

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»
(РИЗП)

Утверждаю
Ректор института
_____ А.А. Паршина

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации самостоятельной работы студентов и
проведению
практических (семинарских) занятий
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Правовое регулирование антикоррупционной политики
(наименование дисциплины (модуля))

Код и наименование направления подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа	Уголовная политика и предупреждение экономической преступности
Квалификация (степень) выпускника	магистр

Ростов-на-Дону

Тема 1. Понятие коррупции и коррупционной преступности

Семинар в диалоговом режиме:

1. Понятие и общественная опасность коррупции.
2. Виды и формы современной коррупции.
3. Коррупционная преступность и ее состояние в Российской Федерации. Взаимосвязь коррупции и организованной преступности.

Задания для самостоятельной работы

1. Типология коррупции и ее основные модели.
2. Рынки коррупционных услуг. Деловая и бытовая коррупция. Криминальная коррупция. Коррупция как стимул «тенизации» экономики.
3. Основные угрозы и последствия коррупции.

Тема 2. Основные показатели и характеристики современной коррупционной преступности

Задания для занятий семинарского типа

1. Основные количественные показатели коррупционной преступности.
2. Основные качественные показатели коррупционной преступности.
3. География коррупционной преступности.
4. Региональные особенности коррупции в Южном федеральном округе.

Задания для самостоятельной работы

1. Учет коррупционных преступлений.
2. Латентность коррупционных преступлений.

Тема 3. Личность коррупционера

Семинар в диалоговом режиме:

1. Криминологическая характеристика личности коррупционера.
2. Типология и классификации лиц, совершающих коррупционные преступления.

Круглый стол на тему: «Конфликт интересов на государственной службе».

Тема 4. Основные факторы коррупционной преступности

Дискуссия на тему: «Причины и условия, детерминирующие коррупцию».

Аргументы для обсуждения:

1. Основные факторы коррупционной преступности.

2. Духовно-нравственные, социально-экономические и политические факторы, обуславливающие коррупцию.

Методические рекомендации по проведению дискуссии: из числа студентов выбирается председательствующий (ведущий), студенты делятся на две группы: сторонников и противников предложенных для обсуждения аргументов. Выступления должны проходить организованно, каждый участник может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего); повторные выступления могут быть только отсроченными; недопустима перепалка между участниками.

- Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами.

- В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться.

- Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены.

- В ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т.п.

Правила ведения дискуссии:

Я критикую идеи, а не людей.

Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к наилучшему решению.

Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в обсуждении и усваивать всю нужную информацию.

Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не согласен(на).

Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям, а затем пытаюсь совместить их так, чтобы это совмещение давало новое понимание проблемы.

Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему.

Я изменяю свою точку зрения, когда факты дают на это ясное основание.

Важно! Взаимодействие в учебной дискуссии должно строиться не просто на поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной самоорганизации участников, – то есть обращении студентов друг к другу и к преподавателю для углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы.

Задания лабораторного практикума:

Задание 1. Составьте письменную справку о причинах коррупционного преступного поведения, а также о причинах и условиях формирования криминогенной ситуации.

Исходная информация:

Генеральный директор государственного предприятия «Совинцветмет» Лазарев И.Н. обвиняется в том, что, занимая указанную выше должность, отправил 180 тонн катодной меди в адрес ирландской фирмы по контракту, предусматривающему поставки только лома медного. Зная, что АО «Совинцветмет» лицензии на экспортирование меди

катодной не имеет, Лазарев И.Н. для перемещения товара за границу, используя доверительные отношения к нему сотрудников городской таможни, с которыми обвиняемый контактировал на деловой основе, умышленно внес в товаросопроводительные документы заведомо ложные сведения о том, что катодная медь является ломом и отходом. В результате действий Лазарева указанные выше 180 тонн катодной меди перемещены через государственную границу и доставлены в адрес фирмы. На допросе Лазарев И.Н. показал, что действительно в отчетные документы на груз им были внесены заведомо ложные сведения в целях получения для себя лично наживы. Делал это потому, что представители других АО поступали таким же образом. Кроме того, он любил «красиво жить». Результаты проверки показали, что в АО не был налажен четкий учет и контроль материальных и денежных средств.

Задание 2. Каким образом сказывается на состоянии коррупционной преступности усиление или ослабление уголовной репрессии (Эссе).

