

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**(ДГТУ)**

Факультет «Юридический»

Кафедра «Уголовное право и публично-правовые дисциплины»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Зав. кафедрой | | «УПиППД» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Ю.И. Исакова |
| подпись | | И.О. Фамилия |
| «\_\_\_» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. | |

**ВЫПУСКНАЯ** **КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

**(бакалаврская работа)**

Тема: «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Профиль Уголовно-правовой

Обозначение ВКР 40.03.01.880000.000 Группа ЮОЗЮS42

Обучающийся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, дата И.О. Фамилия

Руководитель ВКР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, дата должность, И.О. Фамилия

Нормоконтроль \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, дата должность, И.О. Фамилия

Ростов-на-Дону

2023



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**(ДГТУ)**

Факультет «Юридический»

Кафедра «Уголовное право и к публично-правовые дисциплины»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Зав. кафедрой | | «УПиППД» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Ю.И. Исакова |
| подпись | | И.О.Ф. |
| «\_\_\_» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. | |

**ЗАДАНИЕ**

на выполнение выпускной квалификационной работы

Тема: «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Обучающийся Иванов Иван Иванович

Обозначение ВКР 40.03.01.880000.000 Группа ЮОЗЮS42

Тема утверждена приказом по ДГТУ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок представления ВКР к защите «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021)

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021)

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»

|  |
| --- |
| Содержание выпускной квалификационной работы |
| Введение: |
| Во введении необходимо: изложить актуальность выбранной темы, обозначить объект и предмет исследования, цель и задачи выпускной квалификационной работы, теоретическую и практическую значимость работы, структуру работы |
| Наименование и краткое содержание разделов: |
| 1 Теоретические положения уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений  В данном разделе необходимо рассмотреть понятие и сущность коррупции, основных ее показателей; составы коррупционных преступлений, предусмотренные действующим Уголовным кодексом Российской Федерации; отграничение указанных преступлений от смежных составов |
| 2 Общие положения методики расследования коррупционных преступлений  Раздел должен содержать анализ: криминалистической характеристики коррупционных преступлений; планирования расследования по указанной группе преступлений; особенности организации и проведения следственных действий на всех этапах расследования; тактические особенности проведения данных следственных действий |
| 3 Проблемы расследования коррупционных преступлений  В рамках раздела необходимо рассмотреть практику расследования коррупционных преступлений, определить проблемные вопросы методики расследования таких преступлений и предложить пути их преодоления |
|  |
| Заключение: |
| Заключение должно содержать обобщенные результаты проведенной работы в соответствии с поставленными целью и задачами, необходимо указать, чем завершается работа – предложением об изменении законодательства, усовершенствования методических или тактических рекомендаций, др. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ВКР | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись, дата | доцент П.П. Петров  должность, И.О. Фамилия |
|  |  |  |
| Задание принял к исполнению | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись, дата | И.И. Иванов  И.О. Фамилия |

**Аннотация**

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: «Методика расследования коррупционных преступлений».

Объектом исследования выступили общественные отношения, возникающие в связи с совершением коррупционных преступлений экстремистской и последующей организацией и проведением расследования таких преступлений.

В работе рассмотрены особенности организации расследования преступлений коррупционной направленности на всех этапах досудебного производства. Отдельное внимание уделено вопросам построения и проверки следственных версий, тактике назначения и производства отдельных следственных действий п рамках предварительного расследования.

Объем работы: 64 страницы, 41 использованных информационных ресурсов.

**Annotation**

The final qualifying work was carried out on the topic: " Methods of investigation of corruption crimes ".

The object of the study was public relations arising in connection with the commission of corruption crimes by extremist and subsequent organization and investigation of such crimes.

The paper considers the features of the organization of the investigation of corruption-related crimes at all stages of pre-trial proceedings. Special attention is paid to the issues of construction and verification of investigative versions, tactics of appointment and production of individual investigative actions within the framework of the preliminary investigation.

Volume of work: 64 pages, 41 information resources used.

