

Теоретическая часть:

В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 26.12.2013 № 533 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 1-КОРР», а также совместного Указания Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 01.02.2016 № 65/11/1 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» к числу коррупционных преступлений можно отнести, в частности: ст. 141.1. УК РФ - «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума», ст. 184 УК РФ - «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или

зрелищного коммерческого конкурса», ст. 204 УК РФ - «Коммерческий подкуп», ст. 204.2. Мелкий коммерческий подкуп, п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ - «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения», п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ - «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения», ст. 289 УК РФ - «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», ст. 290 УК РФ - «Получение взятки», ст. 291 УК РФ - «Дача взятки», ст. 291.1 УК РФ - «Посредничество во взяточничестве», ст. 291.2 - «Мелкое взяточничество», п. «б» ч. 2 ст. 141 УК РФ - «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», ст. 142 УК РФ - «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», ч. 3 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», ч. 3 ст. 160 УК РФ - «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», ст. 169 УК РФ - «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», ст. 170 УК РФ - «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», ст. 174 УК РФ - «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», ст. 174.1 УК РФ - «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ст. 175 УК РФ - «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», ст. 178 УК РФ - «Ограничение конкуренции», ч. 3 ст. 183 УК РФ - «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные из корыстной заинтересованности», ст. 201 УК РФ - «Злоупотребление полномочиями», ст. 202 УК РФ - «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами», ч. 3 ст. 210 УК РФ - «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), совершенные лицом с использованием своего служебного положения», п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ - «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», п. «б» ч. 4 ст.

228.1 УК РФ - «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, лицом с использованием своего служебного положения», п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ - «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», ст. 285 УК РФ - «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 285.1 УК РФ - «Нецелевое расходование бюджетных средств», ст. 285.2 УК РФ - «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов», ст. 285.3 УК РФ - «Внесение в единые государ-

ственные реестры заведомо недостоверных сведений», ст. 286 УК РФ - «Превышение должностных полномочий», ст. 292 УК РФ - «Служебный подлог», ст. 296 УК РФ - «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования», ст. 302 УК РФ - «Принуждение к даче показаний», ст. 307 УК РФ - «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод», ст. 309 УК РФ - «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу».

Прежде чем переходить к уголовно-правовой характеристике коррупционных преступлений, необходимо усвоить основные понятия, поскольку в большинстве случаев субъектами совершения данных преступлений являются должностные лица, либо лица, использующие свое должностное положение.

Должностное лицо. Понятие должностного лица нашло свое отражение в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. Исходя из законодательного определения, должностными лицами признаются лица постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т. п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии).

Под административно-хозяйственными функциями надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и/или денежными средствами, находящимися на балансе и/или банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий

(например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

Лица, занимающие государственные должности РФ- лица, занимающие государственные должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов.

Лица, занимающие государственные должности субъектов РФ-лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ. Сводный перечень государственных должностей РФ утвержден Указом Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации».

Глава органа местного самоуправления, под которым следует понимать только главу муниципального образования - высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Иностранное должностное лицо. В примечании 2 к ст. 290 УК РФ, указано, что под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Должностное лицо публичной международной организации - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени .

Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию - означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно- распорядительные или административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом (например, ФЗ «О полиции, приказом или распоряжением вышеуказанного должностного лица), иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). Данные функции могут осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой. Указанное положение нашло свое отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

Государственная служба РФ в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27.05.2003 № 58 - ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»- это профессиональная служебная деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации; федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; субъектов Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации; лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 рассматриваемого ФЗ, в систему государственной службы входят государственная гражданская служба; военная служба и государственную службу иных видов.

Государственная гражданская служба. Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» под государственной гражданской службой понимается вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации. Государственная гражданская служба в свою очередь подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. Военная служба и правоохранительная служба являются видами федеральной государственной службы.

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранцами - в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.

Государственная служба иных видов. Четкого законодательного определения государственная служба иных видов не нашла свое отражение ни в одном нормативно-правовом акте. Однако, в п. 3 ст. 2 Федерального закона от 27.05.2003 № 58 - ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» указывается, что государственная служба иных видов является видом федеральной государственной службы, а в п. 2 ст. 8 данного Федерального закона введены должности федеральной государственной службы иных видов. Следует уточнить, что в Федеральном законе от 13 июля 2015 № 262 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части уточнения видов государственной службы и признания утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в РФ» несколько раз вместо словосочетания «правоохранительная служба» употреблено «Федеральная государственная служба, связанная с правоохранительной деятельностью». В этой связи представляется, что основным признаком государственной службы иных видов является прохождение государственной службы в государственном органе, связанном с правоохранительной деятельностью. К основным признакам правоохранительной деятельности можно отнести, в частности: защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц, государства от противоправных посягательств, осуществление действий от имени государства и предполагает наличие властных полномочий, т.е. связанную с применением мер государственного принуждения. К числу органов осуществляющих правоохранительную деятельность можно отнести МВД РФ, Следственный комитет РФ и т.д..

Местное самоуправление. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Служба в органах местного самоуправления - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется по постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора.

Интересы службы - нормальная деятельность публичного аппарата управления в лице государственных органов законодательной, исполнительной, и судебной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, а также управления в вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях РФ по выполнению стоящих перед ним задач.

Лица, выполняющие **организационно-распорядительные функции в коммерческой или иной организации** - лица, осуществляющие руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, т. е. лица, имеющие в своем подчинении работников и обладающие возможностью принимать имеющие юридическое значение и влекущие юридические последствия решения (выдавать листки временной нетрудоспособности, принимать экзамены и т. д.). К таковым могут быть отнесены руководители (управляющий, директор, вице-президент и т. д., при условии, что они не подпадают под признаки первой категории субъектов), их заместители, руководители структурных подразделений организации (например, начальник отдела, департамента, сектора, заведующий лабораторией, кафедрой и т. д.), члены экзаменационных комиссий и др.

Лица, выполняющие **административно-хозяйственные полномочия в коммерческой или иной организации** - лица, осуществляющие полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций, а также по совершению иных действий: принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения и т. п. К числу лиц, наделенных административно- хозяйственными полномочиями, следует относить главных бухгалтеров, их заместителей, коммерческих директоров, руководителей финансовых подразделений и подразделений, выполняющих функции обеспечения производства.

Организационно-распорядительные и административно- хозяйственные полномочия следует отличать от простого выполнения профессиональных функций (врача - при осуществлении приема и лечения больного, преподавателя - при проведении лекций и практических занятий).

Вопросы и задания:

1. Назовите понятие преступлений коррупционной направленности.
2. Охарактеризуйте классификацию преступлений коррупционной направленности.
3. назовите особенности субъекта преступлений коррупционной направленности.

Литература:

1. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. — ISBN978-5-4475-6598-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611> (03.02.2017)

2. Федоров А.Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Федоров. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 125 с. — 978-5-4487-0328-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79760.html>

Практическое занятие №2. Тема 3. Основные должностные преступления коррупционной направленности

Понятие и классификация основных преступлений коррупционной направленности.
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Превышение должностных полномочий. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – правоприменительную практику основных должностных преступлений коррупционной направленности и их содержание в соответствии с УК РФ.

Уметь – анализировать составы основных должностных преступлений коррупционной направленности по российскому уголовному законодательству; дискутировать, грамотно и логично выражать свои мысли, аргументировать выводы, обосновывать свои аргументы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон.

Формируемые компетенции (или их части) – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-1; способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации - ПК-2.

Актуальность темы заключается в изучении основных должностных преступлений коррупционной направленности.

Организационная форма занятия: традиционный семинар.

Теоретическая часть:

Статья 285 УК РФ - «Злоупотребление должностными полномочиями»

Злоупотребление должностными полномочиями представляет собой использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Объектом рассматриваемого преступления являются нормальное функционирование органов государственной власти, интересы государственной службы и органов местного самоуправления.

Объективная сторона преступления включает в себя: общественно опасное деяние - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; общественно опасные последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; причинную связь между деянием и последствиями.

Общественно опасное деяние может осуществляться как действием (активным поведением должностного лица), так и путем бездействия (невыполнением возложенных обязанностей).

При квалификации содеянного по ст. 285 УК требуется указать, какие именно полномочия использовало должностное лицо, что требует ссылки на правовые акты, которыми определяются указанные полномочия (например, должностная инструкция).

Злоупотреблением могут быть признаны действия (бездействие) должностного лица, вытекающие из его служебных полномочий и связанные с осуществлением прав и обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой должности. Принято

отличать злоупотребление должностными полномочиями от злоупотребления должностным положением. Должностное положение помимо должностных полномочий включает в себя фактические возможности, которые появляются в связи с осуществлением должностных полномочий.

При совершении рассматриваемого преступления, должностные полномочия используются вопреки интересам службы, когда это не вызывается служебной необходимостью и объективно противоречит как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям, и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями. Как злоупотребление должностными полномочиями должны квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной или иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его должностных полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения (например, выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически не исполняют трудовые обязанности; освобождение командирами (начальниками) подчиненных от исполнения возложенных на них должностных обязанностей с направлением для работы в коммерческие организации либо обустройства личного домовладения должностного лица).

Под существенным нарушением прав граждан или организаций в результате злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.).

При оценке существенности вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда и т. п.

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных полномочий следует понимать, в частности, создание препятствий в удовлетворении гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих нормам права и общественной нравственности (например, создание должностным лицом препятствий, ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных законом случаях по своему усмотрению организацию для сотрудничества).

Понятие существенности вреда относится к оценочным, поэтому вывод о его наличии делается с учетом фактических обстоятельств. При оценке существенности вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда и т. п.

Преступление признается оконченным с момента наступления преступных последствий.

Субъективная сторона злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) состоит из вины в форме умысла (прямого или косвенного) и мотива в виде корыстной или иной личной заинтересованности.

Корыстная заинтересованность предполагает стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду

имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц.

Иная личная заинтересованность связана со стремлением должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленным такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п.

Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы понимается незаконное оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а также иное покровительство по службе, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.

В случаях, когда деяние, содержащее признаки злоупотребления должностными полномочиями, совершено должностным лицом для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интересам общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена иными средствами, то такое деяние не может быть признано преступным при условии, что не было допущено превышения пределов крайней необходимости (ст. 39 УК).

Не могут быть признаны преступными деяния должностного лица, связанные с использованием служебных полномочий, повлекшие причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам, если они были совершены во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения (ст. 42 УК).

Субъект преступления - специальный, должностное лицо.

Квалифицирующим признаком рассматриваемого преступления предусмотрена ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

В случае если злоупотребление должностными полномочиями повлекло тяжкие последствия, то содеянное следует квалифицировать по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Содержание тяжких последствий дано в п. 21 Постановления от 16 октября 2009 г. № 19 № «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»: под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 285 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, следует понимать последствия совершения преступления в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего.

Также в литературе отмечается, что понятие «существенный вред», «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» также является оценочным и его содержание не определено и размыто.

Статья 285.1 УК РФ - «Нецелевое расходование бюджетных средств»

Основным непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения, суть которых состоит в выполнении определенных процедур и правил, связанных с осуществлением расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы и государственных внебюджетных фондов и их использованием по целевому назначению. Отвлечение бюджетных ассигнований на цели, не предусмотренные федеральным бюджетом, наносит прямой ущерб государственным и общественным интересам, поскольку затрудняет достижение тех результатов, которые государство хотело иметь за счет расхода своих финансовых ресурсов.

