Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
 аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра уголовного права

 **Проблемы квалификации**

**коррупционных преступлений**

**Методические указания**

для организации самостоятельной работы обучающихсяпо направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Теория и практика расследования преступлений»

Краснодар

КубГАУ

2021

*Составитель: А.В. Грошев*

 ***Проблемы квалификации коррупционных преступлений*** : метод. указания / сост. А.В. Грошев– Краснодар : КубГАУ, 2021. – 18 с.

 Методические рекомендации рассчитаны на студентов и преподавателей учебных заведений юридического профиля и используются на практических занятиях в целях изучения научных основ квалификации коррупционных преступлений.

 Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность подготовки «Теория и практика расследования преступлений»

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель

методической комиссии А. А. Сапфирова

 © Грошев А.В.,

 составление, 2021

 © ФГБОУ ВО «Кубанский

 государственный аграрный

 университет имени

 И. Т. Трубилина», 2021

**ВВЕДЕНИЕ**

 Целью освоения дисциплины «Проблемы квалификации коррупционных преступлений» является формирование комплекса знаний, умений и навыков об организационных, научных и методических основах квалификации коррупционных преступлений, роли следственной и судебной практики в совершенствовании уголовного законодательства, анализ комплекса связанных с его эффективностью проблем правоприменения.

 *Задачи:*

 формирование способности квалифицированно применять нормативные правовые акты при расследовании преступлений, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, отражать ход и результаты профессиональной деятельности в процессуальной документации

 В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам деятельности, в соответствии с образовательным стандартом подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность подготовки «Теория и практика расследования преступлений».

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

| **№****п/п** | **Темы дисциплины** | **Виды самостоятельной работы[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика и система коррупционных преступлений | 1. Подготовка к устному опросу2.Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)* 3. Подготовка реферата  |
| 2 | Понятие, виды и значение квалификации коррупционных преступлений | 1. Подготовка к устному опросу2.Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)*3. Подготовка реферата |
| 3 | Проблемы квалификации коррупционных преступлений против г[осударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/) | 1. Подготовка к устному опросу
2. Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)*
3. Подготовка реферата
 |
| 4 | Проблемы квалификации коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях | 1. Подготовка к устному опросу
2. Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)*
3. Подготовка реферата
 |
| 5 | Проблемы квалификации коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности | 1. Подготовка к устному опросу2.Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)*3. Подготовка реферата |
| 6 | Проблемы квалификации коррупционных преступлений при неоконченном преступлении, соучастии в преступлении и множественности преступлений | 1. Подготовка к устному опросу
2. Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)*

3. Подготовка реферата |
| Подготовка рубежной контрольной работы[[2]](#footnote-3) |
| Подготовка к зачету[[3]](#footnote-4) |

**2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**по дисциплине «Проблемы квалификации коррупционных преступлений»**

**Тема 1.**

**Общая характеристика и система коррупционных преступлений**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1. Понятие коррупции и правовые основы борьбы с ней.

2. Понятие и виды коррупционных преступлений.

3 Общая характеристика состава коррупционного преступления.

4. Классификация коррупционных преступлений по действующему уголовному законодательству.

5. Криминализация коррупционных преступлений в международном уголовном праве и зарубежном законодательстве.

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

**Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***:*

 Генеральный директор ООО «Русский стандарт» Х. использовал денежные средства в размере 200 млн. рублей, полученные ООО «Русский стандарт» по кредитному договору для строительства жилого дома, не по целевому назначению. В результате жилой дом был сдан в эксплуатацию позже на 5лет. ООО «Русский стандарт» было признано банкротом, а банк не получил возмещения по кредитномудоговору.

 Подлежит ли Х. уголовной ответственности?

**Реферат**

*Пример тем для рефератов (докладов):*

1. Понятие коррупции в международных документах и российском законодательстве
2. Правовые основы борьбы с коррупцией на современном этапе.
3. Понятие и виды коррупционных преступлений в российском уголовном праве.
4. Общая характеристика состава коррупционного преступления (на примере конкретной статьи особенной части УК РФ).
5. Понятие и признаки субъекта коррупционных преступлений.
6. Классификация коррупционных преступлений по действующему уголовному законодательству.
7. Криминализация коррупционных преступлений в международном уголовном праве.
8. Криминализация коррупционных преступлений в зарубежном законодательстве.

### **Тема 2.**

**Понятие, виды и значение квалификации коррупционных преступлений**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1. Понятие квалификации коррупционых преступлений.

2. Виды квалификации коррупционых преступлений.

3. Предпосылки и этапы квалификации коррупционых преступлений.

