

О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации, назначенных на должности следователей следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по городам, районам и приравненных к ним специализированных, в том числе военных следственных отделов

Приказ · № 2763 · от 29.11.2011 · Министерство образования и науки · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства образования и науки Российской Федерации

от 29 ноября 2011 г. N 2763

О федеральных государственных требованиях к минимуму

содержания дополнительной профессиональной

образовательной программы

профессиональной переподготовки федеральных государственных

гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации,

назначенных на должности следователей следственных отделов

Следственного комитета Российской Федерации по городам,

районам и приравненных к ним специализированных, в том числе

военных следственных отделов

Зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2012 г.

Регистрационный N 23333

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 49, ст. 6070) и пунктом 8 государственных требований к

профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных

гражданских служащих Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 362 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 19, ст. 2194), приказываю:

Утвердить прилагаемые федеральные государственные требования к минимуму содержания

дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки

федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской

Федерации, назначенных на должности следователей следственных отделов Следственного

комитета Российской Федерации по городам, районам и приравненных к ним специализированных, в

том числе военных следственных отделов.

Министр А.А.Фурсенко

Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к минимуму содержания дополнительной профессиональной

образовательной программы профессиональной переподготовки

федеральных государственных гражданских служащих
Следственного комитета Российской Федерации,
назначенных на должности следователей следственных отделов
Следственного комитета Российской Федерации
по городам, районам и приравненных к ним специализированных,
в том числе военных следственных отделов

1. Настоящие требования устанавливают минимум содержания дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации, назначенных на должности следователей следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по городам, районам и приравненных к ним специализированных, в том числе военных следственных отделов (далее - Программа), который включает в себя примерный учебный план, примерные программы разделов и тем, требования к государственной (итоговой) аттестации и требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу.

Целью Программы является совершенствование профессиональных знаний федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации, назначенных на должности следователей следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по городам, районам и приравненных к ним специализированных, в том числе военных следственных отделов (далее - федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации).

2. Программа состоит из трех разделов - образовательных программ повышения квалификации:

1) Образовательная программа повышения квалификации N 1 "Расследование преступлений против личности и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними" (далее - Программа N 1);

2) Образовательная программа повышения квалификации N 2 "Расследование преступлений террористической и экстремистской направленности и коррупционных преступлений" (далее - Программа N 2);

3) Образовательная программа повышения квалификации N 3 "Расследование уголовных дел о налоговых преступлениях и преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий ("рейдерства")" (далее - Программа N 3). Последовательность освоения образовательных программ повышения квалификации федеральными государственными гражданскими служащими Следственного комитета Российской Федерации в рамках Программы является произвольной.

При освоении Программы федеральному государственному гражданскому служащему Следственного комитета Российской Федерации в качестве ее разделов могут быть зачтены по выбору федерального государственного гражданского служащего Следственного комитета Российской Федерации любые две предусмотренные в пункте 2 настоящих федеральных государственных требований образовательные программы повышения квалификации, освоение которых подтверждено документами государственного образца, полученными не позднее трех лет до начала освоения Программы.

3. Примерный учебный план Программы: |---|-----|----|-----| | N |
Наименование |Всего| В том числе |п/п| разделов |часов|-----|-----|-----|-----| | | |
|лекции|практи-|деловые| форма | | | | |ческие | игры | контроля | | | | |и семи-| | | | |нарские| | | |
| | |занятия| | | |---|-----|-----|-----|-----|-----| |1. |Программа N 1 |120 |36 |38 |42
|экзамен в форме| | | | | |тестирования и | | | | | |защита итоговой| | | | | |работы | |---|-----
|-----|-----|-----|-----|-----| |2. |Программа N 2 |154 |48 |64 |40 |экзамен в форме| | | | | |
|тестирования и | | | | | |защита итоговой| | | | | |работы | |---|-----|-----|-----|-----|-----
-----| |3. |Программа N 3 |226 |68 |88 |66 |экзамен в форме| | | | | |тестирования и | | | | | |защита

[illegible]

разбирательства						----	-----	-----	-----	-----	-----		4	Психологические								
особенности				личности				несовершеннолетних				участников				уголовного						
судопроизводства			----	-----	-----	-----	-----	-----		4.1	Психологические	2	2									
особенности						личности						несовершеннолетних						участников				
уголовного						судопроизводства,						которые						детерминируют				
особенности						тактики проведения						следственных и						иных действий с их				
				участием						----	-----	-----	-----	-----	-----		5	Досудебное				производство
по				уголовным делам о				преступлениях				против личности и				преступлениях,						
совершенных в				отношении				несовершеннолетних				или совершенных										
несовершеннолетними				----	-----	-----	-----	-----	-----		5.1	Особенности	2	2								
доказывания на						предварительном						следствии по						уголовным делам о				
		преступлениях						против личности и						преступлениях,						совершенных в		
			отношении						несовершеннолетних						или совершенных							
несовершеннолетними							----	-----	-----	-----	-----	-----		5.2	Процессуальный	2						
2						порядок приема,						регистрации и						рассмотрения				
			преступлениях						против личности и						принятия решений,							
предусмотренных						ст. 145						Уголовно-						процессуального				
Российской						Федерации						----	-----	-----	-----	-----	-----		5.3			
Особенности	2	2						проведения						следственных и						процессуальных		
действий в						отношении						отдельных						категорий				
уголовного						судопроизводства						(несовершеннолетних)						и лиц,				
признанных						невменяемыми)						----	-----	-----	-----	-----	-----		5.4			
Основания для	2	2						избрания и порядок						применения мер						процессуального		
					принуждения						----	-----	-----	-----	-----	-----		5.5	Порядок возмещения			
2	2						ущерба,						особенности						наложения ареста			
		поиска имущества,						подлежащего						аресту. Правовые						аспекты		
конфискации						имущества и						вопросы его						применения на				
					----	-----	-----	-----	-----	-----		5.6	Основания и	2	2						правовые	
последствия						реабилитации на						стадии						предварительного				
следствия						----	-----	-----	-----	-----	-----		5.7	Порядок	2	2						составления
					процессуальных						документов в ходе						расследования					
преступлений.						Особенности						документооборота и						организации				
делопроизводства в						следственных						подразделениях						----	-----	-----	-----	-----
---	-----	-----	-----		6	Использование				результатов				оперативно-				разыскной				
деятельности				при раскрытии и				расследовании				преступлений				против личности и						
преступлений,				совершенных в				отношении				несовершеннолетних				или совершенных						
		несовершеннолетними				----	-----	-----	-----	-----	-----		6.1	Порядок и форма	2	2						
				представления						результатов						оперативно-						разыскной
деятельности в						следственные						подразделения,						актуальные вопросы				
		их документального						оформления						----	-----	-----	-----	-----	-----			
6.2	Основные	2	2						направления и						актуальные						проблемы	
использования						результатов						оперативно-						разыскной				
деятельности для						раскрытия и						расследования						преступлений				
против личности и						преступлений,						совершенных в						отношении				
несовершеннолетних						или совершенных						несовершеннолетними							----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----		7	Методика				расследования				уголовных дел о								
преступлениях				против личности и				преступлениях,				совершенных в				отношении						
несовершеннолетних				или совершенных				несовершеннолетними				----	-----	-----	-----	-----						

-----|-----|-----| 7.1 |Особенности |8 |2 |2 |4 | | | | |проведения | | | | | | | |осмотров мест | | | | | |
происшествий по								делам о								преступлениях								против личности					
(убийство,								изнасилование).								Технико-								криминалистические					
средства,								используемые при								осмотре места								происшествия, и					
порядок работы								с ними								-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.2						
Тактические приемы	2	2					подготовки и								проведения								следственных						
действий по делам								о тяжких и особо								тяжких								преступлениях					
против личности.								Тактические								особенности								производства					
следственных								действий с								участием								несовершеннолетних					
малолетних								-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.3	Актуальные вопросы	4	2	2										
	использования								следователем								данных уголовной								регистрации и				
криминалистических								учетов при								расследовании								тяжких и особо					
тяжких								преступлений								против личности								-----	-----	-----	-----	-----	
-----	7.4	Планирование	10	2	2	6			расследования								преступлений								против				
личности.								Начальный и								дальнейший этапы								расследования					
убийств.								Особенности								методики								расследования					
несовершеннолетних								и малолетних								-----	-----	-----	-----	-----	-----								
7.5	Планирование и	8	2		6				содержание								начального и								дальнейшего этапов				
							расследования								преступлений								против половой						
							неприкосновенности								личности.								Особенности						
расследования								преступлений,								предусмотренных								ст. 133-135					
Уголовного кодекса								Российской								Федерации,								совершенных в					
отношении								несовершеннолетних								и малолетних								-----	-----	-----			
-----	-----	-----	7.6	Особенности	6	2		4				расследования								торговли									
несовершеннолетними								-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.7	Особенности	8	2	2											
4								расследования								преступлений								против личности,					
							серийности								-----	-----	-----	-----	-----	-----	7.8	Работа следователя	6						
2	4				по нераскрытым								преступлениям								прошлых лет								-----
-----	-----	-----	-----	-----	8	Особенности				методики				расследования				преступлений											
против личности,				совершенных в				составе				организованных				групп, банд и													
преступных				сообществ				-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.1	Планирование и	8	2												
2	4				содержание								начального и								дальнейшего этапов								расследования
							преступлений								против личности,								совершенных в						
организованных								групп, банд и								преступных								сообществ					
-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.2	Тактико-	8	2	2	4				криминалистические														
особенности								отдельных								следственных								действий и					
							операций в ходе								расследования								преступлений						
							совершенных в								составе								организованных						
преступных								сообществ								-----	-----	-----	-----	-----	-----								
Государственная	4				экзамен в				(итоговая)				форме тес-				аттестация					тирования							
				и защита					итоговой					работы				-----	-----	-----	-----	-----	-----						
Итого	120	36	38	42				-----	-----	-----	-----	-----	-----																

Раздел 1. Нормативная правовая база, регламентирующая вопросы предварительного следствия.

Содержание российской нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы предварительного следствия, которая включает: федеральные законы от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ "Уголовный кодекс

Российской Федерации", от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1999, N 28, ст. 3491; 2003, N 11, ст. 954; N 50, ст. 4848; 2008, N 48, ст. 5513; 2009, N 52, ст. 6453; N 31, ст. 3921; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 19, ст. 2289; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2007, N 24, ст. 2830; 2008, N 49, ст. 5724.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15.

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; N 47, ст. 5620; 2000, N 2, ст. 140; N 9, ст. 1066; N 16, ст. 1774; 2001, N 1, ст. 2; N 53, ст. 5018, 5030; 2002, N 26, ст. 2523; N 30, ст. 3029; N 40, ст. 3853; N 31, ст. 3160; 2003, N 27, ст. 2700; N 30, ст. 3101; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; N 45, ст. 4586; 2007, N 10, ст. 1151; N 24, ст. 2830; N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3608; N 48, ст. 5753; 2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 1, ст. 16; N 7, ст. 901; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730. под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", от 5 апреля 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"; Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации"; решения Конституционного Суда Российской Федерации и Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по вопросам уголовного судопроизводства, приказы и указания Следственного комитета Российской Федерации по вопросам деятельности следственных органов.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002; N 48, ст. 4551; 2003, N 1, ст. 2; N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 17, ст. 1779; 2007, N 7, ст. 830, 831; N 30, ст. 3808; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5418; 2009, N 39, ст. 4538; 2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 1, ст. 46; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2022; N 17, ст. 2319.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 1997, N 29, ст. 3502; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 2, ст. 233; 2000, N 1, ст. 8; 2001, N 13, ст. 1140; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4008, 4011; 2008, N 19 (поправка); N 18, ст. 1941; N 52, ст. 6227, 6235, 6248; 2011, N 1, ст. 16.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст. 2291; 2002, N 1, ст. 2; 2007, N 7, ст. 831; N 31, ст. 4011; 2009, N 26, ст. 3122.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3880.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 572; N 19, ст. 2721; N 31, ст. 4714.