Тема 5. Уголовно-правовые меры противодействия коррупции

Задания для занятий семинарского типа

1. Коррупционная преступность: проблемы выработки понятия и определения перечня коррупционных преступлений в рамках УК РФ.
2. Должностные преступления и должностные проступки.
3. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ). Понятие и признаки должностного лица (примечание к ст. 285 УК РФ).
4. Уголовно-правовой анализ взяточничества. Коммерческий подкуп. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Иные уголовно-наказуемые деяния коррупционной направленности.

Разбор конкретных ситуаций:

1. Х., работая оперуполномоченным ОБЭП УВД, находясь в своём рабочем кабинете, сфальсифицировал материалы оперативно-розыскных мероприятий «проверочных закупок» в отношении С., а именно составил заведомо подложные документы: протоколы осмотра покупателя, пометки денежных купюр, осмотра и выдачи денег, личного досмотра, акты передачи аудио записывающего устройства, негласной проверочной закупки и др. Затем Х. принёс эти материалы на подпись начальнику криминальной полиции для рассекречивания их и направления вместе с другими материалами ОРМ в следственный отдел для принятия решения. На основании предоставленных Х. материалов в отношении С. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК.

1. *Является ли Х. должностным лицом?*
2. *Дайте уголовно-правовую оценку действиям Х.*

3. Органами предварительного следствия Г. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК. Так, Г., являясь начальником караула пожарной части № 2 государственного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы», будучи дежурным, согласно наряду на службу без согласования с руководством дал команду экипажу пожарной автомашины изменить маршрут отработки территории и направиться в садовое общество «Гасма», где получил лично незаконное вознаграждение в сумме 2500 (две тысячи пятьсот) рублей от Д. за незаконное использование специальной техники, а именно заполнение водой емкости на дачном участке из служебного автомобиля, в цистерне которой находилось 8 тонн воды.

1. *Правильным ли является квалификация, данная органами предварительного следствия?*
2. *Какой вред признается существенным в составе злоупотребления полномочиями и в чем он может быть выражен?*
3. *Проведите разграничение между злоупотреблением должностными полномочиями, их превышением и получением взятки.*

4. Т., являясь директором муниципального учреждения «Строительное управление», заключила муниципальный контракт с ООО «ЮгСтройИнжиниринг» на сумму 9 млн. 308 тыс. руб. по выполнению дополнительных работ по объекту «Капитальный ремонт гинекологического (лечебного) отделения ЦРБ». Источник финансирования - субсидии на дополнительную помощь бюджетам муниципальных образований на решение социально-значимых вопросов (капитальный ремонт учреждений здравоохранения). Т. было заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту, согласно которому увеличены объемы работ, включенных в муниципальный контракт на сумму 928 тыс. руб. Данные работы были выполнены, подписаны акты выполненных работ формы КС-2 и формы КС-3 и платежным поручением были оплачены в полном объеме. В дальнейшем в связи с тем, что бюджетные средства были освоены не в полном объеме, а законная возможность увеличения объемов работ Т. была уже использована путем заключения дополнительного соглашения, она давала указания (в том числе письменно) «Подрядчику» (ООО «ЮгСтройИнжиниринг») выполнить работы по установке кислородной ramпы (станции), пожарных лестниц и установке сплит-систем не отраженные в локальных сметных расчетах к муниципальному контракту. После чего Т. приняла работы и подписала акт о приемке выполненных работ на общую сумму 2 млн. 723 тыс. руб. Данные бюджетные средства были перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСтройИнжиниринг».

1. *Дайте уголовно-правовую оценку действиям Т.*

2. *Проведите разграничение между злоупотреблением должностными полномочиями, превышением полномочий и нецелевым расходованием бюджетных средств.*

5. В. состоял в должности главного врача Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», в силу удовлетворения первоочередных нужд принял решение о расходовании средств, выделенных ТФОМС следующим образом:

1) на приобретение медицинской техники, дезинфицирующих средств, вместо приобретения лекарственных средств, в сумме 356 тыс. руб.;

2) на приобретение мягкого расходного инвентаря, вместо расходования на дополнительную диспансеризацию детей-сирот в сумме 9 тыс. руб.;

3) на выдачу заработной платы врачебному, среднему и младшему персоналу и прочему персоналу в сумме 1 млн. 160 тыс. вместо заработной платы по проведению дополнительной диспансеризации работающих и не работающих граждан, приобретение лекарственных средств;

4) на дополнительную диспансеризацию работающих граждан в сумме 56 тыс. руб., в том числе за неполный объем диспансеризации и отсутствие медицинской документации, подтверждающей факт проведения дополнительной диспансеризации за счет средств ТФОМС.