4. Значение правильной квалификации коррупционых преступлений.

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

 К.,являясь доцентом кафедры гуманитарных наук Кубанского института международного сотрудничества и менеджмента (автономной некоммерческой организации, имеющей государственную аккредитацию с правом выдачи документов об образовании государственного образца), получил сто пятьдесят долларов США, за внесение в зачетную книжку студента Б., а также в зачетную ведомость сведений о сдаче Б. зачета по учебной дисциплине «История России» без фактической сдачи им такового зачета.

*Квалифицируйте действия К. и Б.*

**Реферат**

*Пример тем для рефератов (докладов):*

1. Понятие уголовно – правовой квалификации и ее роль в раскрытии и расследовании коррупционых преступлений.
2. Виды квалификации коррупционых преступлений.
3. Предпосылки и этапы квалификации коррупционых преступлений.
4. Особенности квалификации коррупционых преступлений на различных стадиях уголовного процесса.
5. Изменение квалификации коррупционых преступлений в судебной практике.
6. Значение правильной квалификации коррупционых преступлений для реализации уголовной ответстыенности и назначения наказания.
7. Проблемы отграничения коррупционных преступлений от иных правонарушений с признаками коррупции.

**Тема 3.**

**Проблемы квалификации коррупционных преступлений против г**[**осударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/)

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против г[осударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/).

3. Обьект и объективная сторона преступлений коррупционных преступлений против г[осударственнй власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/).

4. Субъект и субъективная сторона коррупционных преступлений против г[осударственнй власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/).

5. Квалифицирующие признаки составов коррупционных преступлений против г[осударственнй власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/).

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

 М. и С., занимая должности инспекторов ДПС ГИБДД, действуя из корыстных побуждений, остановив автомобиль ВАЗ 2110, под управлением К.. М. и С. потребовали от К. передачи им денежных средств в сумме 500 рублей, мотивируя свое требование тем, что К., оставив место дорожно-транспортного происшествия, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110. Требуемые денежные средства были получены ими сразу же после выдвижения указанного требования. Они же оказали психическое давление на К. путем высказывания угроз последнему о привлечении его к административной ответственности и принудили его тем самым к подписанию незаполненного бланка протокола об административном правонарушении. После этого И., действуя из корыстных побуждений, потребовал от К. передачи ему денежных средств в сумме трех тысяч рублей за не привлечение последнего к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и оставление места дорожно-транспортного происшествия, которого К. в действительности не совершал. На следующий день И. получил лично от К. денежные средства в сумме двух тысяч рублей за освобождение последнего от административной ответственности.

*Квалифицируйте действия М. и С.*

**Реферат**

*Пример тем для рефератов (докладов):*

1. Уголовно-правовая характеристика и система коррупционных преступлений против г[осударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/).
2. Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупционных преступлений.
3. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, их соотношение и отграничение от смежных составов преступлений.
4. Нецелевое расходование бюджетных средств; нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов и их отграничение от мошенничества и присвоения или растраты.
5. Проблемы квалификации получения взятки.
6. Проблемы квалификации дача взятки.
7. Понятие и виды взятки как предмета взяточничества.
8. Квалифицированные и особо квалифицированные виды взяточничества.
9. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве и мелкого взяточничества.
10. Соотношение взяточничества со смежными составами преступления.
11. Служебный подлог, его отграничение от смежных составов преступлений.
12. Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

### **Тема 4.**

**Проблемы квалификации коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

3. Обьект и объективная сторона коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

4. Субъект и субъективная сторона коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

5. Квалифицирующие признаки составов коррупционных преступлений против коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

Е. обратился в Краснодарский филиал ООО «Росстрах - Юг» с заявлением о выплате ему страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предоставив документы о наступлении страхового случая - дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники агентства ООО «Росстрах - Юг» по расходному кассовому ордеру выплатили Е. страховую выплату в размере 119617 рублей. В дальнейшем было установлено, что указанное ДТП было инсценировано Е. совместно с С. с целью завладения денежными средствами ООО «Русстрах - Юг», а представленный последним в Краснодарский филиал ООО «Русстрах - Юг» материал об административном правонарушении, составленный инспектором К., является подложным.