Тема 1.2. Европейские правовые стандарты в уголовном судопроизводстве.

Содержание Европейских правовых стандартов в уголовном судопроизводстве. Нормы международного материального и процессуального права, регламентирующие особенности отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Нравственные начала уголовного судопроизводства, соблюдение европейских правовых стандартов в уголовном судопроизводстве Российской Федерации (в том числе стандартов применения задержания и заключения под стражу как мер процессуального принуждения).

Раздел 2. Основы профессиональной этики и служебного этикета.

Тема 2.1. Нормы профессиональной этики, служебного этикета, поведения в быту и культуры устной

речи следователя в коммуникативном взаимодействии с участниками уголовного судопроизводства. Профессиональная этика, служебный этикет и нормы поведения следователя в быту. Правила и рекомендации по конструктивному коммуникативному взаимодействию с участниками уголовного судопроизводства и гражданами. Особенности правового положения (в том числе ограничения и запреты) сотрудника Следственного комитета Российской Федерации. Причины возникновения и порядок действий по урегулированию конфликтов интересов и служебных споров, понятие "коррупционное правонарушение" и обязанности сотрудника Следственного комитета Российской Федерации в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Основы безопасности следственной работы. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному судопроизводству.

Раздел 3. Уголовно-правовая квалификация преступлений против личности и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними.

Тема 3.1. Основы уголовно-правовой квалификации преступлений и основные признаки разграничения смежных составов преступлений данного вида.

Основы уголовно-правовой квалификации преступлений. Основные признаки разграничения смежных составов преступлений. Понятие, виды и значение множественности преступлений. Совокупность преступлений. Проблемы квалификации при совокупности преступлений. Рецидив преступлений. Спорные вопросы квалификации неоконченного преступления.

Тема 3.2. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений против жизни и их отграничение от смежных преступлений.

Понятие и система преступлений против жизни. Понятие и виды убийства. Причинение смерти по неосторожности и доведение до самоубийства. Проблемы квалификации отдельных видов преступлений (против личности, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними). Спорные вопросы квалификации и отграничение от смежных составов.

Тема 3.3. Практические вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений против здоровья. Понятие и виды преступлений против здоровья. Особенности квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека. Иные преступления против здоровья.

Тема 3.4. Уголовно-правовая квалификация преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности.

Понятие и виды преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. Проблемы квалификации отдельных видов преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности.

Тема 3.5. Специальные вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений, предусмотренных статьями 126 - 127.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства. Преступления против физической свободы человека. Спорные вопросы квалификации и их отграничение от смежных составов.

Тема 3.6. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними.

Спорные вопросы квалификации преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними. Уголовно-правовая оценка бандитизма. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем.

Тема 3.7. Уголовно-правовая ответственность за хулиганство и массовые беспорядки, совершенные несовершеннолетними.

Проблемы уголовно-правовой квалификации хулиганства и массовых беспорядков, совершенных несовершеннолетними.

Тема 3.8. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях против личности.

Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях против личности. Особенности

рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

Тема 3.9. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними.

Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также совершенных несовершеннолетними. Особенности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

Тема 3.10. Ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства.

Особенности предмета доказывания, типичные ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства. Причины, способствующие их совершению, и пути преодоления ошибок в свете решений высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам досудебного уголовного судопроизводства.

Раздел 4. Психологические особенности личности несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства.

Тема 4.1. Психологические особенности личности несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, которые детерминируют особенности тактики проведения следственных и иных действий с их участием.

Психологические особенности личности несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, а также малолетних потерпевших и свидетелей, детерминирующие их поведение (в том числе и виктимное), а также правила общения с ними и особенности тактики производства следственных и иных процессуальных действий с их участием. Организация психологического сопровождения расследования преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Возможности использования психофизиологических исследований по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетних, а также тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Особенности подготовки и назначения судебных психологических, психиатрических и комплексных экспертиз несовершеннолетних и малолетних, а также лиц, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, в том числе несовершеннолетних и малолетних.

Раздел 5. Досудебное производство по уголовным делам о преступлениях против личности и преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними.

Тема 5.1. Особенности доказывания на предварительном следствии по уголовным делам о преступлениях против личности и преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними.

Понятия "доказательства" и "доказывание". Особенности доказывания на предварительном следствии по уголовным делам о преступлениях против личности и преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними. Оценка доказательств в совокупности с точки зрения их достаточности, относимости и допустимости.

Тема 5.2. Процессуальный порядок приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях против личности и принятия решений, предусмотренных статьей 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальный порядок приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях против личности и принятия решений, предусмотренных статьей 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Особенности рассмотрения сообщений о безвестном исчезновении граждан. Проблемные вопросы возбуждения уголовных дел.

Тема 5.3. Особенности проведения следственных и процессуальных действий в отношении отдельных категорий участников уголовного судопроизводства (несовершеннолетних и лиц, признанных невменяемыми).

Процессуальные особенности проведения следственных и процессуальных действий в отношении

отдельных категорий участников уголовного процесса (несовершеннолетних, малолетних, а также лиц с психическими расстройствами). Прикладные аспекты участия защитника и законного представителя несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве. Порядок привлечения специалистов к производству следственных действий. Процессуальные особенности назначения и производства экспертных исследований, анализ и оценка экспертных заключений по уголовным делам данной категории. Порядок получения судебного решения для производства следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан либо проводимых в случаях, не терпящих отлагательств. Порядок продления процессуальных сроков.

Тема 5.4. Основания для избрания и порядок применения мер процессуального принуждения.

Основания для избрания и порядок применения мер процессуального принуждения, в том числе меры пресечения, связанной с подпиской о невыезде и надлежащем поведении, присмотра за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), личным поручительством, залогом, домашним арестом и заключением под стражу.

Тема 5.5. Порядок возмещения ущерба, особенности наложения ареста на имущество и поиска имущества, подлежащего аресту. Правовые аспекты конфискации имущества и вопросы его применения на практике.

Порядок возмещения ущерба. Особенности наложения ареста на имущество и поиска имущества, подлежащего аресту. Конфискация имущества и вопросы его применения на практике.

Тема 5.6. Основания и правовые последствия реабилитации на стадии предварительного следствия.

Порядок предъявления и проверки обоснованности предъявленного обвинения. Основания и правовые последствия реабилитации в стадии предварительного следствия. Особенности реализации следователем полномочий по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений данного вида и принятию профилактических мер, в том числе направленных на устранение таких обстоятельств. Организация взаимодействия с представителями средств массовой информации.

Тема 5.7. Порядок составления процессуальных документов в ходе расследования преступлений.

Особенности документооборота и организации делопроизводства в следственных подразделениях. Актуальные вопросы процессуального оформления движения уголовного дела (соединение и выделение уголовных дел, передача их по подследственности, приостановление предварительного следствия, возобновление производства, прекращение уголовного преследования и уголовного дела, направление дела прокурору и в суд для рассмотрения по существу либо для применения принудительных мер медицинского характера или мер воспитательного воздействия); порядок составления процессуальных документов, особенности документооборота и вопросы организации делопроизводства в следственных подразделениях (порядок формирования материалов уголовного дела и контрольного производства по уголовному делу, а также номенклатурных дел по вопросам следственной работы).

Раздел 6. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений против личности и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними.

Тема 6.1. Порядок и форма представления результатов оперативно-разыскной деятельности в следственные подразделения, актуальные вопросы их документального оформления.

Основания проведения оперативно-разыскных мероприятий. Соблюдение европейских правовых стандартов в области прав человека и гражданина при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Судебная практика Европейского Суда по правам человека. Порядок и форма представления результатов оперативно-разыскной деятельности в следственные подразделения, актуальные вопросы их документального оформления, а также основные направления взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности и преступлениях,

совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними.

Тема 6.2. Основные направления и актуальные проблемы использования результатов оперативно-разыскной деятельности для раскрытия и расследования преступлений против личности и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними.

Основные направления и актуальные проблемы использования результатов оперативно-разыскной деятельности для раскрытия и расследования преступлений против личности. Международное взаимодействие органов расследования при расследовании преступлений против личности и, в частности, в отношении несовершеннолетних и малолетних. Актуальные вопросы взаимодействия следователя с органами дознания и экспертно-криминалистическими подразделениями в процессе расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Раздел 7. Методика расследования уголовных дел о преступлениях против личности и преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними.

Тема 7.1. Особенности проведения осмотров мест происшествий по делам о преступлениях против личности (убийство, изнасилование). Техничко-криминалистические средства, используемые при осмотре места происшествия, и порядок работы с ними.

Виды следственного осмотра и их задачи. Тактические приемы проведения следственных осмотров. Особенности организации и тактики производства осмотра места происшествия по уголовным делам об убийствах и изнасилованиях без квалифицирующих признаков. Процессуальное оформление хода и результатов осмотра места происшествия. Техничко-криминалистические средства, используемые при осмотре места происшествия. Порядок работы с ними. Способы обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и предварительного исследования следов на месте происшествия.

Тема 7.2. Тактические приемы подготовки и проведения следственных действий по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности. Тактические особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних и малолетних.

Тактические приемы подготовки и проведения следственных действий по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, в том числе тактика допроса несовершеннолетних свидетелей, потерпевших, подозреваемых (обвиняемых), опознания, очной ставки, проверки показаний на месте по уголовным делам данной категории.

Тема 7.3. Актуальные вопросы использования следователем данных уголовной регистрации и криминалистических учетов при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Виды криминалистических учетов. Оперативно-справочные криминалистические и розыскные учеты ("Папилон", "Форвер", "Глухарь"). Использование следователем данных уголовной регистрации и криминалистических учетов при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Тема 7.4. Планирование расследования преступлений против личности. Начальный и дальнейший этапы расследования убийств. Особенности методики расследования убийств несовершеннолетних и малолетних.

Общая характеристика методики расследования преступлений против личности, в том числе несовершеннолетних и малолетних. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершенных несовершеннолетними. Криминалистическая характеристика преступлений против жизни. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования убийств. Организация и планирование расследования преступлений против личности с использованием программной оболочки "Автоматизированное рабочее место следователя". Особенности расследования убийств в неблагоприятных ситуациях (обнаружение неопознанного трупа или его частей, безвестного исчезновения лица). Особенности расследования убийств

несовершеннолетних и малолетних.

Тема 7.5. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Особенности методики расследования преступлений, предусмотренных статьями 133-135 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних.

Криминалистическая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Выдвижение следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений, предусмотренных статьями 131-132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Особенности расследования преступлений, предусмотренных статьями 133-135 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий. Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования.

Тема 7.6. Особенности расследования торговли несовершеннолетними.

Криминалистическая характеристика торговли несовершеннолетними. Выдвижение следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений данного вида. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий.

Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования.

Тема 7.7. Особенности расследования преступлений против личности, имеющих признаки серийности.

Криминалистическая характеристика преступлений против личности, имеющих признаки серийности. Особенности расследования преступлений против личности, имеющих признаки серийности. Выдвижение следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений данного вида. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий. Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования. Актуальные вопросы подготовки, проведения и оценки результатов соответствующих экспертных исследований. Техника планирования и организация работы следователя по имеющемуся в производстве уголовному делу и по группе дел. Организация работы следственно-оперативной группы по конкретному следственному действию, а также уголовному делу в целом.

Тема 7.8. Работа следователя по нераскрытым преступлениям прошлых лет.

Организация и планирование работы по нераскрытым преступлениям прошлых лет. Современные возможности экспертных исследований объектов, имеющих значение для расследования нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе несовершеннолетних и малолетних. Использование полиграфа и нетрадиционных методов для раскрытия преступлений прошлых лет. Использование информационных технологий в расследовании нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Раздел 8. Особенности методики расследования преступлений против личности, совершенных в составе организованных групп, банд и преступных сообществ.

Тема 8.1. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений против личности, совершенных в составе организованных групп, банд и преступных сообществ.