1. *Дайте уголовно-правовую оценку действиям В.*

2. *В данном случае имеет место совокупность преступлений или сложное единичное преступление?*

3. *Можно ли применять в данном случае норму о крайней необходимости?*

6. Х., являясь государственным регистратором, внес в единый государственный реестр - в подраздел II-1ЕГРП запись о праве собственности ТУ Росимущество в Чеченской республике на здание склада площадью 1 432,8 кв.м. В качестве документа, устанавливающего право собственности ТУ Росимущества в Чеченской Республике на вышеуказанный объект недвижимости, Х. указал протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества, подписанный представителем организаторов торгов - ТУ Росимущества в ЧР и покупателем Ш. Между тем, из содержания протокола усматривается, что проданное здание склада не принадлежало ТУ Росимущества в ЧР, а являлось реализованным имуществом должника - ГУП госхоза «Горец». Какие-либо иные документы, устанавливающие право собственности названного государственного органа на здание склада не существуют.

1. *Дайте уголовно-правовую оценку действиям Х.*

7. Ф., командир войсковой части, старший лейтенант, являясь начальником по воинскому званию и должностному положению для всего личного состава указанного подразделения, в течение полугода совершил в отношении своих подчиненных следующие действия. Так, Ф., на центральном проходе в

казарме войсковой части, будучи недовольным тем, что Т. не подготовил таблицу с порядком действий при запуске двигателя танка, нанёс ему около пяти ударов ремнем (портупей) по правому плечу и спине и не менее двух раз кулаком в область нижней челюсти справа, причинив физическую боль и нравственные страдания. Ф. в канцелярии, будучи недовольным тем, что А. не желает исполнять обязанности писаря, нанес ему не менее десяти ударов кулаками и ногами, по различным частям тела, а также один удар бляхой поясного ремня, в область запястья левой руки, в результате чего А. был причинён средней тяжести вред здоровью. Ф., находясь на учебном полигоне, будучи недовольным тем, что Б. не выполнил его приказ найти и принести ему полевую сумку, нанес последнему не менее двадцати ударов «досылником» (деревянной палкой с резиновым наконечником для досылки патронов в ствол танка) по голове и другим частям тела.

1. Квалифицируйте действия Ф.

8. З. совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Инспектором ДПС ГИБДД ОВД А. в отношении З. был составлен административный материал, который передан был в отделение ГИБДД ОВД. З., зная, что И. работает начальником ИВС подозреваемых и обвиняемых ОВД, обратился к нему с просьбой оказать содействие избежать административной ответственности, вернуть водительское удостоверение, изъятые у него сотрудниками ДПС ГИБДД ОВД без судебного разбирательства. И., зная, что в силу родственных и дружеских отношений инспектор по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД ОВД К. склонится к совершению преступления, обратился к ней с уговором и просьбой вернуть водительское удостоверение на имя З. К., находясь под преступным воздействием уговоров и просьбы И., желая в силу родственных и дружеских отношений удовлетворить просьбу И. помочь З. вернуть водительское удостоверение и избежать административной ответственности, похитила административный материал в отношении З., который должна была направить мировому судье судебного участка, и принесла его домой по месту жительства, где хранила до изъятия правоохранительными органами, утаив от суда. Также К. передала водительское удостоверение на имя З. И. при личной встрече.

1. Квалифицируйте действия К. и И.

2. Содержится ли в действиях З. состав преступления?

9. Старший лейтенант полиции Ч. и полицейский-водитель старший сержант полиции Ю. в составе группы немедленного реагирования прибыли на рынок, где происходило задержание лица, причастного к изнасилованию несовершеннолетней. Оба работника полиции бездействовали, в то время как родственники подозреваемого применяли физическое насилие по отношению к представителям власти. В результате старший оперуполномоченный ОУР УВД А. получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, а виновные лица скрылись.

1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ч. и Ю.