В качестве **факультативных объектов рассматриваемого преступления**, могут выступать имущественные интересы физических и юридических лиц, являющихся адресатами бюджетных средств.

Применительно к нецелевому расходованию средств государственных бюджетных фондов факультативным объектом выступают общественные отношения по исполнению обязательств государства перед определенными слоями населения, для обеспечения которых создаются указанные внебюджетные фонды.

В соответствии со ст. 6 БК РФ под бюджетом понимается форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с настоящим Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета);

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Смета доходов и расходов - документированный бухгалтерский план поступления и расходования денежных средств, используемых для финансирования хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений.

Объективная сторона преступления включает в себя деяние, совершаемое в активной форме и выражающееся в нецелевом расходовании указанных средств.

Под **расходованием бюджетных средств** как таковым необходимо понимать их использование, в результате которого они отчуждаются в пользу иного лица на безвозвратной основе как средство оплаты по гражданско-правовым или иным договорам.

Обязательным признаком объективной стороны является то, что расходование бюджетных средств должно быть совершено в крупном размере. В соответствии с примечанием к ст. 285.1 УК РФ крупным размером признается сумма бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

Устанавливая уголовную ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств, признает им такое расходование данных средств, которое осуществляется на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документов, являющимся основанием для получения бюджетных средств.

Деяние признается оконченным с момента фактического расходования (списания со счета) бюджетных средств.

Субъективная сторона преступления предполагает наличие прямого умысла, включающего в себя осознание виновным факта расходования бюджетных средств на цели, не предусмотренные утвержденным бюджетом, бюджетном росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.

Субъект преступления - специальный, должностное лицо получателя бюджетных средств.

Квалифицирующими признаками преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, являются совершение данного преступления: группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ) и совершенное в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Особо крупным размером бюджетных средств, в соответствии с примечанием к ст. 285.1 УК РФ, признается сумма семь миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 285.2 УК РФ - «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов»

Непосредственным объектом этого преступления является нормальное функционирование государственных внебюджетных фондов.

Дополнительным объектом преступления выступают отношения, возникающие при расходовании средств государственных внебюджетных фондов.

Предмет рассматриваемого преступления - средства государственных внебюджетных фондов. В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» они являются разновидностью средств обязательного социального страхования. В соответствии со ст. 19 указанного закона средства бюджетов обязательного социального страхования расходуются на цели, устанавливаемые федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования и о бюджетах обязательного социального страхования на очередной финансовый год.

В Российской Федерации существует три разновидности государственных внебюджетных фондов: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Задачи, структура, полномочия и порядок деятельности названных фондов регулируются значительным числом нормативных правовых актов. Они предусматривают перечень мероприятий в сфере обязательного социального страхования, финансирование которых осуществляется за счет средств государственных внебюджетных фондов, и порядок распоряжения соответствующими средствами, т. е., по сути, очерчивают круг целей, на которые могут расходоваться средства государственных внебюджетных фондов.

Конкретные направления расходов с указанием объема ассигнований ежегодно предусматриваются федеральными законами о бюджетах соответствующих фондов, содержащими, в частности, нормы о порядке распоряжения временно свободными средствами.

Объективная сторона характеризуется действием - расходованием средств государственных внебюджетных фондов на цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность этих фондов и их бюджетам.

Расходование средств - это процедура финансирования определенных мероприятий. Она означает направление в банк платежного документа с последующим списанием средств со счета соответствующего фонда.

Конкретные проявления нецелевого расходования средств государственных внебюджетных фондов определяется спецификой нарушенного нормативного предписания (например, размещение временно свободных денежных средств Пенсионного фонда РФ, в ценные бумаги иностранных эмитентов).

Преступление следует признавать оконченным в момент списания денежных средств со счета. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов влечет уголовную ответственность лишь в случае совершения этого деяния в крупном размере. Крупным размером расходования является сумма средств фонда, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Субъект преступления - специальный, должностное лицо соответствующего фонда, выступающее распорядителем соответствующих средств (руководитель и главный бухгалтер фонда или отделения фонда).

Квалифицирующими признаками преступления, предусмотренного ст. 285.2 УК РФ, являются совершение данного преступления: группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ) и совершенное в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Особо крупным размером в соответствии с примечанием к ст. 285.1 УК РФ признается сумма семь миллионов пятьсот тысяч рублей.

Вопросы и задания:

1. Охарактеризуйте состав злоупотребление должностными полномочиями.

2. Охарактеризуйте состав превышение должностных полномочий.
3. В чем заключается нецелевое расходование бюджетных средств.

Литература:

1. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. – ISBN978-5-4475-6598-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611> (03.02.2017)
2. Федоров А.Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Федоров. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 125 с. — 978-5-4487-0328-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79760.html>

Практическое занятие №3. Тема 4. Взятничество

Понятие и виды взяточничества. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – правоприменительную практику взяточничества.

Уметь – анализировать составы взяточничества; дискутировать, грамотно и логично выражать свои мысли, аргументировать выводы, обосновывать свои аргументы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон.

Формируемые компетенции (или их части) – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-1; способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации - ПК-2.

Актуальность темы заключается в изучении преступлений, связанных со взяточничеством.

Организационная форма занятия: традиционный семинар.

Теоретическая часть:

Статья 290 УК РФ - «Получение взятки»

Основной объект преступления - общественные отношения в сфере обеспечения нормального функционирования законной публичной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Предметом рассматриваемого преступления является деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера.

Объективная сторона преступления состоит из признаков, включенных законодателем в диспозицию статьи, к числу которых относятся получение взятки: за выполнение определенных действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых лиц; за общее покровительство или попустительство по службе.

Получение взятки возможно не только должностным лицом, но и близкими виновному лицами с его согласия. Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказание материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия, либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки.

Получение взятки через посредника означает, что лицо использовало при ее получении посреднические услуги, с тем, чтобы надежнее завуалировать совершенное преступление.

Получение взятки должностным лицом исходя из законодательной формулировки обусловлено выполнением следующих альтернативных действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц: входящих в круг служебных полномочий должностного лица; не входящих в круг служебных полномочий, но их осуществлению виновный может способствовать в силу своего должностного положения; общего покровительства и попустительства по службе.

Первая форма охватывает такие действия (бездействие) должностного лица, которые оно могло или обязано было выполнить в соответствии с возложенными на него служебными полномочиями.

Действия (бездействие) в контексте рассматриваемой нормы представляют собой реальное или возможное поведение лица за переданное вознаграждение, т. е. совершение или несовершение какого-либо действия (бездействия) лицом, причем содержание термина в пользу понимается законодателем достаточно широко: от имущественных или организационных выгод до создания благоприятных условий для взяткодателя.

Вторая форма выражается в способствовании лица, в силу должностного положения, совершению действий (бездействию) не входящих в его служебные полномочия.

Третья форма состоит в общем покровительстве, когда конкретные действия в отношении взяткодателя специально не оговариваются. Общее покровительство (протекционизм) может облекаться и конкретные преступные проявления, заключающиеся в необоснованной поддержке подчиненного при продвижении по службе, его поощрении, выдаче незаслуженных вознаграждений и других поощрений, в отпуске руководителям и представителям организаций и фирм товаров, пользующихся повышенным спросом, совершении других действий, не вызываемых необходимостью.

К общему покровительству относятся и иные действия, не связанные со служебной подчиненностью, осуществляемые с целью возможного совершения выгодных взяткодателю действий в будущем.

Четвертая форма - попустительство по службе. К попустительству по службе необходимо относить непринятие мер за упущения или нарушение в служебной деятельности взяткодателя или нарушение деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, не реагирование на его неправомерные действия.

В уголовно-правовой доктрине и на практике различают две формы получения незаконного вознаграждения: взятка- подкуп и взятка-благодарность.

Состав рассматриваемого преступления по конструкции формальный. Получение должностным лицом незаконного вознаграждения считается оконченным с момента принятия взяткополучателем хотя бы части передаваемых ценностей (если они передавались по частям) независимо от того, выполнило ли должностное лицо обусловленные взяткой действия или нет, собиралось оно выполнять эти действия или нет. Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или получить взятку, содеянное следует квалифицировать как покушение на получение либо дачу взятки.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. При этом виновный преследует корыстную цель.

Составом получения взятки не охватываются действия должностного лица, который при получении материальных ценностей или выгод имущественного характера вводит дающего вознаграждение в заблуждение, вселяя в него уверенность в том, что оно передается за выполненную работу, в качестве уплаты штрафа и т. д.

Субъект - специальный, должностное лицо.

Часть 2 ст. 290 УК РФ в качестве квалифицирующего признака предусматривает получение должностным лицом взятки в значительном размере (свыше двадцати пяти тысяч рублей).

Еще одним квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ является получение взятки за незаконные действия (бездействие).

Под незаконными действиями понимаются неправомерные действия, не вытекающие из служебных полномочий лица, или, когда они совершались вопреки интересам службы, ввиду отсутствия оснований для их совершения. Незаконными действия (бездействие) признаются тогда, когда они носят умышленный характер и нарушают нормы законов, относящихся к любой отрасли права, т. е. являются правовыми деликтами.

Частью 4 ст. 290 УК РФ установлена ответственность за совершение указанных деяний лицом, занимающим: государственную должность РФ; государственную должность субъекта РФ; должность главы местного самоуправления.

Часть 5 предусматривает еще более строгую ответственность за совершение деяний, предусмотренных ч. 1 -3 ст. 290 УК РФ, если они совершены: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с вымогательством взятки; в крупном размере.

При получении взятки группой лиц преступление признается оконченным с момента получения взятки хотя бы одним должностным лицом.

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ).

Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством, означает требование должностным лицом передачи ему незаконного вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или предоставления услуг имущественного характера под угрозой совершения действий (бездействия), которые могут причинить ущерб законным интересам граждан либо поставить последних в такие условия, при которых они будут вынуждены дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для их правоохраняемых интересов .

Под крупным размером взятки признается сумма, превышающая сто пятьдесят тысяч рублей. Определение размера взятки следует производить исходя из суммы на момент совершения преступления.

Кроме того в ч. 6 ст. 290 УК РФ установлена ответственность, за совершение преступления предусмотренного, ч. ч. 1 , 3, 4, п.п. «а» и «б» ч. 5 пятой ст. 290 УК РФ, совершенные в особо крупном размере. Особо крупным размером взятки - один миллион рублей.

Статья 291 УК РФ - «Дача взятки» Непосредственный объект преступления - общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, а равно государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, аппарата управления в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях РФ.

Объективная сторона заключается в действиях по передаче должностному лицу взятки лично или через посредника. Поскольку состав дачи взятки сконструирован как формальный, его следует признавать оконченным с момента вручения должностному лицу хотя бы части обусловленной взятки.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью - побудить должностное лицо к совершению в пользу взяткодателя или представляемых им лиц определенных действий (бездействия), входящих в служебные обязанности должностного лица, либо к оказанию должностным лицом в силу его должностного положения содействия в совершении таких действий (бездействия), если они находятся вне сферы его служебных полномочий, либо добиться общего покровительства со стороны должностного лица или его попустительства по службе. Квалификация дачи взятки определяется постановкой указанной цели, а не ее реализацией, поэтому для уголовно-правовой оценки дачи взятки не имеет значения, удалось ли виновному добиться совершения должностным лицом желаемых взяткодателям действий (бездействия).