Особенности криминалистической характеристики преступлений против личности, совершенных в составе организованных групп, банд и преступных сообществ. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений против личности, совершенных в составе организованных групп, банд и преступных сообществ. Тактико-криминалистические особенности отдельных следственных действий и тактических операций в ходе расследования преступлений против личности, совершенных в составе организованных групп, банд и преступных

|||||экстремистской и |||||террористической направленности |||||----|-----
 --|----|----|----|----| |3.6 |Судебная практика рассмотрения |2 |2 ||| |уголовных дел о
 преступлениях ||||| |коррупционной направленности ||||| |----|-----|----|----|
 ---|----|----| |3.7 |Ошибки предварительного |4 |2 |2 ||| |следствия, выявляемые в ходе ||||| |
 |судебного разбирательства ||||| |----|-----|----|----|----|----| |4
 |Процессуальные проблемы ||| |расследования уголовных дел о ||| |должностных и коррупционных |
 || |преступлениях и преступлений, ||| |связанных с экстремистской и ||| |террористической
 деятельностью ||| |----|-----|----|----|----|----| |4.1 |Международно-правовое |2
 |2 ||||| |сотрудничество в сфере ||||| |уголовного судопроизводства по ||||| |уголовным
 делам данной категории ||||| |----|-----|----|----|----|----| |4.2 |Правовое
 регулирование проверки |4 |2 |2 ||| |сообщений о преступлениях ||||| |коррупционной
 направленности. ||||| |Процессуальный порядок ||||| |возбуждения уголовных дел в ||||| |
 |отношении лиц, имеющих особый ||||| |правовой статус ||||| |----|-----|----|----|
 |----|----|----| |4.3 |Особенности привлечения в |2 |2 ||||| |качестве обвиняемого специальных |||
 ||||| |субъектов и лиц, в отношении ||||| |которых применяется особый ||||| |порядок
 производства по ||||| |уголовным делам ||||| |----|-----|----|----|----|----|
 |4.4 |Проблемные вопросы и |4 |2 |2 ||| |практические аспекты выявления ||||| |взяточничества и
 коммерческого ||||| |подкупа ||||| |----|-----|----|----|----|----| |4.5
 |Обеспечение безопасности лиц, |2 |2 ||||| |содействующих уголовному ||||| |судопроизводству
 по уголовным ||||| |делам о преступлениях ||||| |экстремистской и ||||| |
 |террористической направленности ||||| |----|-----|----|----|----|----| |4.6
 |Актуальные вопросы |2 |2 ||||| |взаимодействия следователя с ||||| |органами дознания и ||||| |
 || |экспертно-криминалистическими ||||| |подразделениями в процессе ||||| |расследования
 преступлений ||||| |террористического и ||||| |экстремистского характера ||||| |----|-----
 -----|----|----|----|----|----| |4.7 |Процессуальные особенности |2 |2 ||||| |назначения и
 производства ||||| |экспертных исследований, анализа ||||| |и оценки экспертных заключений
 по ||||| |уголовным делам данной категории ||||| |----|-----|----|----|----|----|
 ----| |4.8 |Особенности судопроизводства с |2 |2 ||||| |участием присяжных заседателей ||||| |----|
 -----|----|----|----|----|----| |4.9 |Проблемные вопросы применения |4 |2 |2 ||| |
 |института досудебного соглашения ||||| |о сотрудничестве ||||| |----|-----|----|----|
 |----|----|----|----|----| |5 |Особенности методики ||| |расследования уголовных дел о ||| |должностных
 и коррупционных ||| |преступлениях и преступлениях, ||| |связанных с экстремистской и ||| |
 |террористической деятельностью ||| |----|-----|----|----|----|----| |5.1
 |Современные способы обнаружения, |6 |2 |4 ||| |закрепления, изъятия, сохранения ||||| |и
 предварительного исследования ||||| |следов взрывчатых веществ и ||||| |взрывных
 устройств на месте ||||| |происшествия ||||| |----|-----|----|----|----|----|
 |5.2 |Особенности осмотра места |4 |2 |2 ||| |происшествия при совершении акта ||||| |
 |терроризма путем взрыва зданий и ||||| |сооружений ||||| |----|-----|----|----|
 ----|----|----| |5.3 |Особенности осмотра места |2 |2 ||||| |происшествия при совершении акта ||||| |
 || |терроризма путем взрыва на ||||| |железнодорожном транспорте ||||| |----|-----
 -----|----|----|----|----|----| |5.4 |Особенности осмотра места |2 |2 ||||| |происшествия при
 совершении акта ||||| |терроризма путем взрыва средств ||||| |авиационного транспорта ||||| |
 || |----|-----|----|----|----|----| |5.5 |Особенности осмотра места |6 |2 |4 ||| |
 |происшествия и методики ||||| |расследования актов терроризма, ||||| |совершенных путем
 захвата ||||| |заложников ||||| |----|-----|----|----|----|----| |5.6 |Методика
 расследования |4 |2 |2 ||| |преступлений экстремистской ||||| |направленности ||||| |----|-----
 -----|----|----|----|----|----| |5.7 |Психологические и тактические |2 |2 ||||| |особенности
 допроса лиц, ||||| |причастных к совершению ||||| |террористического акта, а также ||||| |

|потерпевших и очевидцев ||||| |террористического акта ||||| |-----|-----|-----|
 |-----|-----|-----| 5.8 |Современные возможности |2 |2 ||||| |психолого-лингвистической ||||| |
 |экспертизы документов при ||||| |расследовании преступлений ||||| |экстремистской
 направленности ||||| |-----|-----|-----|-----|-----| 5.9 |Планирование
 расследования |2 |2 ||||| |должностных преступлений и ||||| |преступлений коррупционной |||||
 ||||| |направленности ||||| |-----|-----|-----|-----|-----| 5.10 |Особенности
 тактики проведения |2 |2 ||||| |следственных действий при ||||| |расследовании должностных ||
 ||||| |преступлений и преступлений ||||| |коррупционной направленности ||||| |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----|-----| 5.11 |Актуальные вопросы методики |2 ||2 ||| |расследования
 получения взятки ||||| | (коммерческого подкупа) ||||| |-----|-----|-----|-----|
 --|-----| 5.12 |Методика расследования дачи |2 ||2 ||| |взятки и провокации взятки ||||| |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----|-----| 6 |Специализация по расследованию ||| |отдельных
 категорий уголовных дел||| |либо по приобретению ||| |профессиональных навыков для |||
 |выполнения обязанностей ||| |следователя-криминалиста (по ||| |выбору) ||| |-----|-----|
 ---|-----|-----|-----|-----| 6.1 |Расследование должностных |12 ||10 |2 ||| |преступлений,
 совершенных в сфере||| |природо- и недропользования ||||| |-----|-----|-----|-----|
 -|-----|-----|-----| 6.2 |Расследование преступлений |10 ||10 ||||| |коррупционной ||||| |
 |направленности ||||| |-----|-----|-----|-----|-----| 6.3 |Расследование
 преступлений, |2 ||2 ||||| |связанных с экстремистской ||||| |деятельностью ||||| |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----|-----| 6.4 |Расследование преступлений, |2 ||2 ||||| |связанных с |||||
 ||| |террористической ||||| |деятельностью ||||| |-----|-----|-----|-----|-----|
 --| 6.5 |Расследование преступлений, |2 ||2 ||||| |связанных с финансированием ||||| |терроризма
					-----	-----	-----	-----	-----	6.6	Расследование преступлений	2		2					
	против безопасности						движения и эксплуатации						железнодорожного,						
воздушного, морского и						внутреннего водного						транспорта						-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	6.7	Порядок и методы работы с	2		2						технич-				
криминалистическими						средствами при осмотре						места происшествия						-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	7	Стажировка по расследованию	32		32										
уголовных дел о должностных						и коррупционных						преступлениях и							
преступлениях, связанных с						экстремистской и						террористической							
деятельностью или по						выполнению обязанностей						следователя-криминалиста							
			-----	-----	-----	-----	-----		Государственная (итоговая)	4				экзамен					
аттестация						в форме						тести-						рования	
 ||||| |работы ||| |-----|-----|-----|-----|-----| |Итого |154 |48 |64 |40 ||| |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----|-----|

10. Примерные программы разделов и тем:

Раздел 1. Международные нормативные правовые акты и законодательство Российской Федерации по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Тема 1.1. Отечественная и зарубежная нормативная правовая база по вопросам борьбы с терроризмом.

Понятие "терроризм" в законодательстве Российской Федерации. Российская и международная нормативная правовая база, регламентирующая вопросы борьбы с терроризмом, включая: Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; федеральные законы от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности", постановления Правительства Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации и постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по вопросам борьбы с терроризмом, приказы и указания Следственного комитета Российской Федерации по вопросам

деятельности следственных органов по борьбе с терроризмом, решения международных органов по борьбе с терроризмом (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1994 г. N 49/60 "Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма", Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16 января 1997 г. N 51/210 "Меры по ликвидации международного терроризма", Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г., Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 12 января 1998 г.). Задачи органов следствия в борьбе с терроризмом. Особенности составления и процедура направления ходатайств об оказании правовой помощи. Тема 1.2. Международные нормативные правовые акты и законодательство Российской Федерации по вопросам борьбы с экстремизмом.

Экстремизм как социальное явление и правовое понятие. Актуальные вопросы правового регулирования борьбы с экстремизмом в российском законодательстве и международных нормативно-правовых актах. Задачи органов следствия в борьбе с экстремизмом.

Раздел 2. Нормативная правовая база, регламентирующая вопросы борьбы с коррупцией.

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. Правовые основы противодействия коррупции в России. Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.

Коррупция как социальное явление. Понятия "коррупция" и "коррупционное правонарушение" в законодательстве Российской Федерации. Российская и международная нормативная правовая база, регламентирующая вопросы борьбы с коррупцией, включая: Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", постановления Правительства Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации и постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по вопросам борьбы с коррупцией, приказы и указания Следственного комитета Российской Федерации по вопросам деятельности следственных органов по борьбе с коррупцией. Задачи органов следствия в борьбе с коррупционными преступлениями.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146; N 31, ст. 3452; 2008, N 45, ст. 5149; N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 29; 2010, N 31, ст. 4166; 2011, N 1, ст. 16; N 19, ст. 2713.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст. 1269; 2000, N 1, ст. 9; N 46, ст. 4537; N 53, ст. 5030; 2002, N 19, ст. 1794; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 156; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 17, ст. 1779; N 31, ст. 3452; 2007, N 28, ст. 3348; 2008, N 19 (поправка); N 50, ст. 6241; N 52, ст. 6235; 2010, N 31, ст. 4207; N 42, ст. 5297; 2011, N 1, ст. 32; N 29, ст. 4282; N 30, ст. 4589.

Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII. - М., 1989, с. 99-105. Присоединение СССР к Конвенции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1987 г. N 6941-XI "О присоединении Союза Советских Социалистических Республик к Международной конвенции о борьбе с захватом заложников".

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 3, ст. 202. Ратифицирована Федеральным законом от 7 августа 2000 г. N 121-ФЗ "О ратификации Европейской конвенции о пресечении терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3347). Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 35, ст. 3513. Ратифицирована Федеральным законом от 13 февраля 2001 г. N 19-ФЗ "О ратификации Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 8, ст. 702).

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730.

Тема 2.2. Международные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы борьбы с коррупцией.

Действующая международная нормативная правовая база, регламентирующая вопросы борьбы с коррупцией, включая: решения международных органов по борьбе с коррупцией (Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., Конвенция ООН об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.). Актуальные вопросы правового регулирования противодействия коррупции в международных нормативно-правовых актах.

Раздел 3. Проблемы уголовно-правовой квалификации должностных и коррупционных преступлений и преступлений, связанных с экстремистской и террористической деятельностью.

Тема 3.1. Уголовно-правовая квалификация преступлений экстремистской и террористической направленности.