10. М., являясь главой городской администрации, принял решение направить средства бюджета в сумме более 19 млн. рублей, выделенных целевым образом, на строительство квартир для молодых учёных в доме № 15 по ул. Пушкинская. В процессе строительства глава города отказался от жилых помещений в этом доме и заключил со строительной фирмой ООО «Славяне» дополнительное соглашение на выделение администрации 22 квартир в строящемся доме по ул. Колхозная площадь. При этом указанная организация не имела разрешения на строительство дома, в связи с чем его строительство было не завершено. Кроме того, М. заключил с этой же организацией контракт на финансирование строительства 43 квартир, который в установленном законом порядке зарегистрирован не был, в связи с чем на расчётный счёт фирмы администрация города незаконно перечислила более 28,5 млн. рублей. М. также неоднократно неправоммерно отказывал представителям Счетной палаты РФ, которые проводили контрольные мероприятия городе, в предоставлении необходимых документов.

1. Дайте уголовно-правовую оценку действия М.

Задания для самостоятельной работы

1. Общие и специальные должностные преступления.
2. Отличие должностного лица как субъекта должностных преступлений от субъекта служебных преступлений.
3. Провокация взятки или коммерческого подкупа: проблемы разграничения с оперативным экспериментом.
4. Понятие и виды представителя власти.
5. Понятие организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций.

Задания лабораторного практикума:

Задание 1. Составьте анкету для опроса сотрудников правоохранительных органов с целью выяснения профессионального мнения об эффективности уголовно-правовых мер противодействия коррупции.

Задание 2. На официальном сайте госзакупок помещена информация о конкурсе, в котором одно из министерств искало исполнителя научно-исследовательской работы (НИР) с ценой 5 млн. руб. и предлагало выполнить ее в семидневный срок с момента даты заключения контракта.

Как Вы думаете, можно ли выполнить работу с ценой 5 млн. руб. за семь дней?

Можно ли говорить, что в данной ситуации конкурс будет проходить между различными участниками на условиях равноправия, или победителем конкурса будет организация, которая уже заранее известна заказчику.

Можно ли в данном случае предполагать, что в данной ситуации усматривается коррупционное проявление?

Тема 6. Правовая политика противодействия коррупции: международно-правовые стандарты и российский опыт

Задания для занятий семинарского типа

1. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с коррупцией.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.). Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.). Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 9 сентября 1999 г.).
3. Международные стандарты поведения государственных служащих. Модельный кодекс поведения для государственных служащих (Принят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г.).
4. Основные направления антикоррупционной борьбы в современной России.
5. Обзор российского антикоррупционного законодательства: современное состояние. Федеральный Закон РФ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы». Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол N 21).
6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
7. Законодательство Ростовской области в сфере противодействия коррупции.

Разбор конкретных ситуаций:

1. Хмырев, позвонив по сотовому телефону Глебовой, представился сотрудником Уголовного розыска (в действительности таковым не являясь) и сообщил, что ее сын якобы совершил ДТП и находится в отделе милиции и чтобы в отношении него не возбуждалось уголовное дело, Глебова должна передать ему 30000 рублей. Глебова, поверив, что разговаривает с сотрудником полиции и что ее сын действительно совершил ДТП, согласилась отдать ему деньги. Встретившись с Хмыревым, она передала ему деньги в сумме 30000 рублей. Взамен Хмырев уверил ее, что теперь он уладит все вопросы, и ее сын в ближайшее время будет освобожден. После того, как они расстались, Глебова позвонила на сотовый телефон своему сыну и узнала, что он все время находился на работе и никакое ДТП не совершал.

Квалифицируйте деяния Хмырева и Глебовой.

2. Сотрудник полиции Рогожин во время патрулирования заметил, как молодой человек (впоследствии выяснилось – Матвеев), пробегая мимо женщины, вырвал у нее из рук сумку и побежал дальше. Рогожин стал его

преследовать. Матвеев, заметив, что его преследует сотрудник полиции, испугался и, желая избежать ответственности, выбросил сумку. Рогожин задержал Матвеева, а чтобы были дополнительные доказательства его вины, он подобрал сумку, брошенную Матвеевым, засунул ее Матвееву за пазуху, а после доставления в отдел милиции, в присутствии двоих приглашенных понятых, провел личный досмотр Матвеева и изъял у него похищенную сумку.

Квалифицируйте деяния Рогожина и Матвеева.

Задания для самостоятельной работы

1. Основные принципы и содержание деятельности международного сообщества в области противодействия коррупции.
2. Имплементация международно-правовых норм, касающихся противодействия коррупции, в российское законодательство.