Субъектом дачи взятки может быть любое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Квалифицированными признаками дачи взятки является: значительный размер взятки, т.е. свыше 25 тысяч рублей (ч. 2 ст. 291 УК РФ), крупный размер взятки, т. е. свыше 150 тысяч рублей (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и особо крупный размер взятки, т.е. свыше одного миллиона рублей (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В ч. 3 ст. 291 УК РФ указан еще один квалифицирующий признак дачи взятки - за совершение должностным лицом заведомо незаконных действий.

Под дачей взятки за совершение заведомо незаконных действий нужно понимать ее вручение с целью побудить должностное лицо совершить с использованием служебных полномочий преступление или иное правонарушение.

В примечании к ст. 291 УК РФ имеется два специальных основания освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки: если лицо активно способствовало раскрытию (или) расследованию преступления, и, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лиц. Второе основание если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. Последнее основание по своей юридической природе представляет специальный вид деятельного раскаяния (ч. 2 ст. 75 УК РФ). При наличии двух указанных в законе условий: сообщение о факте дачи взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело; добровольный, независимо от мотивов, характера этого сообщения - лицо подлежит обязательному освобождению от уголовной ответственности за дачу взятки.

Также необходимо отметить, что статья 19.28 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за дачу взятки или коммерческий подкуп от имени или в интересах юридического лица.

Действующее законодательство не исключает возможность одновременного возбуждения уголовного дела в отношении физического лица (например, по ст. 291 УК РФ) и дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в интересах которого действовало это физическое лицо.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (в ред. от 03.12.2013) говорится о том, что «привлечение к уголовной ответственности за дачу взятки или незаконную передачу предмета коммерческого подкупа не освобождает юридическое лицо, от имени или в интересах которого совершены соответствующие коррупционные действия, от ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица» по ст. 19.28 КоАП РФ.

При рассмотрении дела об административном правонарушении по ст. 19.28 КоАП РФ возможность привлечения юридического лица к административной ответственности не должна зависеть от наличия обвинительного приговора в отношении физического лица. Даже несмотря на то, что противоправные действия фактически совершаются физическим лицом от имени или в интересах юридического лица.

Статья 291.1 УК РФ - «Посредничество во взяточничестве»

Непосредственный объект данного преступления - нормальная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.

Предмет анализируемого преступления совпадает с предметами получения и дачи взятки (ст. ст. 290 и 291 УК РФ).

Объективная сторона преступления выражается в посредничестве во взяточничестве, т. е. в непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя или взятополучателя; ином способствовании взяткодателю и (или) взятополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.

Первая форма посредничества во взяточничестве внешне совпадает с одной из альтернативных форм получения или дачи взятки.

Иное способствование взяткодателю и (или) взятополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере может выражаться в различных действиях, например в организации встречи

потенциальных взяткодателя и взяткополучателя в определенном месте (на даче, в ресторане и т. п.); согласовании между ними вида и размера взятки, которую должен получить взяткополучатель; ведении переговоров по поручению взяткополучателя или взяткодателя по поводу совершения этого преступления и т. д. При этом важно установить, что действия посредника были направлены именно на достижение либо реализацию соглашения между взяткодателем и взяткополучателем о получении и даче взятки.

Кроме того, надо помнить, что состав посредничества во взяточничестве имеет место, если речь идет о получении и даче взятки в значительном размере, т.е. когда сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав превышают 25 тыс. руб.

Преступление (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ) содержит формальный состав и признается оконченным с момента принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых ценностей. Если же посредничество во взяточничестве выражалось в ином способствовании взяткодателю и (или) взяткополучателю, то деяние должно считаться оконченным с момента совершения действий, составляющих данное содействие.

Субъективная сторона преступления (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ) характеризуется виной в виде прямого умысла.

Субъектом преступления может быть любое физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает повышенную ответственность за посредничество во взяточничестве: за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения.

Использование лицом своего служебного положения облегчает возможности посредника совершать свои преступные действия, что и обуславливает повышение уголовной ответственности. Нередко посредниками в этих случаях выступают сами должностные лица. Из законодательного определения можно сделать вывод о том, что субъект совершения данного преступления специальный - лицо, использующее свое служебное положение.

Согласно ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, квалифицированным преступлением признается посредничество во взяточничестве, совершенное: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ст. 35 УК РФ), в крупном размере.

В соответствии с ч. 4 ст. 291.1 УК РФ еще более строгая ответственность наступает за посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Частью 5 ст. 291.1 УК РФ предусмотрен самостоятельный состав посреднических действий в форме обещания или предложения посредничества во взяточничестве.

Обещание посредничества означает выраженное устно, письменно или иным образом согласие лица оказать содействие в достижении соглашения между взяткодателем и взяткополучателем либо в непосредственной передаче взятки. Предложение посредничества выражается в инициативном изъяснении лицом готовности оказать посреднические услуги взяткодателю или взяткополучателю либо сразу обоим. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве считается оконченным преступлением с момента совершения лицом действий (бездействия), направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве.

Обращает на себя внимание тот факт, что обещание или предложение посредничества уголовно наказуемы независимо от размера взятки, тогда как реальное посредничество при незначительном размере взятки не является преступным. Иными словами, намерение оказать посреднические услуги законодатель объявляет более опасным деянием, чем фактическое оказание таких услуг.

Значительным размером взятки в настоящей статье признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером

взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

В соответствии с примечанием к рассматриваемой статье лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Статья 291.2 - «Мелкое взяточничество»

Данный состав преступления по конструкции схож со ст. 290 УК РФ, однако предмет взятки не должен превышать 10 тысяч рублей.

Вопросы и задания:

1. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ.
2. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ.
3. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ.
4. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ.

Литература:

1. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. — ISBN978-5-4475-6598-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611> (03.02.2017)

2. Федоров А.Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Федоров. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 125 с. — 978-5-4487-0328-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79760.html>

Практическое занятие №4. Тема 6. Специальные должностные преступления коррупционной направленности

Понятие и виды специальных должностных преступлений коррупционной направленности.

Преступления, относящиеся к перечню при наличии отметки о его коррупционной направленности: статья 174; статья 174.1; статья 175; часть 3 статьи 210 УК РФ.

Преступления, относящиеся к перечню в соответствии с международными актами: статья 294; статья 295; статья 296; статья 302; статья 307; статья 309 УК РФ.

Преступления, относящиеся к перечню при наличии корыстных мотивов: пп. «а» и «б» части 2 статьи 141; часть 2 статьи 142; статья 170; статья 201; статья 202; статья 285; статья 285.1; статья 285.2; статья 285.3; статья 286 за исключением п.п. «а», «б» части 3; статья 292; статья 305 УК РФ.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – правоприменительную практику специальных должностных преступлений коррупционной направленности; особенности правового регулирования исполнения и отбывания наказания за эти преступления; специфику данных преступлений в науке уголовного права.

Уметь – анализировать составы специальных должностных преступлений коррупционной направленности по российскому уголовному законодательству; дискутировать, грамотно и логично выражать свои мысли, аргументировать выводы, обосновывать свои аргументы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон.

Формируемые компетенции (или их части) – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-1; способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации - ПК-2.

Актуальность темы заключается в изучении специальных должностных преступлений коррупционной направленности

Организационная форма занятия: круглый стол.

Теоретическая часть:

Статья 174 УК РФ - «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»

Общественная опасность этого преступления обусловлена тем, что его совершение сопряжено с вовлечением в сферу легального предпринимательства денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, не только нарушает установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности, но и способствует распространению наиболее опасных форм нелегального предпринимательства, находящихся под контролем организованной преступности (наркобизнеса, игорного бизнеса и т. п.).

Уголовно-правовая борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, осуществляется в соответствии с Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. РФ ратифицировала данную Конвенцию в 2001 году.

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Объектом преступления являются общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления основанной на законе основанной деятельности.

Предметом преступления выступают денежные средства (валюта РФ, иностранная валюта), приобретенные в результате совершения любого преступления.

К иному имуществу относятся движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления. Например, объект недвижимости, построенный из строительных материалов, приобретенных преступным путем.

Объективную сторону преступления образуют следующие действия: совершение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем; совершение других сделок с указанными денежными средствами или имуществом.

В соответствии с п. 8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т. п.

В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой

стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

Состав рассматриваемого преступления является формальным и признается оконченным с момента выполнения действий, образующих легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем.

Субъективная сторона характеризуется наличием двух обязательных признаков - виной в форме прямого умысла и специальной целью. Субъект осознает, что совершает финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, и желает их совершить. Очень важно установить цель его действий, а именно желание придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Субъект преступления - общий - лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.

Часть 2 ст. 174 УК предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенную в крупном размере.

Часть 3 рассматриваемого преступления содержит два квалифицирующих признака легализации в крупном размере: группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения.

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ).

Во втором квалифицирующем признаке содержится специальный субъект, должностное лицо которое использует свое должностное положение, в пределах компетенции и функциональных обязанностей, но вопреки интересам службы.

Также в ч. 4 ст. 174 УК РФ, содержится еще два квалифицирующих признака, совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 3 рассматриваемой статьи: организованной группой; в особо крупном размере.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

В примечании к ст. 174 УК РФ указано, что финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

Статья 174.1 УК РФ - «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

По законодательной конструкции рассматриваемого преступления практически идентично ст. 174 УК РФ.

Объективная сторона выражена в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ).

Крупный размер сделки (на сумму свыше шести миллионов рублей) является признаком основного состава в ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, а в ст. 174 УК РФ - квалифицирующим признаком. Поэтому большинство сделок, совершаемых субъектами краж, грабежей и иных «первичных» (предикатных) преступлений по распоряжению преступно добытым (похищенным и т. д.), не наказуемо по ст. 174.1 УК РФ хотя бы потому, что не достигает указанной границы. Квалификация деяния по ст. 174 УК РФ не зависит от размера сделки.

Статья 175 УК РФ - «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»

Объектом преступления является установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Объективная сторона преступления включает заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Понятие имущества раскрывается аналогично ст. 174 УК. Судебная практика относит к имуществу, нажитому преступным путем, также и ценности, которые приобретаются в результате реализации похищенного. Однако вырученное от продажи похищенных вещей имущество нельзя расценить как приобретенное преступным путем.

Под приобретением указанного имущества следует понимать его покупку, получение в дар, в качестве уплаты долга и т. п. Приобретение может быть как фактическим, так и сопровождающимся юридическим оформлением этого акта. В последнем случае такое оформление не должно быть направлено на достижение цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению заведомо для приобретателя добытого другими лицами преступным путем.

Вряд ли правильно утверждать, что при совершении данного преступления имущество, о котором лицу известно, что оно добыто преступным путем, всегда приобретается им в собственность. Подобное можно утверждать в случаях, допустим, приобретения индивидуально определенных вещей (в том числе денег), заведомо полученных в качестве предмета взятки, но не добытых в результате хищения.

К приобретению нельзя отнести получение имущества на хранение, являющееся по определению временным. Получение индивидуальных вещей для временного пользования также не является их приобретением, вместе с тем получение заведомо добытых преступным путем денежных средств и вещей, определенных не индивидуальными, а родовыми признаками, взаимно образует состав преступления, поскольку согласно ст. 807 ГК РФ они переходят именно в собственность заемщика.