Понятие и виды преступлений экстремистской и террористической направленности. Проблемы квалификации некоторых особо опасных преступлений экстремистской и террористической опасности. Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, спорные вопросы квалификации. Особенности квалификации некоторых особо опасных преступлений экстремистской направленности, совершенных с участием несовершеннолетних.

Тема 3.2. Проблемы уголовно-правовой квалификации должностных преступлений, связанных с общими злоупотреблениями по службе, их отграничение от смежных составов.

Понятие и классификация коррупционных и должностных преступлений. Алгоритм определения признаков должностного лица. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Злоупотребление должностными полномочиями. Уголовно-правовая квалификация должностных преступлений, связанных с общими злоупотреблениями по службе, их отграничение от смежных составов. Превышение должностных полномочий. Служебный подлог. Халатность. Взяточничество. Иные преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Проблемы уголовно-правовой квалификации должностных преступлений, связанных с общими злоупотреблениями по службе, их отграничение от смежных составов.

Тема 3.3. Практические вопросы уголовно-правовой характеристики и особенности квалификации получения и дачи взятки.

Сравнительно-правовая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа. Особенности квалификации получения и дачи взятки. Ошибки при вменении вымогательства взятки. Проблемные аспекты провокации взятки.

Тема 3.4. Спорные вопросы квалификации преступлений против правосудия.

Понятие преступлений против правосудия. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия. Проблемные вопросы квалификации преступлений против правосудия.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2780. Ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1231).

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 20, ст. 2394. Ратифицирована Федеральным законом от 25 июля 2006 г. N 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3424).

Тема 3.5. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях экстремистской и

террористической направленности.

Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях экстремистской и террористической направленности. Особенности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

Тема 3.6. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях экстремистской и коррупционной направленности. Особенности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

Тема 3.7. Ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства.

Предмет и пределы доказывания на предварительном следствии по уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической направленности, а также о преступлениях коррупционной направленности. Типичные ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства. Причины, способствующие их совершению, и пути преодоления ошибок в свете решений высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам досудебного уголовного судопроизводства.

Раздел 4. Процессуальные проблемы расследования уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях и преступлений, связанных с экстремистской и террористической деятельностью.

Тема 4.1. Международно-правовое сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства по уголовным делам данной категории.

Основные положения международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Требования, особенности составления и процедура направления ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам данной категории в компетентные органы иностранных государств.

Тема 4.2. Правовое регулирование проверки сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус.

Проблемные вопросы и практические аспекты проверки сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, имеющих особый правовой статус.

Тема 4.3. Особенности привлечения в качестве обвиняемого специальных субъектов и лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

Особенности привлечения в качестве обвиняемого специальных субъектов и лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Требования к оформлению процессуальных документов (постановлений о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела, привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения) по рассматриваемому виду преступлений. Типичные недостатки при составлении процессуальных документов.

Тема 4.4. Проблемные вопросы и практические аспекты выявления взяточничества и коммерческого подкупа.

Проблемные вопросы и практические аспекты выявления взяточничества и коммерческого подкупа. Оперативный эксперимент и его документирование, алгоритм проверки и оценки результатов оперативно-разыскной деятельности.

Тема 4.5. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному судопроизводству по уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической направленности.

Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному судопроизводству, по уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической направленности.

Тема 4.6. Актуальные вопросы взаимодействия следователя с органами дознания и экспертно-криминалистическими подразделениями в процессе расследования преступлений террористического и экстремистского характера.

Организация взаимодействия следователя с органами дознания и экспертно-криминалистическими подразделениями в процессе расследования преступлений террористической и экстремистской направленности. Использование в доказывании данных, полученных при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Тема 4.7. Процессуальные особенности назначения и производства экспертных исследований, анализа и оценки экспертных заключений по уголовным делам данной категории.

Процессуальные особенности назначения и производства экспертных исследований, анализа и оценки экспертных заключений по уголовным делам данной категории. Современные возможности судебных экспертиз, в том числе и нетрадиционных, и перечень вопросов, разрешаемых различными видами судебных экспертиз.

Тема 4.8. Особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей. Особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей по уголовным делам данной категории.

Тема 4.9. Проблемные вопросы применения института досудебного соглашения о сотрудничестве.

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве. Проблемные вопросы применения института досудебного соглашения о сотрудничестве.

Раздел 5. Особенности методики расследования уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях и преступлениях, связанных с экстремистской и террористической деятельностью.

Тема 5.1. Современные способы обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и предварительного исследования следов взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте происшествия.

Основы криминалистической взрывотехники. Основные способы обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и предварительного исследования следов взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте происшествия. Техничко-криминалистические средства, используемые для обнаружения следов взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте происшествия. Особенности осмотра места происшествия, в том числе осмотров, длительных по времени, по уголовным делам с большим количеством жертв, а также организации работы следственной группы на месте происшествия.

Тема 5.2. Особенности осмотра места происшествия при совершении акта терроризма путем взрыва зданий и сооружений.

Организация и этапы осмотра места происшествия при совершении акта терроризма путем взрыва зданий и сооружений. Обеспечение безопасности лиц, находящихся на месте происшествия.

Тема 5.3. Особенности осмотра места происшествия при совершении акта терроризма путем взрыва на железнодорожном транспорте.

Организация и этапы осмотра места происшествия при совершении акта терроризма путем взрыва на железнодорожном транспорте. Обеспечение безопасности лиц, находящихся на месте происшествия.

Тема 5.4. Особенности осмотра места происшествия при совершении акта терроризма путем взрыва средств авиационного транспорта.

Организация и этапы осмотра места происшествия при совершении акта терроризма путем взрыва средств авиационного транспорта.

Тема 5.5. Особенности осмотра места происшествия и методики расследования актов терроризма, совершенных путем захвата заложников.

Организация и этапы осмотра места происшествия, где был произведен захват заложников.

Особенности расследования актов терроризма, совершенных путем захвата заложников.

Тема 5.6. Методика расследования преступлений экстремистской направленности.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с экстремистской деятельностью.

Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования данной категории преступлений. Особенности использования данных розыскных, оперативно-справочных, криминалистических и иных видов учета при расследовании преступлений, связанных с

экстремистской деятельностью.

Тема 5.7. Психологические и тактические особенности допроса лиц, причастных к совершению террористического акта, а также потерпевших и очевидцев террористического акта.

Приемы психологического воздействия на участников уголовного судопроизводства при расследовании преступлений данного вида. Особенности допроса лиц, причастных к совершению террористического акта, а также потерпевших и очевидцев террористического акта.

Тема 5.8. Современные возможности психолого-лингвистической экспертизы документов при расследовании преступлений экстремистской направленности.

Порядок назначения психолого-лингвистической экспертизы документов при расследовании преступлений экстремистской направленности. Требования к объектам, направляемым на разрешение психолого-лингвистической экспертизы. Вопросы, ставящиеся на разрешение психолого-лингвистической экспертизы документов. Современные возможности психолого-лингвистической экспертизы документов при расследовании преступлений экстремистской направленности.

Тема 5.9. Планирование расследования должностных преступлений и преступлений коррупционной направленности.

Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования должностных и коррупционных преступлений. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о должностных и коррупционных преступлениях.

Тема 5.10. Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании должностных преступлений и преступлений коррупционной направленности.

Тактико-криминалистические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании данной категории преступлений.

Тема 5.11. Актуальные вопросы методики расследования получения взятки (коммерческого подкупа). Особенности методики расследования получения взятки (коммерческого подкупа), посредничества во взяточничестве, злоупотребления должностными полномочиями. Особенности методики расследования получения взятки с использованием дистанционных банковских технологий.

Тема 5.12. Методика расследования дачи взятки и провокации взятки.

Особенности методики расследования дачи взятки и посредничества во взяточничестве.

Особенности методики расследования дачи взятки с использованием дистанционных банковских технологий. Особенности методики расследования провокации взятки (коммерческого подкупа).

Раздел 6. Специализация по расследованию отдельных категорий уголовных дел либо по приобретению профессиональных навыков для выполнения обязанностей следователя-криминалиста (по выбору).

Тема 6.1. Расследование должностных преступлений, совершенных в сфере природо- и недропользования.

Криминалистическая характеристика должностных преступлений, совершенных в сфере природо- и недропользования. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования данной категории преступлений. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о должностных преступлениях, совершенных в сфере природо- и недропользования. Современные возможности судебных экспертиз при расследовании должностных преступлений, совершенных в сфере природо- и недропользования.

Тема 6.2. Расследование преступлений коррупционной направленности.

Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Тактико-криминалистические особенности проверки сообщения о коррупционном преступлении. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования коррупционных преступлений. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о коррупционных преступлениях.

Тема 6.3. Расследование преступлений, связанных с экстремистской деятельностью.

Особенности методики расследования преступлений экстремистского характера, сопряженных с

применением насилия. Особенности расследования преступлений экстремистского характера, совершенных без применения насилия. Психологические и тактические особенности допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых по делам о преступлениях, связанных с экстремистской деятельностью. Современные возможности комплексной психолого-лингвистической экспертизы, автороведческой, фоноскопической, компьютерно-технической, портретной экспертизы по фото- и видеоизображениям, экспертного исследования полиграфической продукции и средств ее изготовления в расследовании преступлений, связанных с экстремистской деятельностью.

Тема 6.4. Расследование преступлений, связанных с террористической деятельностью.

Тактико-криминалистические особенности осмотра места происшествия по уголовным делам о террористическом акте, совершенном путем подрыва зданий и сооружений, взрыва на железнодорожном и авиационном транспорте, путем захвата заложников. Особенности методики расследования актов терроризма, совершенных путем захвата заложников. Психологические и тактические особенности допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых по делам о преступлениях, связанных с террористической деятельностью. Современные средства и методы запечатления хода и результатов следственных действий. Особенности тактики следственных действий с использованием компьютерной сферической панорамы.

Современные возможности получения и использования информации, содержащейся в средствах мобильной связи, телекоммуникационных сетях и средствах компьютерной техники, в расследовании преступлений, связанных с террористической деятельностью. Современные возможности компьютерно-технической экспертизы, психофизиологических исследований в расследовании преступлений, связанных с террористической деятельностью.

Тема 6.5. Расследование преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с финансированием терроризма. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования данной категории преступлений. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с финансированием терроризма. Современные возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Тема 6.6. Расследование преступлений против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.

Криминалистическая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования данной категории преступлений. Тактико-криминалистические особенности осмотра места происшествия по делам данной категории. Особенности тактики производства иных следственных действий. Современные возможности судебных экспертиз (в том числе инженерно-технических и ситуационных) при расследовании преступлений по делам данной категории.

Тема 6.7. Порядок и методы работы с технико-криминалистическими средствами при осмотре места происшествия.

Современные возможности технико-криминалистических средств поиска маловидимых и невидимых традиционных криминалистических следов (рук, ног, микрочастиц). Техничко-криминалистические рекомендации по их закреплению, изъятию, сохранению и предварительному исследованию. Техничко-криминалистические рекомендации по порядку работы со следами веществ и материалов, запаховыми следами, цифровой информацией и объектами, ее содержащими. Процессуальные аспекты участия следователя-криминалиста в досудебной стадии уголовного судопроизводства. Актуальные процессуальные и криминалистические вопросы получения и использования биллинговой информации в раскрытии и расследовании преступлений. Методика изучения уголовных дел о нераскрытых преступлениях.

Раздел 7. Стажировка по расследованию уголовных дел о должностных и коррупционных

преступлениях и преступлениях, связанных с экстремистской и террористической деятельностью, или по выполнению обязанностей следователя-криминалиста.

Стажировка проводится в следственных отделах Следственного комитета Российской Федерации по городам, районам и приравненным к ним специализированным, в том числе военных следственных отделах. Предназначена для того, чтобы дать слушателям представление о следственной практике по уголовным делам данной категории. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового отечественного следственного опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой должности.

11. Государственная (итоговая) аттестация по Программе N 2 включает в себя экзамен в форме тестирования и защиту итоговой работы. Государственная (итоговая) аттестация должна выявить теоретическую и практическую подготовку федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации.