*Квалифицируйте действия Е. и С.*

**Реферат**

*Пример тем для рефератов (докладов):*

1. Уголовно-правовая характеристика и система коррупционных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации как субъекта коррупционных преступлений.
3. Злоупотребление полномочиями: уголовно –правовая характеристика и отграничение от смежных составов преступлений.
4. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
5. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
6. Проблемы квалификации коммерческого подкупа и его отграничение от составов взяточничества.
7. Понятие и виды коммерческого подкупа как предмета преступления.
8. Квалифицированные и особо квалифицированные виды коммерческого подкупа.
9. Проблемы квалификации посредничества в коммерческом подкупе.
10. Соотношение коммерческого подкупа со смежными составами преступления.
11. Мелкий коммерческий подкуп, его отграничение от смежных составов преступлений.
12. Уголовно – правовая оценка провокацияи коммерческого подкупа.

### **Тема 5.**

**Проблемы квалификации коррупционных преступлений** **в сфере экономической деятельности**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Обьект и объективная сторона коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Субъект и субъективная сторона коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Квалифицирующие признаки составов коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

Начальник управления финансов, расквартирования и тылового обеспечения Северо-Кавказского военного округа генерал-майор В. в нарушение бюджетной росписи и уведомления о бюджетных ассигнованиях принял бюджетное обязательство о перечислении ОАО «Кубань-Моторс» денежных средств в оплату двух приобретаемых для штаба округа автомобилей «Судзуки Гранд Витара» стоимостью 24500 долл. США каждый. Подписав договор, В. поехал в управление Федерального казначейства и за 5 кг. черной икры и медвежью шкуру договорился с должностным лицом этого управления О. о том, что последний поставит разрешительную надпись на платежном поручении о перечислении денежных средств на счет ОАО «Кубань-Моторс». Деньги были перечислены продавцу.

*Квалифицируйте действия В. и О.*

**Реферат**

*Пример тем для рефератов (докладов):*

1. Уголовно-правовая характеристика и система коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
3. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
4. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок.
5. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, его отграничение от смежных составов преступлений.
6. Подкуп арбитра (третейского судьи): уголовно –правовая характеристика состава и проблнмы квалификации.

### **Тема 6.**

**Проблемы квалификации коррупционных преступлений при неоконченном преступлении, соучастии в преступлении и множественности преступлений**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1. Конструкция состава неоконченного преступления как основания уголовной ответственности за коррупционное преступление.

2. Проблема определния момента окончаниякоррупционных преступлений (на примере составов взяточничества и ).

3. Квалификация коррупционных преступлений, совершаемых в соучастии.

4. Особенности квалификации коррупционных преступлений, совершаемых преступной группой и преступным сообществом (преступной организацией). 5. Квалификация коррупционных преступлений при множественности преступлений.

6. Проблема отграничения единичных коррупционных преступлений от множественности коррупционных преступлений.

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

 М, работая адвокатом юридической консультации, после ознакомления на предварительном следствии с материалами дела предложил своей подзащитной В., обвиняемой в совершении незаконного производства аборта дать взятку прокурорским работникам с целью освобождения её от уголовной ответственности. В. согласилась на дачу взятки и с этой целью написала своему мужу записку, в которой просила передать Ш. деньги — 250 тыс. рублей. Ш. передал эту записку Г. и тогда же получил от него 250 тыс. рублей, которые присвоил, израсходовав на личные нужды.

*Состав какого преступления имеется в действиях перечисленных лиц?*

**Реферат**

*Пример тем для рефератов (докладов):*

1. Состав неоконченного преступления как основание уголовной ответственности за коррупционное преступление.
2. Проблема определения момента окончания коррупционных преступлений (на примере составов взяточничества и коммерческого подкупа).
3. Квалификация коррупционных преступлений, совершаемых в соучастии (на примере составов взяточничества и коммерческого подкупа).
4. Квалификация коррупционных преступлений при групповой форме соучастия (на примере составов взяточничества и коммерческого подкупа).
5. Особенности квалификации коррупционных преступлений, совершаемых организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией).
6. Квалификация коррупционных преступлений при множественности преступлений (на примере составов взяточничества и коммерческого подкупа).
7. Проблема отграничения единичных коррупционных преступлений от множественности коррупционных преступлений.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………….1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Проблемы квалификации коррупционных преступлений»……………….………..2. Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Проблемы квалификации коррупционных преступлений» ………..……………… |  34 6 |

**Проблемы квалификации коррупционных преступлений**

*Методические указания*

Составитель**:** Грошев Александр Васильевич

Подписано в печать 00.08.2021. Формат 60 × 84 1/16.

Усл. печ. л. – 0,5. Уч.-изд. л. – 0,6.

Кубанский государственный аграрный университет.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

1. Количество часов, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-2)
2. Контрольная работа выполняется обучающимися заочной формы обучения [↑](#footnote-ref-3)
3. Вопросы к экзамену соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-4)