Под сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, понимаются любые способы его возмездной или безвозмездной передачи другим лицам, например, продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д. Преступными являются действия, состоящие, как только в приобретении (в том числе без цели сбыта), так и только в сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

Если лицо приобрело в целях сбыта заведомо для него добытое преступным путем имущество в крупном размере, но было задержано при попытке его реализации и потому сбыть это имущество ему не удалось по обстоятельствам, от него не зависящим, содеянное нельзя расценивать только как покушение на совершение преступления. Неправильно расценивать данные действия и как совокупность оконченного преступления и покушения на преступление. Деяние должно квалифицироваться по ч. 2 ст. 175 без ссылки на ст. 30 УК.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны исполнителю до или во время совершения преступления либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие.

Состав преступления-формальный.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Указание на заведомость означает очевидность для лица, приобретающего либо ссылающегося имущество, преступность его получения. См. об этом также уголовно-правовую характеристику к ст. 174 УК.

Субъект преступления обладает только одной характеристикой, требующей признать его не общим, а специальным. Это лицо не должно само приобретать имущество преступным путем (за исключением того, что предусмотрено ст. 175 УК).

Квалифицирующими признаками являются: совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо в отношении нефти и продуктов ее переработки,

автомобиля или иного имущества в крупном размере (ч. 2 ст. 175 УК); понятие крупного размера содержится в примечании к ст. 169 УК); особо квалифицирующими - совершение его организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 175 УК).

Понятия группы лиц по предварительному сговору и организованной группы раскрыты в ст. 35 УК. Об использовании служебного положения говорилось при анализе ст. 169 и 174 УК (см. выше в настоящей главе).

Ответственность по ст. 175 УК наступает за заранее не обещанные приобретение или сбыт всякого имущества, заведомо добытого преступным путем, за исключением тех случаев, когда ответственность за приобретение или сбыт имущества установлена специальной нормой, к числу которых, в частности, относятся ст. 220, 222, 228, 242 УК.

Вопросы для круглого стола:

1. Характеристика объективных и субъективных признаков основных и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 174-175 УК РФ.
2. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 201 УК РФ.
3. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированного составов преступлений, запрещенных ст. 202 УК РФ.

Литература:

1. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6598-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611> (03.02.2017)
2. Федоров А.Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Федоров. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 125 с. — 978-5-4487-0328-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79760.html>

Практическое занятие №5. Тема 8. Причины и условия совершения преступлений коррупционной направленности

Общесоциальные причины и условия совершения преступлений коррупционной направленности. Микросредовые причины и условия совершения преступлений коррупционной направленности. Индивидуальные детерминанты совершения преступлений коррупционной направленности.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – детерминанты преступлений коррупционной направленности; специфику причин и условия.

Уметь – анализировать разные по структуре причины и условия совершения преступлений коррупционной направленности.

Формируемые компетенции (или их части) – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-1; способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации - ПК-2.

Актуальность темы заключается в изучении причин и условий совершения преступлений коррупционной направленности.

Организационная форма занятия: круглый стол.

Теоретическая часть:

Существование коррупционной преступности определяется прежде всего общими причинами, детерминирующими преступность. Однако, как и другие виды преступности, коррупционная преступность имеет свои особенности в комплексе факторов, ее определяющих.

Лица, находящиеся у власти, осуществляющие управленческие функции, постоянно испытывают соблазн использовать свои полномочия в личных или групповых интересах. Системный кризис, связанный с переходом к рыночной экономике, – благоприятнейшая ситуация для расцвета коррупции.

Экономические причины и условия коррупционной преступности. К ним следует отнести:

а) экономическую стабильность, проявляющуюся в существовании инфляции, в высоких темпах обесценивания денежного содержания государственных служащих, что провоцирует последних на поиск других источников доходов, в том числе и нелегальных;

б) появление достаточно обеспеченного слоя людей, имеющих сверхвысокие доходы, свободные деньги, которые они могут использовать для подкупа;

в) отсутствие эффективной рыночной конкуренции, что позволяет получать необоснованные сверхдоходы;

г) недостаточная забота государства о своих служащих, их материальном благополучии и социальных гарантиях. Когда оклад правительственных чиновников порождает вопрос о том, как данный человек может прокормить свою семью на свой оклад, – подчеркивается в документах по борьбе с коррупцией, подготовленных секретариатом Восьмого конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990 г.), – можно утверждать, что общество порождает коррупцию. Когда оклад служащего государственного учреждения не обеспечивает ему прожиточный минимум, он либо уйдет с работы, либо будет недорабатывать свои часы, либо заниматься воровством, или вымогательством, либо брать взятки. Когда руководитель учреждения, принимающего правительственные решения, соответствующие решениям руководителя корпорации, получает оклад наравне с окладом служащего этой корпорации, или зарплатой разнорабочего, налицо основание для коррупции, которая ожидает подходящего момента».

Организационно-управленческие причины и условия коррупционной преступности. К ним можно отнести:

а) отчуждение большей части населения от власти, в частности, от управления имуществом, от правотворчества и правоприменения, которое постоянно воспроизводит основания зависимости гражданина от чиновника;

б) отсутствие эффективного парламентского контроля за состоянием коррумпированности должностных лиц государства;

в) развитие «бюрократического рэкета» со стороны разросшегося чиновничьего аппарата органов государственной власти и управления;

г) ничем не компенсированное разрушение старой системы негосударственного контроля за деятельностью государственных органов и должностных лиц;

д) господство в хозяйственной сфере не уведомительного, а разрешительного принципа, когда от управленческого работника соответствующей государственной структуры благоволения зависит очень многое. Государство не может безучастно относиться к тому, что делается в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, поэтому пределы его вмешательства в экономику и контроля над ней основания, способы и формы контроля должны быть максимально четко регламентированы. При отсутствии такой регламентации создаются благоприятные возможности для чиновничьего произвола и коррупции.

Психологические причины и условия коррупционной преступности. Они включают:

а) многовековые традиции мздоимства и лихоимства на государственной службе в России и Беларуси;

б) традиционно низкий уровень солидарности населения с нормами об ответственности за подкуп;

в) относительно низкий уровень правовых знаний взрослого населения, ставящий его в условия повышенной зависимости от чиновников различного ранга;

- г) психологическая готовность значительной части населения к подкупу государственных служащих для реализации как законных, так и нелегальных интересов;
- д) укоренившийся в сознании крайне незначительный риск быть привлеченным к ответственности за совершение коррумпированного деяния (феномен безнаказанности);
- е) феномен обоюдной вины подкупаемого и подкупающего.

К сказанному следует добавить, что непоследовательность в государственной политике проведения экономических реформ, отсутствие достаточной стабильности порождает неуверенность в будущем. Это заставляет предпринимателей как можно быстрее получить прибыль, прибегая, в том числе и к незаконным способам ее извлечения. Такова же психология многих чиновников: пока есть возможность, использовать свою должность для личного обогащения.

Вопросы для круглого стола:

1. Назовите общесоциальные причины и условия совершения преступлений коррупционной направленности.
2. Охарактеризуйте микросредовые причины и условия совершения преступлений коррупционной направленности.
3. Выделите индивидуальные детерминанты совершения преступлений коррупционной направленности.

Литература:

1. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. – ISBN978-5-4475-6598-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611> (03.02.2017)
2. Федоров А.Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Федоров. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 125 с. — 978-5-4487-0328-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79760.html>

Практическое занятие №6. Тема 9. Криминологическая характеристика личности коррупционера

Особенности личности коррупционера. Типы личности коррупционера. Социально-демографические, социально-психологические, правовые признаки личности коррупционера.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – особенности и признаки личности коррупционера.

Уметь – анализировать типы личности коррупционеров.

Формируемые компетенции (или их части) – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-1; способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации - ПК-2.

Актуальность темы заключается в изучении преступлений, посягающих на порядок уплаты налогов.

Организационная форма занятия: традиционный семинар.

Теоретическая часть:

Изучение личности преступника — коррупционера необходимо проводить с учетом различных обстоятельств, позволяющих выявить и систематизировать присущие ей признаки. Стоит отметить, что «личность коррупционера» и «личность коррупционно преступника» не идентичные понятия. «Личность коррупционного преступника» — понятие более широкое, так как оно объединяет и личность коррупционера (коррумпируемый субъект) и личность корруптера (лицо, подкупающее коррупционера).

Несмотря на схожесть этих понятий они имеют и существенные различия. Исходя из целей и задач исследования нами будет изучена «личность коррупционера».

По мнению Ю. М. Антоняна и В. Е. Эминова, «Личность коррупционера, имеющего высокий служебный статус, во многом остается не изученной».

Рассмотрим личность преступника-коррупционера исходя из общего понимания модели структуры личности, понятия «личность преступника» и специфики, присущей именно коррупционным элементам преступного мира.

Энциклопедические определения коррупционного преступника варьируются от наиболее простых терминологических значений к расширенному пониманию, включающему ряд ключевых признаков.

В словаре иностранных слов под коррупционером рассматривается лицо, замешанное в коррупции, подкупе, взяточничестве, продажности. Подобное определение не конкретизирует детально отдельные признаки. Основной его признак — это причастность лица к коррупции, однако уточнение коррупционных проявлений позволяет сделать некоторые выводы относительно интериндивидуального уровня обозначенной модели структуры личности. К нему можно отнести возможность участия в таких негативных социальных проявлениях, как подкуп и взяточничество. Обозначенные виды коррупционных преступлений вероятны только при взаимодействии нескольких лиц, тем самым подтверждая социальную обусловленность явления. К интраиндивидуальному уровню мы отнесли продажность лица, так как данный показатель характеризует внутренние личностные свойства, проявляющиеся в субъективном решении человека выполнить определенные действия (либо не выполнять их) за вознаграждение. Метаиндивидуальный уровень через данное определение не раскрывается.

Исследование термина «личность коррупционера» выявило следующий интересный, на наш взгляд, факт: в многочисленных диссертационных исследованиях, посвященных коррупции в целом, либо отдельным ее проявлениям в какой-либо конкретной сфере, нами практически не обнаружено изучения таких дефиниций, как «личность коррупционного преступника» и «личность коррупционера», диссертационные исследования практически не содержат авторских определений обозначенных понятий. В большинстве своем анализ проводится либо отдельных черт коррупционера, либо ограничивается изучением его социально-демографических и психологических характеристик.

Рассмотрим несколько авторских определений понятия «коррупционер» и «личность коррупционного преступника».

С. В. Максимов к коррупционерам относит не только должностное лицо, получающее взятки, но и лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, получающее незаконное вознаграждение, а также лицо, дающее взятку (вознаграждение); избиратель, отдающий свой голос за вознаграждение. Как видим, приведенное определение, наоборот расширяет круг лиц с поведением коррупционной направленностью. Автор к интериндивидуальным факторам отнес, наряду с уже выделенными ранее в других определениях, социальный статус в виде должности лица, а также его управленческие функции, заключающиеся в возможности влияния на подчиненных лиц и принятие определенных управленческих решений. К лицам с коррупционным поведением С. В. Максимов справедливо отнес и лицо, дающее взятку, и избирателя, продающего свой голос. Интраиндивидуальными факторами в данной дефиниции можно назвать продажность взяточника и избирателя. Метаиндивидуальный уровень проявился, на наш взгляд, в оценке поведения одного лица другими лицами, которые готовы оплатить коррупционное поведение обозначенных лиц. Спорным, на наш взгляд, в данном определении является наличие взяткодателя, так как он является корруптером, а, следовательно, это определение в большей степени подходит к «личности коррупционного преступника».