12. Слушатель допускается к государственной (итоговой) аттестации после изучения тем Программы N 2 в объеме, предусмотренном для лекционных и практических занятий.

13. Лица, освоившие Программу N 2 и успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ о повышении квалификации государственного образца.

14. Примерный учебный план Программы N 3: |---|-----|---|-----| | N |
Наименование |Всего| В том числе | п/п | разделов и тем | часов|-----|-----|-----|-----| | |
|лекции|практи- |дело- | форма | | | |ческие и| вые | контроля | | | |семинар-| игры | | | |ские | |
| | | |занятия | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----|
|-----|-----|-----|-----|-----| | 1 | Законодательство | | | Российской | | | Федерации о | | | налогах и
сборах, | | | нормативное | | | правовое | | | регулирование | | | функционирования | | | и управления
в | | | корпорациях | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 1.1 | Законодательство | 2 | 2 | | | |
|о налогах и | | | | |сборах в | | | | |Российской | | | | |Федерации. | | | | |Структурные | | | |
| |элементы и | | | | |классификация | | | | |налогов и сборов | | | | |-----|-----|-----|
-----|-----|-----| | 1.2 | Правовой статус | 2 | 2 | | | | субъектов | | | | |налогового | | | | |права.
Налоговая | | | | |обязанность: | | | | |основания | | | | |возникновения и | | | | |
|прекращения, | | | | |исполнение. | | | | |Сроки уплаты | | | | |налогов и | | | | |порядок их | | | |
| | | | |изменения | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 1.3 | Понятие, | 2 | 2 | | | |
|значение, формы | | | | |и виды | | | | |налогового | | | | |контроля. | | | | |Налоговые | | | |
| |проверки и | | | | |налоговая | | | | |ответственность. | | | | |Юридические | | | |
|признаки и | | | | |особенности | | | | |налоговых | | | | |правонарушений | | | | |-----|-----|
-----|-----|-----|-----|-----| | 2 | Основы | | | бухгалтерского | | | учета и | | | налогообложения | |
|-----|-----|-----|-----|-----| | 2.1 | Правовые основы | 2 | 2 | | | | бухгалтерского | | | |
| |учета | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 2.2 | Бухгалтерский | 2 | 2 | | | | баланс
и его | | | | |анализ | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 2.3 | Составление | 6 | 2 | 4 | |
| |бухгалтерского | | | | |баланса | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 2.4
|Бухгалтерские | 2 | 2 | | | |счета и двойная | | | | |запись | | | | |-----|-----|-----|
--|-----| | 2.5 | Составление | 8 | 2 | 6 | | | |бухгалтерской | | | | |проводки | | | | |-----|-----|
--|-----|-----|-----|-----| | 2.6 | Организация | 2 | 2 | | | | проведения | | | | |инвентаризации | | | |
| |-----|-----|-----|-----|-----| | 2.7 | Документальная | 2 | 2 | | | | ревизия: | | | | |
|сущность, | | | | |организация | | | | |проведения | | | | |-----|-----|-----|-----|
-----| | 2.8 | Организация и | 2 | 2 | | | | проведение | | | | |аудиторских | | | | |проверок | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----| | 2.9 | Назначение | 4 | 2 | | 2 | | | |судебно- | | | | |
|бухгалтерских | | | | |экспертиз: | | | | |порядок, | | | | |производство, | | | | |оформление |
| | | | |результатов | | | | |-----|-----|-----|-----|-----| | 3 | Проблемы | | | |уголовно-
правовой | | | |квалификации | | | |налоговых | | | |преступлений и | | | |преступлений, | | | |связанных с |
| |захватом | | | |имущества, | | | |имущественных и | | | |неимущественных | | | |прав, денежных | | |

|средств ||| |предприятий ||| |("рейдерства") || |----|-----|-----|-----|-----|-----| 3.1
 |Уголовно-правовая |2 |2 |||| |квалификация ||||| |уклонения от ||||| |уплаты налогов и ||||
 ||| |(или) сборов с ||||| |физического лица ||||| |или организации и ||||| |сокрытия
 денежных ||||| |средств и ||||| |имущества от ||||| |взыскания ||||| |задолженности по
					налогам и сборам						----	-----	-----	-----	-----	-----	3.2	Проблемы	2	2							
				квалификации						налоговых						преступлений.						Вопросы					
конкуренции при						квалификации						налоговых и иных						преступлений в									
		сфере						экономической						деятельности						----	-----	-----	-----	-----			
-----	3.3	Уголовно-правовая	2	2					характеристика						отдельных												
преступлений,						посягающих на						банковскую						систему (ст. 172,						174,			
174.1						Уголовного						кодекса						Российской						Федерации)			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.4	Уголовно-правовая	2	2					квалификация												
финансового						мошенничества						----	-----	-----	-----	-----	-----	3.5									
Уголовная	2	2					ответственность в						сфере финансов и						финансового								
(налогового)						контроля (ст.						171.1, 287, ч. 3						ст. 325, ст. 327.1)									
Уголовного						кодекса						Российской						Федерации)						----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.6	Проблемы	2	2					уголовно-правовой						квалификации						
преступлений,						связанных с						захватом						имущества,									
имущественных и						неимущественных						прав, денежных						средств									
предприятий						----	-----	-----	-----	-----	-----	3.7	Судебная практика	2	2												
рассмотрения						уголовных дел о						налоговых						преступлениях						----	-----		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.8	Судебная практика	2	2					рассмотрения												
уголовных дел о						преступлениях,						связанных с						захватом									
имущества,						имущественных и						неимущественных						прав, денежных									
средств						предприятий						("рейдерства")						----	-----	-----	-----	-----					
-----	3.9	Ошибки	2		2			предварительного						следствия,						выявляемые в							
			ходе судебного						разбирательства						----	-----	-----	-----	-----	-----	4						
Особенности				досудебного				производства по				уголовным делам				о налоговых											
преступлениях и				преступлениях,				связанных с				захватом				имущества,											
имущественных и				неимущественных				прав, денежных				средств				предприятий											
("рейдерства")				----	-----	-----	-----	-----	-----	4.1	Порядок	4	2	2													
направления						материалов о						налоговых						преступлениях в									
следственные						органы. Оценка						достоверности и						полноты									
информации о						совершении						налоговых						преступлений						----	-----		
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.2	Проблемные	4	2	2					вопросы,						возникающие в					
			процессуальной						деятельности по						возбуждению и						отказу в						
возбуждении						уголовных дел о						налоговых						преступлениях						----	-----		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.3	Организация	2	2					взаимодействия												
следственных						органов с						налоговыми						органами и						органами,			
			осуществляющими						оперативно-						разыскную						деятельность,						
при выявлении						нарушений						законодательства						о налогах и									
сборах, а также						при расследовании						налоговых						преступлений						----			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.4	Оценка	4	2	2					достоверности и											
допустимости						доказательств по						уголовным делам						о налоговых									
преступлениях						----	-----	-----	-----	-----	-----	4.5	Использование	2	2												
сведений,						полученных при						проведении						налоговых						проверок и			
				оперативно-						разыскных						мероприятий, в						доказывании при					
расследовании						налоговых						преступлений						----	-----	-----	-----	-----					

--|-----| 4.6 |Порядок |2 |2 | | | | |привлечения | | | | |специалистов к | | | | |производству | | | | |следственных | | | | |действий при | | | | |расследовании | | | | |налоговых | | | | |преступлений | | | | |----|-----|-----|-----|-----|-----| 4.7 |Процессуальные |2 |2 | | | | |особенности | | | | |назначения | | | | |налоговых | | | | |экспертиз | | | | |----|-----|-----|-----| 4.8 |Судебно- |2 |2 | | | | |экономические | | | | |экспертизы по | | | | |делам о | | | | |налоговых | | | | |преступлениях | | | | |----|-----|-----|-----|-----| 4.9 |Характеристика |4 |2 | |2 | | |ущерба от | | | | |совершенного | | | | |налогового | | | | |преступления, | | | | |порядок его | | | | |определения | | | | |----|-----|-----|-----| 4.10 |Особенности |10 |2 |2 |6 | | |составления | | | | |обвинительного | | | | |заклучения по | | | | |уголовным делам | | | | |о налоговых | | | | |преступлениях | | | | |----|-----|-----|-----| 4.11 |Международно- |2 |2 | | | | |правовое | | | | |регулирование | | | | |сотрудничества | | | | |правоохранительных | | | | |органов в | | | | |сфере борьбы с | | | | |налоговыми | | | | |преступлениями | | | | |----|-----|-----|-----| 5 |Особенности | | |методики | | |расследования | | |уголовных дел о | | |налоговых | | |преступлениях и | | |преступлениях, | | |связанных с | | |захватом | | |имущества, | | |имущественных и | | |неимущественных | | |прав, денежных | | |средств | | |предприятий | | |("рейдерства") | | |----|-----|-----|-----| 5.1 |Методика |6 |4 |2 | | |расследования | | | | |преступлений, | | | | |связанных с | | | | |захватом | | | | |имущества, | | | | |имущественных | | | | |прав, денежных | | | | |средств | | | | |предприятий | | | | |----|-----|-----|-----| 5.2 |Тактические |2 |2 | | | | |особенности | | | | |проведения | | | | |отдельных | | | | |следственных | | | | |действий при | | | | |расследовании | | | | |преступлений, | | | | |связанных с | | | | |захватом | | | | |имущества, | | | | |имущественных | | | | |прав, денежных | | | | |средств | | | | |предприятий | | | | |----|-----|-----|-----| 5.3 |Расследование |2 | |2 | | |преступлений, | | | | |связанных с | | | | |легализацией | | | | |(отмыванием) | | | | |денежных средств | | | | |или иного | | | | |имущества, | | | | |приобретенных | | | | |незаконным путем | | | | |----|-----|-----|-----| 5.4 |Общие положения |6 |4 |2 | | |методики | | | | |расследования | | | | |преступлений, | | | | |предусмотренных | | | | |ст. 198 | | | | |Уголовного | | | | |кодекса | | | | |Российской | | | | |Федерации | | | | |----|-----|-----|-----| 5.5 |Методика |6 | |2 | | |расследования | | | | |преступлений, | | | | |предусмотренных | | | | |ст. 199 | | | | |Уголовного | | | | |кодекса | | | | |Российской | | | | |Федерации | | | | |----|-----|-----|-----| 5.6 |Методика |2 | |2 | | |расследования | | | | |преступлений, | | | | |предусмотренных | | | | |ст. 199.1 | | | | |Уголовного | | | | |кодекса | | | | |Российской | | | | |Федерации | | | | |----|-----|-----|-----| 5.7 |Методика |2 | |2 | | |расследования | | | | |преступлений, | | | | |предусмотренных | | | | |ст. 199.2 | | | | |Уголовного | | | | |кодекса | | | | |Российской | | | | |Федерации | | | | |----|-----|-----|-----| 5.8 |Особенности |2 | |2 | | |расследования | | | | |неисполнения | | | | |налоговым | | | | |агентом | | | | |обязанностей по | | | | |исчислению, | | | | |удержанию и | | | | |перечислению | | | | |налога на доходы | | | | |физических лиц | | | | |----|-----|-----|-----| 5.9 |Особенности |2 |2 | | |расследования | | | | |неисполнения | | | | |налоговым | | | | |агентом | | | | |обязанностей по | | | | |исчислению, | | | | |удержанию и | | | | |перечислению | | | | |налога на | | | | |прибыль | | | | |----|-----|-----|-----| 5.10 |Особенности |2 | |2 | | |расследования | | | | |неисполнения | | | | |налоговым | | | | |агентом | | | | |обязанностей по | | | | |исчислению, | | | | |удержанию и | | | | |перечислению | | | | |налога на | | | | |добавленную | | | | |стоимость | | | | |----|-----|-----|-----| 5.11 |Методика |2 |2 | | |расследования | | | | |уклонений от | | | | |уплаты налогов в | | | | |сфере топливно- | | | | |энергетического | | | | |комплекса | | | | |----|-----|-----|-----|

-----|-----|-----| 5.12|Тактика |6 | |6 | | |производства | | | | |отдельных | | | | |
следственных					действий по					уголовным делам					о налоговых				
преступлениях					-----	-----	-----	-----	-----	6	Специализация по								
расследованию			отдельных			категорий			уголовных дел			или по			приобретению				
профессиональных			навыков для			выполнения			обязанностей			инспектора							
процессуального			контроля,			заместителя			руководителя			следственного			отдела				
либо			педагогических			навыков (по			выбору)			-----	-----	-----	-----	-----			
6.1	Особенности	12		4	8		методики					расследования					уголовных дел о		
	других видах					экономических					преступлений					-----	-----	-----	-----
-	-----	-----	6.2	Организация	12		4	8		процессуального					контроля в				
следственных					органах					-----	-----	-----	-----	-----	6.3				
Организация	24		10	14		управления					следственными					подразделениями			
	-----	-----	-----	-----	-----	7	Индивидуальные	46		46			презентации						
-----	-----	-----	-----	-----		Государственная	4			экзамен в			(итоговая)						
форме			аттестация				тестирования				и защита					итоговой			
-----	-----	-----	-----	-----		Итого	226	68	88	66		-----	-----	-----	-----	-----			
---|-----|

14. Примерные программы разделов и тем:

Раздел 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Нормативное правовое регулирование функционирования и управления в корпорациях.