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| Введение ………………………………………………………………………... | 5 |
| 1 Теоретические положения уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений ……………………………………………… | 8 |
| 1.1 Понятие и сущность коррупции ………………………………………… | 8 |
| 1.2 Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений ..... | 13 |
| 2 Общие положения методики расследования коррупционных преступлений ………………………………………………………………..... | 21 |
| 2.1 Планирование расследования коррупционных преступлений ………... | 21 |
| 2.2 Первоначальные следственные действия ………………………………. | 36 |
| 2.3 Последующий этап расследования коррупционных преступлений …... | 39 |
| 3 Проблемы расследования коррупционных преступлений ………………... | 50 |
| Заключение …………………………………………………………………….. | 58 |
| Перечень использованных информационных ресурсов …………………….. | 61 |
| Приложения ……………………………………………………………………. | 66 |

**Введение**

Актуальность темы обусловливается ……..

Степень изученности …….

Объект выпускной квалификационной работы …..

Предмет исследования……

Цель выпускной квалификационной работы….

Для достижения указанной цели считаем необходимым выделить и решить следующие задачи, стоящие перед нами при написании выпускной квалификационной работы:

- …….;

- …….;

- …….. .

Методология исследования …….

Теоретическая и практическая значимость исследования …….

Структура выпускной квалификационной работы ……..

**1 Теоретические положения уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений**

**1.1 Понятие и сущность коррупции**

Коррупция — это поистине интернациональная проблема, не имеющая границ и свойственная всем странам, независимо от их политического устройства и уровня экономического развития. Явление коррупции универсально для любого государственно-организованного общества, отличаются лишь масштаб и формы его проявления.

Необходимо отметить, что отличительной чертой современных исследований коррупции является междисциплинарный подход: в настоящее время коррупция — это предмет исследования в различных областях знаний, что обусловлено сложностью данного явления и его причинного комплекса, многозначностью проявления его последствий во всех областях жизни общества.

Выделяются различные подходы к определению коррупции.

Социологический подход рассматривает коррупцию как социальную болезнь, синдром больного общества. Коррупция — яркий пример социальной дисфункции, обусловленной противоречием между индивидуальными целями членов социальной организации и целями самой организации, а также между формально-логической сущностью социальной организации и социальной природой[[1]](#footnote-1) …….

**1.2 Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений**

На протяжении последнего десятилетия в России с неизменным постоянством констатируется негативный факт активного распространения преступлений коррупционной направленности во все сферы жизнедеятельности общества и государства. Преступления данной категории являются одним из главных барьеров на пути развития общества и потому борьба с ними должна вестись по всем направлениям: от совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной систем до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым проявлениям данного социального зла. Для эффективной борьбы с преступлениями коррупционной направленности был принят Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3 (ред. от 22.12.2014) «О противодействии коррупции»[[2]](#footnote-2).

**2 Общие положения методики расследования коррупционных преступлений**

**2.1 Планирование расследования коррупционных преступлений**

Деятельность следователя должна быть целенаправленной и системной. Ведь он должен уметь организовать деятельность не только свою, но и других лиц, которые помогают ему в ходе расследования.

**2.2 Первоначальные следственные действия**

Перечень первоначальных следственных действий представлен на Рисунке 1.



Рисунок 1 – первоначальные следственные действия

Текст, текст, текст, текст ……

Сводные данные уголовной ответственности представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Меры наказания за коррупционные преступления, предусмотренные ст. УК РФ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Статья УК РФ | Диспозиция | Санкция |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Текст, текст, текст…..

Текст, текст, текст…..

**3 Проблемы расследования коррупционных преступлений**

Средствами массовой информации постоянно анонсируются факты пресечения коррупционных преступлений и задержания виновных лиц. Вместе с тем, несмотря на то, что в последние годы способы и методы борьбы с коррупционными проявлениями совершенствуются, проблемы раскрытия, расследования преступлений коррупционной направленности остаются актуальными.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция определена как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных выгод для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

**Заключение**

Излагаются итоги проведенного исследования и формулируются выводы, соответствующие обозначенным во введении задачам.

**Перечень использованных информационных ресурсов**

ПРИМЕР БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КНИГИ ОДНОГО АВТОРА:

1. Пеньковская, К. В. Корпоративная культура и управление персоналом в структурах безопасной эксплуатации судов : монография / К. В. Пеньковская ; Мурманский государственный технический университет ; под общей редакцией В. И. Меньшикова. – Мурманск : МГТУ, 2018. – 190 с.

2. Филиппова, А. Г. Российская социология детства: вчера, сегодня, завтра : монография / А. Г. Филиппова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. — Санкт-Петербург : Астерион, 2016. — 195 с.