Т. М. Коршунова под личностью коррупционного преступника понимает: «совокупность социально значимых свойств личности, образовавшихся в процессе ее общественной либо государственной деятельности (опыта социального управления) и

обуславливающих использование ею для достижения личных, групповых или корпоративных целей средств, **порицаемых** с позиции уголовного закона». Данную точку зрения разделяет и Г. С. Гончаренко.

В предложенном определении, на наш взгляд, произошел **синтез** криминологических и уголовно-правовых признаков. Данное определение включает в себя черты, присущие и коррупционерам и корруптерам. Анализ определения в соответствии с предложенной моделью структуры личности выявляет такие интериндивидуальные признаки, как процесс социализации с четко определенной социальной сферой в виде государственной деятельности или социального управления. Наличие интериндивидуальных признаков прослеживается также и в целях, которые могут быть не только групповыми **или** даже корпоративными, что существенно расширяет круг лиц, заинтересованных в совершении коррупционных преступлений. Иптраиндивидуальные признаки в предложенном понимании личности коррупционного преступника не ярко выражены. К **ним** мы отнесли свойства личности как совокупность индивидуальных характеристик, а также личные корыстные цели. Метаиндивидуальные признаки, на наш взгляд, проявились в порицании с позиций уголовного закона данного деяния, так как такое порицание отражает общественную оценку совершаемого деяния. Наряду с вышеперечисленными признаками, как нами уже отмечалось, в данном определении автор выделили и уголовные признаки: обязательное закрепление данного деяния в уголовном законе, что вполне отвечает законам логики, так как **только** криминализированное деяние, т.е. деяние, предусмотренное уголовным законом, считается преступлением. Еще одним уголовно-правовым признаком являются последствия **порицаемости**, выраженные в применении определенных мер уголовного воздействия.

Ю. М. Антонян и В. Е. Эминов не дают в своем труде «Портреты преступников» четкого определения личности коррупционера, однако они делают акценты на его специфических чертах. Анализируя их через призму выбранной модели структуры личности преступника, к интериндивидуальным факторам отнесем социальный статус, обусловленный должностью, общественной и политической деятельностью, а также положением государственного чиновничества, обозначенный статус способен влиять на принятие ключевых решений в различных сферах деятельности. К интраиндивидуальному уровню можно отнести «негативное содержание ценностно-нормативной системы», а также продажность указанных лиц. Метаиндивидуальный уровень проявляется в том, что нравственные особенности складываются «под влиянием тех социальных отношений, в которые был включен индивид», а значит, социальное окружение своим отношением также определяет выбор коррупционного поведения, т.е. человек становится заложником отношений своего окружения, где большинство «берет» и «дает».

Исходя из анализа приведенных определений, рассматриваемой дефиниции и выбранной модели структуры личности, выявим основные признаки, присущие личности преступника-коррупционера.

Интериндивидуальные признаки личности коррупционера проявляются в следующем.

Во-первых, личность коррупционера как субъект своей жизнедеятельности связана с наличием у нее особого социального статуса. Содержание статуса «личности может быть выражено совокупностью прав и обязанностей, которые очертят границы, пределы действия данного статуса, его предмет». В данном случае границы прав, обязанностей, а также пределы действия статуса реализуются через должность, государственный чин, службу, осуществление экономических, политических и иных ролей.

Стоит отметить, что совершать коррупционные преступления может и лицо, не обладающее особым социальным статусом, выраженным в должности, государственном чине или службе. Преступления, предусмотренные ст. 291 и 291.1 УК РФ, не предполагают наличие специального субъекта, т.е. лица с особым социальным статусом. При этом мы считаем, что корруптер может обладать и общим статусом, не обусловленным обязательным наличием властных полномочий, он также может не

представлять государственные органы, учреждения и т.д. Статус такой личности коррупционного преступника является общим и определяется только его социальными связями, побудившими к совершению преступления.

Проанализированная судебная практика подтверждает обозначенные цифры. Статья 291 УК РФ «Дача взятки» в большинстве своем представляла в виде незаконного предложения передачу денежных средств сотрудникам ГИБДД и иным должностным лицам, коррупционерами преступлений не являлись лица с особым социальным статусом.

Другие материалы судебной практики свидетельствуют о том, что часть лиц, участвовавшая в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291 и 291.1 УК РФ, имели особый социальный статус.

Таким образом, личность коррупционного преступника может обладать как общим, так и особым социальным статусом. Однако личность коррупционера обладает именно особым статусом, что также отличает ее от корруптера.

Во-вторых, личность преступника коррупционера включает в себя совокупность социально значимых свойств, которые обусловлены социальными функциями, раскрывающимися в том числе и через управленческую деятельность в общественной, экономической или политической сферах. Не последнюю роль в уровне управленческой деятельности играют организационные способности лица, дающие возможность расширить за счет других лиц коррупционные схемы, мотивировать их участие, а также руководить ими.

Интраиндивидуальные факторы отражают следующие признаки личности преступника-коррупционера.

Во-первых, уровень морально-нравственных характеристик личности преступника-коррупционера определяет понимание человеком общественных ценностей, а также отождествление своих представлений со сложившимися общественными ориентирами. Формирование ценностных ориентаций обуславливает нравственную специфику личности, которая среди таких преступников имеет ярко выраженный корыстный мотив.

Во-вторых, преступления коррупционной направленности совершаются с целью повышения личного благосостояния преступника, для решения его политических и экономических проблем. Однако в преступлениях коррупционной направленности могут присутствовать и групповые, и корпоративные цели.

В-третьих, уровень управленческой деятельности лица коррупционной направленности обусловлен профессионализмом такого лица, позволяющим ему «эффективно совершать преступления и тождественные ему деяния», а также компетентность, предполагающая наличие системы знаний и навыков. Наличие возможности реализации актуальных коррупционных знаний увеличивает вероятность эффективного совершения коррупционных преступлений.

В-четвертых, личность коррупционера есть «субъект, способный к активной, целенаправленной, преобразующей деятельности». Такая деятельность возможна благодаря компенсаторному механизму, позволяющему замещать криминальные знания криминальными умениями и, наоборот, с целью достижения высокого качества результата, несмотря на изменяющиеся условия действительности. Коррупционные преступления относятся к категории интеллектуальных преступлений, определяющих особый образ мышления преступника, позволяющего ему исходя из рационального целеполагания прийти к выводу о том, что «ввиду ее высокой латентности и соответственно относительной ненаказуемости, а также высокой доходности являются достаточно привлекательным видом деятельности».

В-пятых, для достижения обозначенных целей рассматриваемое лицо выбирает средства, запрещенные действующим законодательством. Именно выбор таких порицаемых средств и делает лицо преступником.

В рамках метаиндивидуального уровня структуры личности коррупционера, как нами уже было замечено, личность персонализируется в сознании другого человека. Парадокс подобной персонализации заключается в том, что такая личность воспринимается позитивно другими лицами, разделяющими ориентиры коррупционера,

что в большей степени убеждает его в правильности выбора поведения. Общественное же порицание, осуждение, неприятие криминально-коррупционного поведения такой личностью не воспринимается, блокируется до момента негативной законодательной оценки деятельности такого лица.

На основе рассмотренных признаков, мы предлагаем следующее определение понятия «личность коррупционера» — это лицо, наделенное особым социальным статусом, обусловленным должностью, государственным чином, службой, обладающее негативными социальными свойствами, сложившимися в результате выполнения служебной, экономической, политической и иной деятельности, способствующие неправомерному личному, групповому, корпоративному обогащению при использовании средств, запрещенных действующим законодательством.

Вопросы и задания:

1. Раскройте особенности личности коррупционера.
2. Определите типы личности коррупционера.
3. Выделите социально-демографические, социально-психологические, правовые признаки личности коррупционера.

Литература:

1. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. — ISBN978-5-4475-6598-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611> (03.02.2017)
2. Федоров А.Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Федоров. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 125 с. — 978-5-4487-0328-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79760.html>

Практическое занятие №7. Тема 10. Виктимологические аспекты коррупционной преступности

Виктимологическая характеристика потерпевшего от коррупционного преступления. Особенности механизма виктимизации личности потерпевшего от коррупционного преступления. Предупреждение виктимизации коррупционных преступлений.

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – особенности виктимологических аспектов коррупции.

Уметь – определять предупреждающее воздействие от виктимизации коррупционных преступлений.

Формируемые компетенции (или их части) – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-1; способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации - ПК-2.

Актуальность темы заключается в изучении преступлений, посягающих на порядок уплаты налогов.

Организационная форма занятия: традиционный семинар.

Теоретическая часть:

Виктимологический механизм коррупции выглядит следующим образом. Это поощрение гражданами и представителями юридических лиц использования уполномоченными лицами своего служебного статуса и должностных полномочий для незаконного получения материальных благ и преимуществ.

При совершении коррупционного преступления можно говорить о так называемой двусторонней сделке, во время которой «покупатель» получает возможность использовать государственную структуру в своих целях, а чиновник «продает» свои служебные полномочия, услуги гражданам или представителям частного бизнеса. Порой чиновники в нашей стране «продаются» за регулярно получаемое вознаграждение, как заработную плату, и не зная, какое задание и когда именно придется выполнять (такие случаи характерны для организованной преступности, лидеры которой «заручаются поддержкой» представителей власти, управления и правоохранительных органов).

Вместе с тем успешно существует и «исконная» форма коррупции — эпизодические поборы должностных лиц за выполнение конкретных «услуг» в пользу заинтересованных в них граждан и предпринимателей.

В связи с этим довольно трудно определить круг жертв коррупции:

- граждане и представители частного бизнеса, нуждающиеся в «услугах» должностных лиц в разных отраслях народного хозяйства;
- общество и государство;
- сами чиновники, вовлеченные в коррупционные связи.

Коррупционную виктимность можно определить как потенциальную способность гражданина или представителя частного бизнеса стать жертвой коррупционного преступления в силу определенных личностных свойств или виктимогенных обстоятельств. Виктимологическая помощь жертвам коррупции — это меры, осуществляемые международными, государственными и негосударственными структурами по оказанию правовой и психологической поддержки жертвам коррупции.

Как явление коррупция проявляется во множестве коррупционных преступлений. Коррупционная преступность — категория криминологическая, представляющая собой совокупность преступлений, непосредственно посягающих на интересы государственной власти и публичной службы, совершаемых публичными лицами и выражающихся в незаконном получении ими материальных благ и преимуществ, а равно в предоставлении последним таких благ и преимуществ.

Поскольку виктимология (в ее криминологическом аспекте) изучает жертв преступлений, приведем те статьи Уголовного кодекса РФ, в которых предполагается наличие потерпевшего — физического лица, хотя, говоря о жертве в широком смысле слова, следует понимать, что от коррупционной преступности страдают и социальные группы, и общество, и государство наконец.

Помимо жертв коррупции в системе государственной службы, отечественное уголовное законодательство позволяет изучить жертв коррупционных преступлений, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в других сферах жизнедеятельности общества.