Тема 1.1. Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации. Структурные элементы и классификация налогов и сборов.

Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации. Понятие и структурные элементы налогов и сборов в Российской Федерации. Общие принципы налогообложения. Правовые основы и характеристика налоговой системы Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации, ее субъектов о налогах и сборах. Основные понятия системы налогов и сборов.

Тема 1.2. Правовой статус субъектов налогового права. Налоговая обязанность: основания возникновения и прекращения, исполнение. Сроки уплаты налогов и порядок их изменения.

Субъекты налогового права. Правовой статус налогоплательщиков, налоговых агентов и налоговых представителей. Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство. Налоговая обязанность и порядок ее исполнения. Налоговая декларация и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным. Сроки уплаты налогов и порядок их изменения.

Тема 1.3. Понятие, значение, формы и виды налогового контроля. Налоговые проверки и налоговая ответственность. Юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.

Понятие, значение, формы и виды налогового контроля. Налоговые проверки. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность.

Раздел 2. Основы бухгалтерского учета и налогообложения.

Тема 2.1. Правовые основы бухгалтерского учета.

Содержание, функции и задачи бухгалтерского учета. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете. Система бухгалтерского учета и учетная политика в организации.

Классификация средств и источников средств предприятия.

Тема 2.2. Бухгалтерский баланс и его анализ.

Понятие и структура бухгалтерского баланса. Контрольные функции бухгалтерского баланса. Анализ бухгалтерского баланса организации (предприятия).

Тема 2.3. Составление бухгалтерского баланса.

Виды и характеристика бухгалтерских учетов. Обнаружение подложных записей в аналитическом учете, особенности обнаружения подложных записей в условиях компьютеризованного учета.

Порядок составления бухгалтерского баланса.

Тема 2.4. Бухгалтерские счета и двойная запись.

Первичные бухгалтерские документы и регистры бухгалтерского учета. Документооборот в бухгалтерском учете, учет кассовых, расчетных и хозяйственных операций. Бухгалтерские счета и двойная запись.

Тема 2.5. Составление бухгалтерской проводки.

Бухгалтерские проводки. Порядок составления бухгалтерской проводки.

Тема 2.6. Организация проведения инвентаризации.

Инвентаризация. Организация и этапы проведения инвентаризации. Инвентаризационные ведомости. Требования, предъявляемые к акту инвентаризации.

Тема 2.7. Документальная ревизия: сущность, организация проведения.

Документальная ревизия. Методические приемы документального и фактического контроля при проведении ревизии. Организация проведения документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

Тема 2.8. Организация и проведение аудиторских проверок. Аудиторская проверка. Порядок назначения и проведения аудиторской проверки. Требования к акту аудиторской проверки.

Тема 2.9. Назначение судебно-бухгалтерских экспертиз: порядок, производство, оформление результатов.

Назначение и производство судебно-бухгалтерских экспертиз. Оформление результатов судебно-бухгалтерских экспертиз.

Раздел 3. Проблемы уголовно-правовой квалификации налоговых преступлений и преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий ("рейдерства").

Тема 3.1. Уголовно-правовая квалификация уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации и сокрытия денежных средств и имущества от взыскания задолженности по налогам и сборам.

Правовые понятия недоимки по налогам и сборам. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации и сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Уголовно-правовая квалификация уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации и сокрытия денежных средств и имущества от взыскания задолженности по налогам и сборам.

Тема 3.2. Проблемы квалификации налоговых преступлений. Вопросы конкуренции при квалификации налоговых и иных преступлений в сфере экономической деятельности.

Уголовно-правовая квалификация налоговых преступлений. Вопросы конкуренции при квалификации налоговых и иных преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 3.3. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений, посягающих на банковскую систему (статьи 172, 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Особенности уголовной ответственности за совершение преступлений, посягающих на банковскую систему (статьи 172, 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). Уголовно-правовая квалификация преступлений, посягающих на банковскую систему.

Тема 3.4. Уголовно-правовая квалификация финансового мошенничества.

Особенности уголовной ответственности за совершение финансового мошенничества. Уголовно-правовая квалификация финансового мошенничества.

Тема 3.5. Уголовная ответственность в сфере финансов и финансового (налогового) контроля (статьи 171.1, 287, часть 3 статьи 325, статья 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Особенности уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьями 171.1, 287, частью 3 статьи 325, статьей 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовно-

правовая квалификация преступлений данного вида.

Тема 3.6. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий.

Основные элементы криминологической характеристики преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных прав, денежных средств предприятий ("рейдерства"). Уголовно-правовая квалификация преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий.

Тема 3.7. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о налоговых преступлениях.

Судебная практика рассмотрения уголовных дел о налоговых преступлениях.

Тема 3.8. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий ("рейдерства").

Судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий ("рейдерства").

Особенности рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

Тема 3.9. Ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства.

Особенности предмета доказывания, типичные ошибки предварительного следствия, выявляемые в ходе судебного разбирательства. Причины, способствующие их совершению, и пути преодоления ошибок в свете решений высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам досудебного уголовного судопроизводства.

Раздел 4. Особенности досудебного производства по уголовным делам о налоговых преступлениях и преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий ("рейдерства").

Тема 4.1. Порядок направления материалов о налоговых преступлениях в следственные органы.

Оценка достоверности и полноты информации о совершении налоговых преступлений.

Порядок направления материалов о налоговых преступлениях в следственные органы. Оценка результатов налоговой проверки как основания для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении.

Тема 4.2. Проблемные вопросы, возникающие в процессуальной деятельности по возбуждению и отказу в возбуждении уголовных дел о налоговых преступлениях.

Методика составления постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела по уголовным делам в сфере налогообложения.

Тема 4.3. Организация взаимодействия следственных органов с налоговыми органами и органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, при выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах, а также при расследовании налоговых преступлений.

Организация взаимодействия следователя с налоговыми органами и органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, при выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах, а также при расследовании налоговых преступлений.

Тема 4.4. Оценка достоверности и допустимости доказательств по уголовным делам о налоговых преступлениях.

Доказательства и особенности доказывания на предварительном следствии по уголовным делам о налоговых преступлениях. Оценка достоверности и допустимости доказательств по уголовным делам о налоговых преступлениях.

Тема 4.5. Использование сведений, полученных при проведении налоговых проверок и оперативно-разыскных мероприятий, в доказывании при расследовании налоговых преступлений.

Порядок использования данных, полученных при проведении налоговых проверок и оперативно-разыскных мероприятий, в доказывании при расследовании налоговых преступлений.

Тема 4.6. Порядок привлечения специалистов к производству следственных действий при

расследовании налоговых преступлений.

Процессуальный порядок привлечения специалиста к участию в производстве следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях.

Тема 4.7. Процессуальные особенности назначения налоговых экспертиз. Виды налоговых экспертиз. Предмет, объект исследования, основания, порядок назначения, производство и оформление результатов налоговых экспертиз.

Тема 4.8. Судебно-экономические экспертизы по делам о налоговых преступлениях.

Виды судебно-экономических экспертиз. Предмет, объект исследования, основания, порядок назначения, производство и оформление результатов судебно-экономических экспертиз по делам о налоговых преступлениях.

Тема 4.9. Характеристика ущерба от совершенного налогового преступления, порядок его определения.

Понятие ущерба от совершенного налогового преступления. Порядок определения ущерба от совершенного налогового преступления.

Тема 4.10. Особенности составления обвинительного заключения по уголовным делам о налоговых преступлениях.

Методика составления процессуальных документов по уголовным делам о налоговых преступлениях. Особенности предъявления обвинения, применения мер процессуального принуждения, составления обвинительного заключения по уголовным делам о налоговых преступлениях. Ошибки, допускаемые следователями на этапе окончания предварительного следствия. Особенности составления обвинительного заключения по уголовным делам о налоговых преступлениях.

Тема 4.11. Международно-правовое регулирование сотрудничества правоохранительных органов в сфере борьбы с налоговыми преступлениями.

Международно-правовое регулирование сотрудничества правоохранительных органов в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. Использование международных соглашений о правовой помощи по уголовным делам данной категории.

Раздел 5. Особенности методики расследования уголовных дел о налоговых преступлениях и преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий ("рейдерства").

Тема 5.1. Методика расследования преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных прав, денежных средств предприятий.

Основные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных прав, денежных средств предприятий ("рейдерства"). Планирование расследования, типичные следственные ситуации и версии при расследовании "рейдерства" на начальном и дальнейшем этапах расследования. Методика расследования преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных прав, денежных средств предприятий. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных прав, денежных средств предприятий.

Тема 5.2. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных прав, денежных средств предприятий.

Тактико-криминалистические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных прав, денежных средств предприятий.

Тема 5.3. Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Выдвижение

следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений данного вида. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий. Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования.

Тема 5.4. Общие положения методики расследования преступлений, предусмотренных статьей 198 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений, особенности способов их совершения и сокрытия. Особенности слеодообразования. Методика расследования преступлений, предусмотренных статьей 198 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Тема 5.5. Методика расследования преступлений, предусмотренных статьей 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных статьей 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выдвижение следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений данного вида. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий. Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования.

Тема 5.6. Методика расследования преступлений, предусмотренных статьей 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных статьей 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выдвижение следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений данного вида. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий. Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования.

Тема 5.7. Методика расследования преступлений, предусмотренных статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выдвижение следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений данного вида. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий. Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования.

Тема 5.8. Особенности расследования неисполнения налоговым агентом обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц.

Криминалистическая характеристика неисполнения налоговым агентом обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц. Выдвижение следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений данного вида. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий. Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования.

Тема 5.9. Особенности расследования неисполнения налоговым агентом обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению налога на прибыль.

Криминалистическая характеристика неисполнения налоговым агентом обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению налога на прибыль. Выдвижение следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений данного вида. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий. Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования.

Тема 5.10. Особенности расследования неисполнения налоговым агентом обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению налога на добавленную стоимость.

Криминалистическая характеристика неисполнения налоговым агентом обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению налога на добавленную стоимость. Выдвижение следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования

преступлений данного вида. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий. Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования.

Тема 5.11. Методика расследования уклонений от уплаты налогов в сфере топливно-энергетического комплекса.

Криминалистическая характеристика уклонений от уплаты налогов в сфере топливно-энергетического комплекса. Выдвижение следственных версий. Планирование и содержание начального и дальнейшего этапов расследования преступлений данного вида. Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий. Типичные следственные ситуации начального и дальнейшего этапов расследования.