ПРИМЕР БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КНИГИ ДВУХ АВТОРОВ:

3. Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания информационного общества : учебное пособие / В. А. Шапцов, Ю. В. Бидуля. - Москва : Юрайт, 2019. - 177 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-02989-5.

4. Либерман, Я. Л. Специальные и специализированные системы управления транспортирующими машинами: новые схемы и конструктивные элементы / Я. Л. Либерман, К. Ю. Летнев. – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Екатеринбург : Типография для вас, 2017. – 310 с.5. Воложенкин, Б.В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии. – Москва : Изд-во Р. Асланова «Юр.центр Пресс», 2018.- 195 с.

ПРИМЕР БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КНИГИ ТРЕХ АВТОРОВ:

5. Джонсон, Д. Корпоративная стратегия: теория и практика : учебник / Д.

Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон. - 7-е изд. ; пер. с англ. А. Ю. Заякина. -Москва : Вильямс, 2017. - 800 с. - ISBN 978-5-8459-1159-9.7.

6. Парахина, В. Н. Муниципальное управление : учебное пособие / В. Н. Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н. Ганшина. — 2-е издание, стереотипное. — Москва : КноРус, 2008. — 489 с.- ISBN 978-5-9948-2426-1.

ПРИМЕР БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КНИГИ ПОД ЗАГЛАВИЕМ:

7. Деньги, кредит, банки : учебник / под редакцией О. И. Лаврушина ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — 11-е издание, переработанное и дополненное. — Москва : КноРус, 2013.

ПРИМЕР БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

8. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года / редактор Е. М. Гончарова. – Москва : Айрис-Пресс, 2017. – 64 с.

9. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 окт .2002 г. № 127-ФЗ (последняя ред.) : [принят Государственной Думой 27 сент. 2002 г. : одобрен Советом Федерации 16 окт. 2002 г.] // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. – Режим доступа: по подписке.

10. Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях : Приказ Росархива № 44 : [от 11 апреля 2018 года : зарегистрировано в Минюсте России 17 августа 2018 года № 51922]. – В редакции от 20 августа 2018 года см. на Офиц. интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 1 авг. 2017 г. : [принят Государственной думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.]. – М. : ЭКСМО, 2017. – 350 с. – ISBN 978-5-04-004029-2.

12. Об образовании в Российской Федерации : Федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ : [принят Государственной Думой 21 дек. 2012 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2012 г.] // Гарант : офиц. сайт. – URL: http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1:2 (дата обращения: 12.12.2019).

ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ:

13. Прозоров, И. Е. Отечественная научно–вспомогательная литературная библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; науч. рук. О. Н. Ильина ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 361 с.

14. Елинер, И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе : автореф. дис. ... д–ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 34 с.

СТАТЬЯ (ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС):

15. Бахтурина, Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция машиночитаемых форматов Библиотеки конгресса США : [презентация] : материалы Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения 2017», Москва, 18-19 апреля 2017 г.] / Т. А. Бахтурина. - Текст : электронный // Теория и практика каталогизации и поиска библиотечных ресурсов : электронный журнал. - URL: http://www.nilc.ru/journal/. - Дата публикации: 21 апреля 2017.

САЙТЫ:

16. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). - Текст : электронный.

17. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации : официальный сайт. - 2017. - URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 08.04.2017). - Текст : электронный.

18. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации : официальный сайт. – Москва, [б. г.]. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2020).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КНИГ ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ:

19. Сафиуллин, Р. Н. Системы автоматизации контроля движения на автомобильном транспорте : монография / Р. Н. Сафиуллин, В. В. Резниченко, А. Ф. Калюжный ; под ред. Р. Н. Сафиуллина. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 516 с. – Режим доступа: ЭБС «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/125711 (дата 18 обращения: 02.10.2019).

20. Инженерная графика / И. Ю. Скобелева, И. А. Ширшова, Л. В. Гареева, В. В. Князьков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 304 с. – Режим доступа: ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=271503 (дата обращения: 02.10.2019).

**Приложение А**

1. Климова М. В. Понятие коррупции / М.В. Климова . – Текст : электронный // Актуальные проблемы российского права. 2009. №3. Киберленинка : [сайт] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-korruptsii (дата обращения: 04.12.2021). [↑](#footnote-ref-1)
2. О противодействии коррупции : Федер. Закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция) : [Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года : одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года ] // Консультант Плюс : справ.-правовая система. – URL: <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/> (дата обращения: 11.11.2021) [↑](#footnote-ref-2)