Коррупция в нашей стране охватила многие сферы власти и управления, она разрушает и нравственные устои гражданского общества. В этом виктимогенность коррупции, поскольку масштабы ее огромны по числу лиц, занимающихся подкупом.

Виктимологическая защита жертв коррупции предполагает реализацию мер, направленных на снижение коррупционной виктимизации и применяемых самими гражданами, а также государственными и негосударственными структурами в целях исключить виктимологическую уязвимость отдельных социальных групп, обладающих повышенной виктимностью. Очевидно, что высочайшей по сравнению с другими видами преступности является латентность коррупции. И это объяснимо с виктимологических позиций: жертва не заинтересована в разоблачении коррупционного преступления сделки. Ведь все стороны получают выгоду, а сами преступления совершаются скрытно.

Жертвами коррупционной преступности становятся граждане, представители деловых кругов, обращающиеся в правительственные и парламентские круги, правоохранительные органы, а также структуры и ведомства, связанные с рассмотрением и решением вопросов приватизации, финансирования, кредитования, осуществления банковских операций, создания и регистрации коммерческих организаций,

лицензирования и квотирования внешнеэкономической деятельности, распределения фондов, проведения земельной реформы.

По данным виктимологических исследований, лишь 2% респондентов не сталкивались с вымогательством взятки со стороны чиновников. При этом менее 40% не давали взятку представителям исполнительной власти, а 90% предпринимателей считают невозможным сохранить собственное дело, не давая взятку в различных государственных органах.

Тем не менее отметим положительную виктимологическую тенденцию — желание населения давать взятки убывает, несмотря на возросший спрос на взятки в бюрократическом аппарате. Так, виктимологические исследования показывают, что мест, куда несут взятки представители деловых кругов, стало значительно меньше. Остается одна проблема, суммы взятки чрезмерно возросли из-за монополизации рынка взятки.

Сущность виктимологической безопасности жертв коррупции состоит в защищенности потенциальных жертв коррупционной преступности от первичного и/или повторного коррупционного воздействия.

Виктимологическая проблема коррупции в стране уже переступила правовые и нравственные границы. Можно было бы обвинять чиновников и представителей бизнеса в отсутствии морали и игнорировании нравственных ценностей, что приводит к взяточничеству и обману общественности, однако население и представители юридических лиц порой сами создают виктимогенные коррупционные ситуации.

Основной виктимологический фактор заключается в отсутствии действующих институтов гражданского общества. Например, в России отсутствуют необходимые правовые нормы, независимая судебная система и средства массовой информации, публичный аудит. Из этого следует, что, как и все другие виды преступности, коррупционную также порождают и воспроизводят разнообразные виктимологические детерминанты. Они, собственно, и формируют тенденции коррупционной преступности, личностные особенности преступников и жертв. Безусловно, виктимогенным политическим, социально экономическим и нравственно-психологическим фоном для обострения коррупции явился системный кризис.

Виктимогенными экономическими детерминантами коррупции можно назвать существование стихийного «дикого» экономического рынка, где все можно купить и продать. Так, предметом купли-продажи уже стали должности и сопровождающие их властные и управленческие полномочия. Жертвами в данном случае являются граждане страны, которые вынуждены обращаться к некомпетентным чиновникам, купившим определенную должность и ждущим «вознаграждение» за выполнение своих профессиональных обязанностей. Жертвами также становятся конкурентоспособные, но бедные профессионалы, которые не в состоянии купить должность, но могут и должны трудиться во благо Родины.

Виктимогенным является и быстрая приватизация государственной собственности, а также внедрение предпринимателей в сферы экономики, ранее монополизированные государством, которые этой, в свою очередь, стали «золотой жилой» для должностных лиц. Прослеживается виктимологическая корреляция, детерминанты с другим экономическим фактором — малой оплатой труда некоторых государственных служащих, несопоставимой с уровнем заработной платы частного сегмента экономики.

При небольшой оплате труда чиновники стремятся обеспечить более высокий уровень жизни за счет незаконных вознаграждений. Виктимологические политические детерминанты коррупции производны от экономических факторов: 1) весьма виктимогенно отстранение большей части населения от власти, от правотворчества и правоприменения, из-за этого реализуется виктимологическая зависимость граждан от чиновников; 2) отсутствует обеспечение виктимологической безопасности от коррупционных преступлений высших должностных лиц государства, поскольку нет эффективного парламентского контроля проявлений их коррумпированности; 3) разрушена система негосударственного контроля деятельности должностных лиц, которую не удалось компенсировать современными средствами. С точки зрения

социально-психологического аспекта детерминации коррупции в России существует несколько специфичных виктимологических факторов.

Специалисты отмечают многовековые традиции поборов и подношений на отечественной государственной службе и связанную с этим потенциально виктимную готовность части населения страны к подкупу государственных служащих для реализации своих интересов.

Кроме названных виктимологических факторов коррупции как явления необходимо отметить ухудшающуюся в последние время морально-психологическую обстановку в обществе, в частности среди представителей власти и государственных служащих. Таким образом, политический, социально-экономический, нравственно-психологический фон формирует виктимологические детерминанты корыстных преступлений. Сложившаяся в стране обстановка безответственности, безнаказанности и непрофессионализма, складывающаяся в учреждениях, определяет виктимологическую детерминацию коррупции. Это, прежде всего, неэффективная кадровая политика и нарушения в подборе кадров государственных служащих. Исполнение должностных обязанностей зачастую поручается лицам, скомпрометировавшим себя, не заслуживающим доверия населения.

Другим виктимологическим фактором коррупции является заниженный уровень требовательности к подчиненным со стороны руководителей. В генезисе такого поведения чиновников можно обнаружить личную заинтересованность или корысть.

Виктимологическим фактором коррупции является также нарушение принципа неотвратимости наступления ответственности должностных лиц, совершающих коррупционные преступления, обусловленное снисходительным отношением судей к лицам данной категории, которые часто освобождаются от наказания.

Следующим виктимологическим фактором, обуславливающим коррупционную преступность, относят отсутствие должного контроля бюджета чиновников. И еще виктимологическое значение в детерминации коррупции имеет наличие пробелов в правовом регулировании как государственной службы в целом, так и отдельных ее видов. Введение Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» еще раз подтвердило ущербность государственной политики в этой сфере, предполагающей дополнительные запреты и ограничения для потенциальных преступников и игнорирующей активиктимогенный потенциал мер, ориентированных на жертв коррупционных преступлений.

Виктимологическое предупреждение коррупции — реализация комплекса мероприятий по недопущению, устранению, локализации или нейтрализации виктимогенных детерминантов коррупции и повышения защитных возможностей потенциальных жертв коррупционных преступлений. Современные российские реалии демонстрируют, увы, виктимогенный потенциал коррупции.

Результаты социологических исследований говорят о том, что более 20% анонимно опрошенных граждан в разных регионах страны выразили заинтересованность в существовании коррупции. Тем не менее проведение последовательной виктимологической политики и реализация виктимологического предупреждения преступности способны оздоровить коррупционную ситуацию в России. Конечно, для этого необходим комплекс мер виктимологического характера, среди которых в первую очередь необходимо отметить целесообразность скорейшего становления и развития гражданского общества и его механизмов, часть которых пока отсутствует или бездействует.

В зарубежных странах уровень обеспеченности государственных служащих позволяет успешно трудиться, строить финансовые планы на будущее, хотя и не является слишком высоким. В такой виктимологической ситуации чиновник предостережен государством от потенциальной возможности взять взятку, не поставив под удар собственную карьеру. Соответственно и граждане, обращающиеся к такому чиновнику, заведомо избегают воздействия виктимогенного фактора коррупции. Когда в России удастся найти подобное решение, собственно, это и будет обеспечивать

виктимологическую безопасность населения от коррупционной преступности. Вместе с тем создание системы социальных гарантий государственным служащим также внесет положительный вклад в виктимологическое предупреждение коррупции. Однако, привыкнув к высокой заработной плате, даже законопослушные чиновники далеко не всегда смогут не поддаться искушению коррупцией. Поэтому, несмотря на безусловную важность материального и социального обеспечения государственных служащих, нельзя рассматривать это как основной виктимологический способ предотвращения коррупции. Высокий должностной оклад не гарантирует честности чиновника. В таком случае необходимо периодически производить замены должностных лиц, дабы устранить виктимогенные угрозы коррупции.

Виктимологический анализ использования исторического уголовно-правового опыта противодействия взяточничеству, которое в России имеет глубокие корни, позволит повысить степень виктимологической защиты общества от данного вида преступления. Так, даже поддержание нравственных ценностей не может сравниться по силе виктимологического предупреждения с боязнью чиновника быть разоблаченным и наказанным. «Честность чиновничества (не отдельного чиновника!) должна постоянно подкрепляться страхом перед хорошо работающим прокурором. Особенно в России, где нищие служащие испытывают огромные искушения и не стеснены ни общественной, ни религиозной моралью».

В целях успешного виктимологического предупреждения коррупционных преступлений необходимо реализовать ряд организационно-правовых мер по повышению эффективности государственной службы в целом:

- обеспечение открытости государственной службы — антивиктимогенный детерминант коррупции;
- совершенствование кадровой политики с учетом виктимологической составляющей при подборе квалифицированных, честных сотрудников государственной службы.

Виктимологическая реабилитация жертв коррупции — система взаимосвязанных и взаимообусловленных государственных и общественных мер, направленная на восстановление нарушенных прав жертв коррупционной преступности, а также на компенсацию причиненного вреда и восстановление их деловой репутации.

Вопросы и задания:

Дайте виктимологическую характеристику потерпевшего от коррупционного преступления.

Раскройте особенности механизма виктимизации личности потерпевшего от коррупционного преступления.

В чем заключается предупреждение виктимизации коррупционных преступлений.

Литература:

1. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. — ISBN978-5-4475-6598-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611> (03.02.2017)

2. Федоров А.Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Федоров. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 125 с. — 978-5-4487-0328-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79760.html>

Практическое занятие №8. Тема 11. Предупреждение коррупционной преступности

Общесоциальное предупреждение коррупционной преступности. Микросредовое предупреждение коррупционной преступности. Индивидуальное предупреждение коррупционной преступности

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – особенности предупреждения преступлений коррупционной направленности.

Уметь – определять предупреждающее воздействие от коррупционных преступлений.

Формируемые компетенции (или их части) – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК-1; способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации - ПК-2.

Актуальность темы заключается в изучении преступлений, посягающих на порядок уплаты налогов.

Организационная форма занятия: традиционный семинар.

Теоретическая часть:

Борьба с коррупционной преступностью не должна ограничиваться только лишь выявлением и наказанием лиц, совершивших преступные деяния данного характера. Наряду с этим необходимо постоянно разрабатывать и применять систему мер предупреждения, заключающейся в осуществлении последовательных действий государства и общества по устранению причин и условий, которые порождают коррупцию в различных сферах общественной жизни, в частности, в структурах управления и по предупреждению коррупционного явления в дальнейшем.

Так, предупреждение коррупционной преступности — важнейшее направление в противодействии её распространению. В криминологических научных исследованиях существует большое количество классификаций мер предупреждения коррупционной преступности. Среди основных видов мер противодействия коррупции выделяют — общесоциальные и специальные.