Тема 5.12. Тактика производства отдельных следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях.

Тактико-криминалистические особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о налоговых преступлениях (обыски, выемки, следственные осмотры, допросы). Использование специальных знаний при расследовании налоговых преступлений. Судебно-экономические экспертизы по делам о налоговых преступлениях: предмет, объект исследования, основания и порядок назначения, виды. Современные возможности компьютерно-технической экспертизы, технико-криминалистической экспертизы документов.

Раздел 6. Специализация по расследованию отдельных категорий уголовных дел или по приобретению профессиональных навыков для выполнения обязанностей инспектора процессуального контроля, заместителя руководителя следственного отдела либо педагогических навыков (по выбору).

Тема 6.1. Особенности методики расследования уголовных дел о других видах экономических преступлений.

Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений, посягающих на банковскую систему (статьи 172, 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). Сложные вопросы уголовно-правовой квалификации мошенничества в сфере экономики. Уголовная ответственность в сфере финансов и финансового (налогового) контроля (статьи 171.1, 287, часть 3 статьи 325, статья 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Методика расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Методика расследования уголовных дел о невыплате заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и иных выплат. Особенности методики расследования экономических преступлений, совершенных с использованием "фирм-однодневок".

Тема 6.2. Организация процессуального контроля в следственных органах.

Методика организации проверки деятельности следственных органов. Методика, алгоритм и особенности изучения уголовных дел. Организация процессуального контроля на различных стадиях уголовного судопроизводства (возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, окончание предварительного расследования), в том числе дистанционного процессуального контроля за деятельностью следователей, дислоцирующихся в отдаленных и труднодоступных районах. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые следователями при проведении и оформлении результатов следственных и процессуальных действий. Разграничение процессуальных полномочий прокурора и вышестоящего руководителя следственного органа по осуществлению надзора (контроля) за процессуальной деятельностью. Порядок и основания обжалования решений прокурора и суда, принятых по вопросам следственной деятельности. Порядок рассмотрения жалоб на действия и решения следователей. Порядок направления международных поручений об оказании правовой помощи. Порядок осуществления делопроизводства в следственном органе. Порядок и сроки составления следователем документов статистической отчетности и ведения первичного учета следственной работы.

Тема 6.3. Организация управления следственными подразделениями. Научные основы организации

труда в следственном подразделении.

Возможности использования информационных технологий в оптимизации деятельности руководителя следственного органа (на примере автоматизированного рабочего места руководителя). Методика создания здорового морально-психологического климата в коллективе следственного подразделения. Организация работы руководителя следственного подразделения, его заместителей, а также следователей в ходе производства предварительного следствия. Типичные ошибки, допускаемые следователями при производстве следственных и процессуальных действий, оптимальные пути их устранения. Методика и алгоритм проверки материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением. Полномочия прокурора и вышестоящего руководителя следственного органа по осуществлению надзора (контроля) за процессуальной деятельностью. Порядок и основания обжалования решений прокурора и суда, принятых по вопросам следственной деятельности. Порядок рассмотрения жалоб на действия и решения следователей. Судебная практика рассмотрения жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Порядок направления международных поручений об оказании правовой помощи. Организация делопроизводства в следственном органе. Порядок составления документов статистической отчетности и ведения первичного учета следственной работы.

Раздел 7. Индивидуальные презентации.

Разбор и обсуждение типичных следственных ситуаций. Получение практических навыков следственной работы и развитие криминалистического мышления. Участие слушателей в проведении деловых игр, практических занятий, изучение постановлений о привлечении в качестве обвиняемых и обвинительных заключений, судебных решений по уголовным делам данной категории. Участие в проведении "круглых столов" с приглашением опытных сотрудников следственных аппаратов Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, прокурорских работников и судей по проблемным вопросам доказывания, оценки доказательств виновности при осуществлении прокурорского надзора и рассмотрении уголовного дела в суде. Изучение научной, учебной и справочной литературы.

Государственная (итоговая) аттестация по Программе N 3 включает в себя экзамен в форме тестирования и защиту итоговой работы. Государственная (итоговая) аттестация должна выявить теоретическую и практическую подготовку федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации.

15. Слушатель допускается к государственной (итоговой) аттестации после изучения тем Программы N 3 в объеме, предусмотренном для лекционных и практических занятий.

16. Лица, освоившие Программу N 3 и успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ государственного образца о повышении квалификации.

17. Государственная (итоговая) аттестация по Программе включает в себя защиту выпускной квалификационной (аттестационной) работы и экзамен. Государственная (итоговая) аттестация по Программе должна выявить теоретическую и практическую подготовку федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации к выполнению своих функциональных обязанностей.

18. К государственной (итоговой) аттестации по Программе допускаются лица, получившие документы государственного образца об освоении трех образовательных программ повышения квалификации. Государственная (итоговая) аттестация по Программе проводится не позднее одного месяца после получения документа государственного образца об освоении третьей, заключительной, образовательной программы повышения квалификации.

19. Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ государственного образца о профессиональной переподготовке.

20. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу N 1.

20.1. Лица, успешно освоившие Программу N 1, должны иметь представление:

о передовой отечественной и зарубежной следственной практике;

о наиболее эффективных формах и методах организации, технике и методике расследования преступлений;

о применении новейших научно-технических достижений в области криминалистики.

20.2. Лица, успешно освоившие Программу N 1, должны знать:

положения Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и подзаконных нормативных актов, регламентирующих вопросы предварительного следствия, приказы и указания Следственного комитета Российской Федерации по вопросам деятельности следственных органов, решения Конституционного Суда Российской Федерации, Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по вопросам уголовного судопроизводства, решения Европейского Суда по правам человека по жалобам и обращениям;

понятие доказательств и доказывания, основы уголовно-правовой квалификации преступлений, проблемы квалификации преступлений против личности и преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также основные признаки разграничения смежных составов преступлений, судебную практику рассмотрения тяжких и особо тяжких преступлений против личности, а также выявляемые в ходе судебного разбирательства ошибки предварительного следствия, порядок формирования контрольного производства по уголовному делу;

порядок рассмотрения и разрешения сообщения о преступлении, основания для избрания порядка применения мер процессуального принуждения, в том числе меры пресечения, связанной с заключением под стражу, особенности наложения ареста на имущество, порядок продления процессуальных сроков;

виды следственных осмотров и их задачи, особенности организации и тактики производства осмотра места происшествия по делам об убийствах, изнасилованиях без квалифицирующих признаков, порядок привлечения специалистов к осмотру места происшествия и другим следственным действиям, технико-криминалистические средства, используемые при осмотре места происшествия, и порядок работы с ними, способы обнаружения, фиксации и изъятия следов на месте происшествия, тактические приемы производства следственных действий по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, планирование первоначальных следственных действий и дальнейшего расследования по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, преступлениях, расследуемых группой следователей, методику организации работы на начальном этапе расследования по каждой из категорий расследуемых уголовных дел, организацию планирования работы на начальном и дальнейшем этапах расследования уголовных дел о преступлениях против личности и преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, современные возможности судебных экспертиз и перечень вопросов, разрешаемых различными видами судебных экспертиз;

порядок и сроки составления статистических карточек о принятых решениях по уголовным делам;

нормы профессиональной этики, служебного этикета и поведения в быту.

20.3. Лица, успешно освоившие Программу N 1, должны уметь:

планировать проведение первоначальных следственных действий и дальнейшее расследование уголовных дел данной категории;

организовать работу следственной группы в процессе расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности и террористической направленности;

оперативно решать вопросы о привлечении специалистов к производству следственных действий;

грамотно составлять протоколы осмотра места происшествия и приложения к нему (план, схему, фототаблицу) и других следственных действий;

использовать современные технико-криминалистические средства в процессе расследования; с помощью технических средств фиксировать обстановку и объекты на месте проведения следственных действий;

подготовить и назначить различного рода судебные экспертизы, в том числе комплексные и комиссионные;

привлечь специалистов к участию в следственных действиях, готовить и назначать экспертизы, анализировать и давать оценку экспертным заключениям;

осуществлять производство различных следственных действий в соответствии с современными криминалистическими рекомендациями;

составить обвинительное заключение;

формировать материалы уголовного дела перед направлением его прокурору для утверждения обвинительного заключения;

работать на компьютере, владеть методикой работы с автоматизированными системами и компьютерными базами данных;

иметь навыки письменной деловой речи и культуры устной речи в коммуникативном взаимодействии с участниками уголовного судопроизводства, грамотно составлять протоколы следственных действий и иные процессуальные документы.

21. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу N 2.

21.1. Лица, успешно освоившие Программу N 2, должны иметь представление:

о передовой отечественной и зарубежной следственной практике;

о наиболее эффективных формах и методах организации, технике и методике расследования преступлений;

о применении новейших научно-технических достижений в области криминалистики.

21.2. Лица, успешно освоившие Программу N 2, должны знать:

международные нормативные правовые акты и законодательство Российской Федерации по вопросам борьбы с терроризмом и коррупцией;

проблемы уголовно-правовой квалификации отдельных видов преступлений (должностных и коррупционных преступлений и преступлений, связанных с экстремистской и террористической деятельностью), требования, предъявляемые к доказательствам и последствиям получения доказательств с нарушением закона, предмет и пределы доказывания по уголовным делам данной категории, а также судебную практику рассмотрения уголовных дел данной категории, в том числе с участием присяжных заседателей, и выявляемых в ходе судебного разбирательства ошибок предварительного следствия;

основные положения международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, требования и порядок направления ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам данной категории в компетентные органы иностранных государств, порядок рассмотрения и разрешения сообщения о преступлении, порядок возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого специальных субъектов преступлений, алгоритм взаимодействия с органами дознания и использования данных, полученных при проведении оперативно-разыскных действий, в доказывании, процессуальное оформление результатов оперативно-разыскной деятельности и порядка использования данных, полученных при проведении оперативно-разыскных мероприятий, в доказывании по уголовным делам данной категории, порядок привлечения специалистов к осмотру места происшествия по уголовным делам о террористическом акте, особенности проведения следственных и процессуальных действий в отношении специальных субъектов, обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному судопроизводству по уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической направленности, порядок составления обвинительного заключения, порядок составления документов статистической отчетности;

особенности организации и тактики производства осмотра места происшествия по уголовным делам о террористическом акте, в том числе осмотров, длительных по времени, и по уголовным делам с большим количеством жертв, а также организации работы следственной группы на месте происшествия, методику организации работы на начальном этапе расследования по каждой из категорий расследуемых уголовных дел, выдвижения следственных версий и планирования начального и дальнейшего этапов расследования по уголовным делам данной категории, а также первоначальных следственных действий по делам о террористическом акте и преступлениях, расследуемых группой следователей, технико-криминалистические средства, используемые при осмотре места происшествия по уголовным делам о террористическом акте, и порядок работы с ними, способы обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и предварительного исследования следов взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте происшествия, тактические приемы производства следственных действий по уголовным делам данной категории, в том числе психологию отдельных следственных действий по уголовным делам данной категории, различные приемы психологического воздействия на участников уголовного судопроизводства, порядок использования данных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных и иных видов учета при расследовании уголовных дел данной категории, современные возможности судебных экспертиз, в том числе и нетрадиционных, и перечень вопросов, разрешаемых различными видами судебных экспертиз.

21.3. Лица, успешно освоившие Программу N 2, должны уметь:

планировать проведение первоначальных следственных действий и дальнейшее расследование уголовных дел данной категории;

организовать работу следственной группы в процессе расследования уголовных дел данной категории;

оперативно решать вопросы о привлечении специалистов-взрывотехников к производству следственных действий, готовить и назначать экспертизы, анализировать и давать оценку экспертным заключениям;

составлять протоколы осмотра места происшествия и приложения к нему и других следственных действий;

использовать современную криминалистическую технику в процессе расследования;

подготовить и назначить различного рода судебные экспертизы, в том числе комплексные и комиссионные;

контролировать производство наиболее важных следственных действий следователями, входящими в состав группы;

составить обвинительное заключение;

использовать знания психологии при производстве следственных действий;

контролировать обеспечение безопасности лиц, участвующих в производстве следственных действий.

22. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу N 3.

22.1. Лица, успешно освоившие Программу N 3, должны иметь представление:

о передовой отечественной и зарубежной следственной практике;

о наиболее эффективных формах и методах организации, технике и методике расследования преступлений;

о применении новейших научно-технических достижений в области криминалистики.

22.2. Лица, успешно освоившие Программу N 3, должны знать:

законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, понятие и структурные элементы налогов и сборов в Российской Федерации, классификацию налогов и сборов, виды налогов и сборов, характеристику налоговой системы Российской Федерации, организацию налогового контроля и ответственность за налоговые правонарушения;

содержание, функции и задачи бухгалтерского учета, законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, систему бухгалтерского учета в организации и учетную политику организации, а также классификацию средств и источников средств предприятия, порядок составления бухгалтерского баланса, бухгалтерские счета и двойную запись, синтетический и аналитический бухгалтерский учеты, принципы обнаружения подложных записей в аналитическом учете и особенности обнаружения подложных записей в условиях компьютеризованного учета, состав первичных бухгалтерских документов и регистры бухгалтерского учета, документооборот в бухгалтерском учете, а также учет кассовых, расчетных и хозяйственных операций, организацию проведения документальной ревизии, инвентаризации и аудиторских проверок;

проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений данного вида, решения Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по квалификации налоговых преступлений, доказательства и особенности доказывания на предварительном следствии по уголовным делам данной категории, а также судебную практику рассмотрения уголовных дел данной категории и выявляемые в ходе судебного разбирательства ошибки предварительного следствия;

порядок доследственной проверки и возбуждения уголовных дел по сообщениям о налоговых преступлениях, алгоритм взаимодействия с налоговыми органами и органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и использования данных, полученных при проведении налоговых проверок и оперативно-разыскных мероприятий, в доказывании, порядок привлечения специалистов к производству следственных действий, порядок предъявления обвинения, порядок составления обвинительного заключения и применения мер процессуального принуждения по уголовным делам данной категории;

особенности организации и тактики производства первоначальных следственных действий (выемки и осмотра документов, допроса, назначения судебных экспертиз), методику организации работы на начальном этапе расследования по каждой из категорий расследуемых уголовных дел, алгоритм выдвижения следственных версий и планирования начального и дальнейшего этапов расследования по уголовным делам данной категории, современные возможности судебно-бухгалтерских экспертиз, судебно-налоговых экспертиз, судебно-экономических экспертиз, судебно-товароведческих экспертиз и криминалистических экспертиз документов и перечень вопросов, разрешаемых ими;

методику организации проверки деятельности следственных органов, методику, алгоритм и особенности изучения уголовных дел, организацию процессуального контроля на различных стадиях уголовного судопроизводства, ошибки, допускаемые следователями при проведении следственных и процессуальных действий;

основы организации труда в следственном подразделении, организацию работы руководителя следственного подразделения, его заместителей, а также следователей в ходе производства предварительного следствия; методику и алгоритм проверки материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением; полномочия прокурора и вышестоящего руководителя следственного органа по осуществлению надзора (контроля) за процессуальной деятельностью; порядок и основания обжалования решений прокурора и суда, принятых по вопросам следственной деятельности; порядок рассмотрения жалоб на действия и решения следователей, порядок направления международных поручений об оказании правовой помощи, порядок осуществления делопроизводства в следственном органе, порядок составления документов статистической отчетности, сроки направления статистической отчетности в вышестоящий следственный орган.

22.3. Лица, успешно освоившие Программу N 3, должны уметь:

планировать проведение первоначальных следственных действий и дальнейшее расследование по уголовным делам данной категории;

организовать работу следственной группы в процессе расследования уголовных дел данной категории;

подготовить и назначить различного рода судебно-экономические экспертизы, в том числе

комплексные и комиссионные;
привлечь специалистов к участию в следственных действиях, готовить и назначать экспертизы, анализировать и давать оценку экспертным заключениям;
осуществлять производство различных следственных действий в соответствии с современными криминалистическими рекомендациями и основами психологии межличностного общения;
контролировать производство наиболее важных следственных действий следователями, входящими в состав группы;
составить обвинительное заключение;
использовать знания психологии при производстве следственных действий;
контролировать обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

23. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу.

23.1. Лица, успешно освоившие Программу, должны иметь представление:

о системе и принципах деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации;

о передовой отечественной и зарубежной следственной практике;

о наиболее эффективных формах и методах организации, технике и методике расследования преступлений;

о применении новейших научно-технических достижений в области криминалистики.

23.2. Лица, успешно освоившие Программу, должны знать:

положения Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и подзаконных нормативных актов, регламентирующих вопросы предварительного следствия; приказы и указания Следственного комитета Российской Федерации по вопросам деятельности следственных органов; решения Конституционного Суда Российской Федерации, Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по вопросам уголовного судопроизводства; решения Европейского Суда по правам человека по жалобам и обращениям;

международные нормативные правовые акты и законодательство Российской Федерации по вопросам борьбы с терроризмом и коррупцией;

законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, понятие и структурные элементы налогов и сборов в Российской Федерации, классификацию налогов и сборов, виды налогов и сборов, характеристику налоговой системы Российской Федерации, организацию налогового контроля и ответственность за налоговые правонарушения;

содержание, функции и задачи бухгалтерского учета, законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, систему бухгалтерского учета в организации и учетную политику организации, а также классификацию средств и источников средств предприятия, порядок составления бухгалтерского баланса; бухгалтерские счета и двойную запись, синтетический и аналитический бухгалтерский учеты, принципы обнаружения подложных записей в аналитическом учете и особенности обнаружения подложных записей в условиях компьютеризованного учета, состав первичных бухгалтерских документов и регистры бухгалтерского учета, документооборот в бухгалтерском учете, а также учет кассовых, расчетных и хозяйственных операций, организацию проведения документальной ревизии, инвентаризации и аудиторских проверок;

понятие доказательств и доказывания, требования, предъявляемые к доказательствам и последствиям получения доказательств с нарушением закона, предмет и пределы доказывания по уголовным делам, а также судебную практику рассмотрения уголовных дел, в том числе с участием присяжных заседателей, и выявляемых в ходе судебного разбирательства ошибок предварительного следствия;

основы уголовно-правовой квалификации преступлений, проблемы квалификации преступлений против личности, преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и

несовершеннолетними, должностных и коррупционных преступлений, преступлений, связанных с экстремистской и террористической деятельностью, налоговых и экономических преступлений, а также основные признаки разграничения смежных составов преступлений, порядок рассмотрения и разрешения сообщения о преступлении, порядок доследственной проверки и возбуждения уголовных дел по сообщениям о налоговых преступлениях, порядок возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого специальных субъектов преступлений, основания для избрания порядка применения мер процессуального принуждения, в том числе меры пресечения, связанной с заключением под стражу, особенности наложения ареста на имущество; порядок продления процессуальных сроков, порядок составления обвинительного заключения, порядок формирования контрольного производства по уголовному делу, порядок составления документов статистической отчетности, порядок и сроки составления статистических карточек о принятых решениях по уголовным делам;

основные положения международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, требования и порядок направления ходатайств об оказании правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств;

алгоритм взаимодействия с органами дознания и использования данных, полученных при проведении оперативно-разыскных действий, в доказывании, алгоритм взаимодействия с налоговыми органами и с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и использования данных, полученных при проведении налоговых проверок и оперативно-разыскных мероприятий, в доказывании, процессуальное оформление результатов оперативно-разыскной деятельности и порядка использования данных, полученных при проведении оперативно-разыскных мероприятий, в доказывании по уголовным делам, порядок привлечения специалистов к осмотру места происшествия по уголовным делам о террористическом акте, особенности проведения следственных и процессуальных действий в отношении специальных субъектов, обеспечении безопасности лиц, содействующих уголовному судопроизводству по уголовным делам о преступлениях экстремистской и террористической направленности;

виды следственных осмотров и их задачи, особенности организации и тактики производства осмотра места происшествия, особенности организации и тактики производства осмотра места происшествия по уголовным делам о террористическом акте, в том числе осмотров, длительных по времени, и по уголовным делам с большим количеством жертв, а также организации работы следственной группы на месте происшествия, порядок привлечения специалистов к осмотру места происшествия и другим следственным действиям, технико-криминалистические средства, используемые при осмотре места происшествия, и порядок работы с ними, технико-криминалистические средства, используемые при осмотре места происшествия, по уголовным делам о террористическом акте и порядок работы с ними, способы обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и предварительного исследования следов взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте происшествия, способы обнаружения, фиксации и изъятия следов на месте происшествия, тактические приемы производства следственных действий, в том числе психологию отдельных следственных действий, различные приемы психологического воздействия на участников уголовного судопроизводства;

планирование первоначальных следственных действий и дальнейшего расследования по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, преступлениях, расследуемых группой следователей, методику организации работы на начальном этапе расследования по каждой из категорий расследуемых уголовных дел, выдвижения следственных версий и планирования начального и дальнейшего этапов расследования по уголовным делам, а также первоначальных следственных действий по делам о террористическом акте и преступлениях, расследуемых группой следователей;

порядок использования данных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных и иных видов учета при расследовании уголовных дел; современные возможности судебных экспертиз, в

том числе и нетрадиционных, и перечень вопросов, разрешаемых различными видами судебных экспертиз;

методику организации проверки деятельности следственных органов, методику, алгоритм и особенности изучения уголовных дел, организацию процессуального контроля на различных стадиях уголовного судопроизводства, ошибки, допускаемые следователями при проведении следственных и процессуальных действий;

основы организации труда в следственном подразделении, организацию работы руководителя следственного подразделения, его заместителей, а также следователей в ходе производства предварительного следствия, методику и алгоритм проверки материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, полномочия прокурора и вышестоящего руководителя следственного органа по осуществлению надзора (контроля) за процессуальной деятельностью, порядок и основания обжалования решений прокурора и суда, принятых по вопросам следственной деятельности, порядок рассмотрения жалоб на действия и решения следователей, порядок направления международных поручений об оказании правовой помощи, порядок осуществления делопроизводства в следственном органе, порядок составления документов статистической отчетности, сроки направления статистической отчетности в вышестоящий следственный орган; нормы профессиональной этики, служебного этикета и поведения в быту.

23.4. Лица, успешно освоившие Программу, должны уметь:

планировать проведение первоначальных следственных действий и дальнейшее расследование уголовных дел;

организовать работу следственной группы в процессе расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности и террористической направленности;

оперативно решать вопросы о привлечении специалистов к производству следственных действий;

составлять протоколы осмотра места происшествия и приложения к нему (план, схему, фототаблицу) и других следственных действий;

использовать современные технико-криминалистические средства в процессе расследования;

с помощью технических средств фиксировать обстановку и объекты на месте проведения следственных действий;

подготовить и назначить различного рода судебные экспертизы, в том числе комплексные и комиссионные;

привлечь специалистов к участию в следственных действиях, готовить и назначать экспертизы, анализировать и давать оценку экспертным заключениям;

осуществлять производство различных следственных действий в соответствии с современными криминалистическими рекомендациями;

контролировать производство наиболее важных следственных действий следователями, входящими в состав группы;

использовать знания психологии при производстве следственных действий;

контролировать обеспечение безопасности лиц, участвующих в производстве следственных действий;

составить обвинительное заключение;

формировать материалы уголовного дела перед направлением его прокурору для утверждения обвинительного заключения;

работать на компьютере, владеть методикой работы с автоматизированными системами и компьютерными базами данных;

иметь навыки письменной деловой речи и культуры устной речи в коммуникативном взаимодействии с участниками уголовного судопроизводства, грамотно составлять протоколы следственных действий и иные процессуальные документы.

23.5. Лица, успешно освоившие Программу, должны владеть основным системным подходом к

решению задач по обеспечению эффективной деятельности Следственного комитета Российской Федерации.