Общесоциальные меры, которые специально не направлены на коррупционную преступность, но устраняют причины и факторы, порождают распространение соответствующего негативного явления. По словам О. Р. Ажирбаевой, к общему предупреждению коррупционной преступности относится прежде всего использование рычагов экономического и политического характеров. Формулирование и определение различных экономических рекомендаций, способствующих стабилизации ситуации или снижению интенсивности развития проанализированных тенденций, является одним из основных моментов в комплексе мер и действий, направленных против коррупционных деяний.

К одним из основных видов общесоциальных мер предупреждения уголовно-наказуемых деяний коррупционного характера относят в первую очередь, меры, которые направлены на совершенствование политической системы Российского государства на современном этапе, подъем и развитие экономики и повышение жизненного уровня населения РФ.

При недостаточно совершенной политической системе государства и низком уровне жизни большинства граждан РФ существует большая вероятность возникновения политических конфликтов и разногласий, вызывающих совершение наиболее тяжких, исходя из возникающих социальных последствий политических преступлений, включая и массовое коррупционно-криминологическое поведение в политической сфере жизни российского общества.

Так И. А. Савенко полагает, что «развитие политической системы государства должно происходить в сочетании с последовательной и постоянной демократизацией современного общества нашей страны, предоставлением всем слоям населения, политическим, общественным организациям и иным полноправным субъектам политических отношений общих и равных возможностей для реализации своих

потребностей в политической сфере жизни общества, вне зависимости от служебного, имущественного, социального статуса».

При формировании улучшенной политической системы высшие должностные лица государства и общественные институты должны создавать обстановку нетерпимости к совершению коррупционных преступлений в политической сфере при существовании гарантий надлежащего управления. Обстановка такого характера складывается в процессе демонстрации политической воли в противодействии различным видам и проявлениям коррупции и реализации активной политики, воздействующей на преступность данного вида в различных сферах общественной жизни.

Что касается сферы экономической деятельности в целях предупреждения коррупционной преступности в РФ необходимо обеспечивать экономический рост и увеличивать валовый внутренний продукт вследствие изменения экономической политики для структурных преобразований и модификации национальной экономики и развития ее реального сектора, а именно отраслей материального производства, а также высокотехнологичных и наукоемких.

Что не менее важно, необходимо осуществлять защиту конкурентного пространства и совершенствовать налоговое законодательство. Не менее важными в системе мер предупреждения коррупционных деяний являются социальные меры, заключающиеся в улучшении социального положения представителей органов управления, государственных и муниципальных служащих, связанные преимущественно с совершенствованием системы оплаты их трудовой деятельности.

Принимая во внимание состояние российского общества на современном этапе, следует постоянно увеличивать размер оплаты труда до такого уровня в целях повышения привлекательности государственной службы, чтобы она была как минимум равной оплате за аналогичную проводимую работу в коммерческих и других организациях. На государственную службу в органы государственной власти и местного самоуправления в основном поступают молодые специалисты, закончившие профильные высшие учебные заведения, в то время как люди с немалым профессиональным опытом не стремятся участвовать в управленческой деятельности государственных органов. Их профессиональный уровень и квалификация значительно выше, чем размер оплаты труда, который предлагают на государственной службе, поэтому предпочитают работать в коммерческих структурах или все-же остаются на должности государственного служащего и используют свое служебное положение для достижения своих корыстных целей, иными словами становится субъектом коррупционных отношений, а именно преступником. Следовательно, необходимо повышать размер оплаты труда данной категории лиц в зависимости от сложности функций, выполняемых ими, их профессиональной квалификации и окончательных результатов деятельности. Также, заработная плата должна увеличиваться при повышении в должности, при достижении положительных результатов без изменения должностного статуса (то есть в качестве поощрения) и по выслуге лет.

Помимо этого, необходимо проводить премирование в различных видах и формах за результаты, качество работы. Исходя из правоприменительной, в частности, антикоррупционной практики некоторых зарубежных стран, такие меры являются одной из эффективной мерой профилактического воздействия на коррупционную преступность. Представляется важным также установить запрет для государственных служащих в течение определенного срока переходить на работу в частные организации, курировавшиеся ими в период нахождения на государственной службе. Немало известно, что многие представители власти в РФ, используя свое служебное положение, заблаговременно готовятся к своему переходу в частные компании, с которыми решают вопросы их ведомства, рассчитывая при этом небескорыстно осуществить в последствии накопленные связи и возможности при прохождении государственной службы.

К числу мер предупреждения коррупционных явлений также следует отнести эффективный финансовый контроль как за деятельностью представителей органов государственной власти и местного самоуправления, а также претендентов на

соответствующие должности в виде постоянного декларирования доходов и обеспечения контроля за соблюдением ограничений, существующих в связи с прохождением государственной службы. Мероприятия такого характера для практики противодействия коррупции не являются новеллой.

Декларирование доходов некоторой категории должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, а также претендентов на такие должности регламентируются в федеральных законах «О выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и в подзаконных нормативных актах Российской Федерации, устанавливающих порядок и особенности прохождения государственной и муниципальной службы. Данное положение было сформулировано в ряде научных работ отечественных криминологов, посвященных вопросам противодействия коррупции в органах власти как на федеральном, так и на местном уровнях. Еще одной эффективной мерой предупреждения коррупции считается систематический контроль за хозяйственно-экономической деятельностью политических партий, движений, предвыборных блоков и объединений при участии их или их представителей в предвыборной компании путем предоставления сведений о поступлении и расходовании денежных средств на предвыборную пропаганду и агитацию.

Надо отметить, что, действительно, в условиях не прекращающихся избирательных компаний в Российской Федерации на современном этапе, достаточно антикоррупционным фактором является так называемая прозрачность финансирования предвыборной компании субъектов политических отношений для отечественных и зарубежных средств массовой информации, а в дальнейшем в результате опубликования сведений и для избирателей и других заинтересованных участников избирательного процесса.

Положительную роль в предупреждении коррупционной преступности, наряду с социально — экономическими, занимают правовые меры. К данным мерам можно отнести совершенствование правового регулирования области служебных полномочий должностных лиц при осуществлении кадровых перестановок и самой процедуры проведения подобного рода кадровых перемещений по служебной лестнице. Для нейтрализации причин коррумпированности в верхах власти, необходимо дальнейшее совершенствование действующего российского законодательства на всех уровнях избирательного законодательства.

Правовой мерой может выступать также усовершенствованная система иммунитетов от уголовного преследования представителей государственных органов, включая депутатов всех уровней и кандидатов на высокопrestiжные выборные государственные должности. Данная правовая мера важна, так как довольно часто, среди должностных лиц государственных органов, находятся лица, осужденные судом за тяжкие или особо тяжкие уголовные преступления. Необходимо отметить, что до сих пор существует немало недостатков правового регулирования, создающих питательную среду для наиболее опасных видов коррупционных преступлений.

Среди них можно отметить: — продолжение действия разрешительного принципа регистрации предпринимательских структур вместо уведомительного; — несогласованность правовых регуляторов в экономической сфере; — пробелы в правовом регулировании бюджетных расходов; — отсутствие эффективной согласованной системы контроля над деятельностью должностных лиц государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

В целом, проблема контроля над деятельностью аппарата управления, является актуальной, и по сей день. Результативным средством контроля над аппаратом управления может являться борьба с протекционизмом — явлением, связанным с коррупцией. Протекционизм в своей сущности, представляется как поддержка, покровительство вышестоящих должностных лиц нижестоящим. Протекционизм осуществляется из родственных или приятельских побуждений, в так же в обмен на получение каких — либо ценных благ, денежных и других услуг.

Действенное противодействие протекционизму невозможно без использования всего комплекса мероприятий, нацеленных на совершенствование всей системы управления и ответственности должностных лиц. К таким мероприятиям следует отнести:

- Выборность и сменяемость должностных лиц, занимающих высокое положение;
- Гласность рекомендаций должностных лиц для занятия той или иной должности;
- Широкая информация о порядке разрешения наиболее важных вопросах, затрагивающих права интересы граждан;
- Создание системы контроля деятельности государственных и муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества;
- Оптимизацию и конкретизацию полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть закреплены в административных регламентах.

В условиях распространения прозрачности и гласности деятельности аппарата государственной власти, вышеуказанные меры способны сыграть важную роль в искоренении протекционизма, а, следовательно, в предупреждении коррупционной преступности.

Важной мерой общесоциального предупреждения коррупционной преступности является также совершенствование института государственной службы, максимально эффективная организация работы управленческого аппарата. Должны быть исключены дублирование и параллелизм в решении различных вопросов. Функции и пределы полномочий каждого служащего необходимо определить четко и максимально конкретно.

Материальное стимулирование честного исполнения служебного долга, обеспечение чиновников необходимыми средствами для жизни — важнейшее условие для добросовестной службы. Оно должно быть возведено в ранг одного из самых главных приоритетов государственной политики и реализовываться через узаконенные выплаты денежного содержания. Для этого необходимо упразднение многочисленных чиновничьих льгот материального характера, источники которых не определены в нормативном порядке, вследствие чего трудно установить, кем они финансируются, создавая к тому же проблему установления реального уровня доходов их получателей. На практике эти льготы реализуются через вполне определенные предприятия и организации, находящиеся в подконтрольной зависимости, а чаще — с готовностью, идущие на подобную зависимость с целью получения всякого рода льгот и послаблений в своей хозяйственной деятельности.

Некоторые источники детерминирующего воздействия применительно к коррупционной преступности лежат в сфере общественного сознания. В сознании общества достаточно прочно закоренилось примирительное отношение к коррупции, как способу осуществления правомерных и неправомерных целей, воззрения, оправдывающие всяческие условия неправомерного поведения коррупционеров.

Поэтому одной из причин коррупции, довольно часто признают деформацию общественного сознания. Для полной нейтрализации коррупции необходимо изменить существующее общество. Конкретно — его нравственные устои.

Система образования относится к важнейшей, определяющей перспективы, мере предупреждения коррупционной преступности. В рамках системы образования происходит становление и воспитание личности, возникают жизненные принципы, в том числе, определяющие отношения гражданина к фактам коррупции. В тоже время, коррупция уже проникла в систему образования, причины которой кроются, прежде всего: – в слабом финансировании образовательных учреждений, низкой оплате труда преподавателей; – в введении системы коммерции в высших образовательных учреждениях, что приводит к подмене нравственных и профессиональных целей образования на материальные; обучение в ВУЗах, на сегодняшнее время, является предоставлением образовательных услуг, что заметно сказывается на качестве обучения.

Для исключения распространения коррупции в данной сфере, необходимо: улучшить финансирование государственных образовательных учреждений; значительно сократить создание коммерческих факультетов, особенно на профилях, которые готовят будущих специалистов для государственной и муниципальной службы; поднять

заработную плату преподавателям, которые непосредственно принимают участие в обучении и формировании профессиональных навыков студентов.

Важным результатом, совершенствования системы образования и искоренения коррупции, будет появление нравственного и высокопрофессионального нового поколения специалистов, чиновников, предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, которые в масштабах своей профессиональной деятельности смогут повлиять на распространение коррупции и значительно снизить уровень коррупционной преступности. Исходя из этого, в настоящее время становится очевидным профилактический эффект общесоциальных и специально-криминологических мер предупреждения как коррупционной преступности в целом, так и коррупционной преступности. Учитывать необходимо также, что общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения должны быть неразрывно связаны между собой и реализовываться одновременно.

Вопросы и задания:

1. Охарактеризуйте общесоциальное предупреждение коррупционной преступности.
2. В чем заключается микросредовое предупреждение коррупционной преступности.
3. Что означает индивидуальное предупреждение коррупционной преступности

Литература:

1. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. — ISBN978-5-4475-6598-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611> (03.02.2017)
2. Федоров А.Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Федоров. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 125 с. — 978-5-4487-0328-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79760.html>

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по дисциплине
«КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ»
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): «Финансовая безопасность и контроль»

ВВЕДЕНИЕ

Цели: привить более углубленные теоретические знания, касающиеся преступлений коррупционной направленности, практических навыков, необходимых для профессионального выполнения выпускниками служебных обязанностей в рамках концепции противодействия коррупции.

Предусмотренный учебным планом объем материала позволяет решить следующие задачи:

- привитие глубоких теоретических знаний об основных категориях и положениях, касающихся преступлений коррупционной направленности, о достигнутом уровне законодательного регулирования данной сферы;
- обучение правильному ориентированию в действующем уголовном законодательстве;
- привитие навыков и умений правильно толковать и применять положения законодательства о противодействии коррупции к конкретным жизненным ситуациям.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ»

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.

Целью СРС по дисциплине «Коррупционные преступления и преступность» является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Задачи СРС по дисциплине «Коррупционные преступления и преступность» являются:

- развить такие самостоятельные умения, как умения учиться самостоятельно, принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию;
- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, предопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут.

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного обучения.

Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обуславливает такие содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать лекции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практических занятиях,

групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступление, доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной работе вне аудитории относятся: работа с книгой, документами, первоисточниками; доработка и оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям, конференциям, круглым столам; работа в научных кружках и обществах.

Большую роль в изучении дисциплины «Коррупционные преступления и преступность» играет самостоятельная работа студентов, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса. Объем аудиторных занятий не позволяет преподавателям осветить все разделы и темы, предусмотренные программой (содержание дисциплины) дисциплины «Коррупционные преступления и преступность». Это требует обязательной самостоятельной работы студентов во внеаудиторное время по проработке и изучению таких тем, а также тем, освещённых на лекциях и семинарских (практических занятиях) недостаточно полно и глубоко.

Известно, что в системе обучения удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть методикой самостоятельной работы. Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы ограничиваются краткими рекомендациями по тем видам самостоятельной работы, которые студент может использовать при изучении дисциплины «Коррупционные преступления и преступность».

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому освоению дисциплины.

Самостоятельная работа студентов должна проводиться с целью: освоения теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубления и расширения теоретических знаний; систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических навыков студентов; формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников информации; развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; развития научно-исследовательских навыков; формирования умения применять полученные знания на практике (профессиональной деятельности).

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.

Данная работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом.

Под конспектированием подразумевается составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.)

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время записи и лекции, - прочесть свои записи,

расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя.

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.

Конспектирование – один из самых сложных этапов самостоятельной работы. Каких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов конспектирования, видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов.

Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

Рекомендации по организации работы с литературой

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама научная литература является высшим средством существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом.

Многие студенты (особенно младших курсов) работают с книгой упрощенно и, вследствие этого, не достигают необходимых результатов. Нередко можно наблюдать поверхностное чтение: текст книги не подвергается анализу, обдумыванию, в нем не выделяется главное, существенное, делается попытка усвоить все подряд: и важное, и второстепенное. У некоторых студентов наблюдается торопливое чтение, стремление поскорей дойти до конца статьи, главы и не фиксируется внимание на трудных положениях материала. Есть немало студентов, которые и учебник, и научную литературу читают рассеянно, невнимательно, при чтении не пользуются словарями, справочниками; вследствие чего многие слова, выражения и мысли воспринимаются неточно, а иногда и неверно.

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество каждого студента. Доказано, что правильно организованное чтение научной литературы чрезвычайно повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный студент владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей памятью и эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей культуры человека.

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление обо всем материале, который необходимо усвоить.

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить

его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить.

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении.

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал.

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти.

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать основной смысл текста.

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то становится действительно личным достоянием работающего с книгой.

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей форме.

Различают три основные формы выписывания:

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, страницу, год издания, название издательства.

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом.

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет выписывание дословных цитат.

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи.

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная цитата.

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом.

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте.

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект -

наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему.

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо того, чтобы следовать повествовательной схеме.

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих мест.

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных специальных публикаций по предметам.

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную тетрадь.

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) изучаемой книги.

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности изложения. И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы.

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-правовой документации (справочники, СНиП и т.д.). Нельзя подменять изучение литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по избранной теме. Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями.

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующий способ обработки материала: **конспектирование** - процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути конспект представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи:

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, основную часть, заключение);
- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли;
- выявить основу, на которой построено все содержание текста;
- определить детализирующую информацию;

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и дословно.

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их.

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной консультацией.

Вопросы для собеседования

1. Правовое регулирование понятия должностного лица в УК РФ.
2. Значение примечаний к статье 285 УК РФ.
3. Признаки должностного лица.
4. Верховный суд РФ о понятии должностного лица.
5. Понятие и классификация основных преступлений коррупционной направленности.
6. Злоупотребление должностными полномочиями.
7. Нецелевое расходование бюджетных средств.
8. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
9. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
10. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
11. Превышение должностных полномочий.
12. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.
13. Присвоение полномочий должностного лица.
14. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
15. Понятие и виды взяточничества.
16. Получение взятки.
17. Дача взятки.
18. Посредничество во взяточничестве.
19. Мелкое взяточничество.
20. Понятие и виды иных должностных преступлений коррупционной направленности.
21. Злоупотребление полномочиями.
22. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
23. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
24. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
25. Коммерческий подкуп.
26. Посредничество в коммерческом подкупе.
27. Мелкий коммерческий подкуп.
28. Понятие и виды специальных должностных преступлений коррупционной направленности.
29. Исторический аспект правового регулирования противодействия коррупции в России.
30. Международно-правовые акты по противодействию коррупции.
31. Уголовно-правовая политика противодействия коррупции.
32. Федеральное законодательство по противодействию коррупции.
33. Региональное законодательство по противодействию коррупции.
34. Общесоциальные причины и условия совершения преступлений

- коррупционной направленности.
35. Микросредовые причины и условия совершения преступлений коррупционной направленности.
 36. Индивидуальные детерминанты совершения преступлений коррупционной направленности.
 37. Особенности личности коррупционера.
 38. Типы личности коррупционера.
 39. Социально-демографические, социально-психологические, правовые признаки личности коррупционера.
 40. Виктимологическая характеристика потерпевшего от коррупционного преступления.
 41. Особенности механизма виктимизации личности потерпевшего от коррупционного преступления.
 42. Предупреждение виктимизации коррупционных преступлений.
 43. Общесоциальное предупреждение коррупционной преступности.
 44. Микросредовое предупреждение коррупционной преступности.

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект.

Форма отчетности – собеседование.

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на отдельных листах.

В конспекте:

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном словами конспектируемого текста.
- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются цитатами и собственными словами.
- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и примерами.

В конспекте должно быть:

1. Название конспектируемого произведения.
2. Источник с точной библиографической ссылкой.
3. Номер вопроса конспекта и его название.

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как заголовки).

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии.

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и т.п.)

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены.

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В словарях нужно найти им определения.

Устный ответ:

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий).

Также конспект всегда проверяется в письменном виде.

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий.

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут использоваться:

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний;
- преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету;
- для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину.

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов.

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступить к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом задании правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания оценивается нулем баллов.

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено.

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.

Тестовые задания

Содержание вопроса

Правовая основа противодействия коррупции в Российской Федерации:

- а) включает нормативные правовые акты только федерального уровня управления
- б) включает как общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, так и различные виды нормативных правовых актов Российской Федерации
- в) включает только Федеральный закон «О противодействии коррупции»

Выберите пример коррупционных действий:

- а) преподавательскую деятельность за вознаграждение в качестве совместителя
- б) получение любого подарка
- в) использование служебного положения для получения выгоды в отношении родственников

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений не несут:

- а) материальную ответственность
- б) уголовную ответственность
- в) дисциплинарную ответственность

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» коррупция:

- а) возможна только в государственном секторе экономики
- б) не включает случаи, когда незаконная выгода должностного лица незначительна (не превышает одной тысячи рублей)
- в) связана с незаконным использованием должностного положения в целях приобретения имущественной выгоды

В какой ситуации лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности:

- а) при возмещении причиненного вреда
- б) в случае деятельного раскаяния
- в) если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица

К специальным мерам противодействия коррупции относится:

- а) применение к государственным гражданским служащим мер дисциплинарной

ответственности за нарушение служебного распорядка государственного органа

б) введение на государственной гражданской службе института увольнения в связи с утратой доверия

в) регулярная оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих

В какой ситуации лицо, которое дало взятку освобождается от уголовной ответственности:

а) в случае деятельного раскаяния

б) при возмещении причиненного вреда

в) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки

Выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование виновных лиц является основным способом профилактики коррупции, так ли это:

а) да

б) нет

в) отчасти

Предметом взятки могут быть (укажите правильный вариант ответа):

а) деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также выгода или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате

б) деньги, ценные бумаги и иное имущество

в) деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также выгода или услуги имущественного характера

г) любая выгода материального и нематериального характера

Какие из данных правонарушений являются коррупционными (укажите правильный вариант ответа):

а) злоупотребление служебным положением

б) дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве

в) злоупотребление полномочиями

г) коммерческий подкуп

д) все вышеуказанные

Предмет служебного подлога:

а) документы, представляющие собой официальные документы государственной власти РФ

б) любые документы

в) любые официальные документы, удостоверяющие определенные факты и события, имеющие юридическое значение или порождающие определенные юридические последствия

Лица, не являющиеся должностными лицами:

а) проводник поезда дальнего следования

б) депутат

в) следователь

г) продавец

д) генеральный директор коммерческой организации

Субъекты получения взятки:

а) директор государственного предприятия

б) руководитель государственной корпорации

в) муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом

г) судья

Получение взятки считается оконченным с момента ...:

а) принятия должностным лицом денег в полном объеме

б) принятия должностным лицом хотя бы части вознаграждения

в) получения согласия должностного лица на получение взятки

Обязательный элемент субъективной стороны злоупотребления должностными полномочиями:

- а) подрыв авторитета власти
- б) неприятие сложившихся отношений в коллективе
- в) корыстная или иная личная заинтересованность

Предметом нецелевого расходования бюджетных средств могут быть ...:

- а) субвенция
- б) государственный целевой кредит
- в) средства государственных внебюджетных фондов
- г) бюджетные ассигнования

4. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

5. Рекомендуемая литература

1. Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. – ISBN978-5-4475-6598-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611>

2. Федоров А.Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Федоров. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 125 с. — 978-5-4487-0328-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79760.html>

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 319 с.—Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34464>.— ЭБС «IPRbooks»

4. Ревягин А.В. Предупреждение коррупции в органах внутренних дел [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Ревягин, В.В. Бабурин.— Электрон.текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2016. —116 с. — 978-5-88651-629-6. — Режим доступа:<http://www.iprbookshop.ru/72866.html>