



**Пути повышения
эффективности
антикоррупционных
образовательных программ,
реализуемых в вузах МВД России**

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Нижегородская академия

<i>Кочев А.Н.</i> Юридическая квалификация правонарушителей в зависимости от направленности, связанных с деятельностью органов внутренних дел (лекция).....	7
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ВУЗАХ МВД РОССИИ	16
<i>Барсенов В.М.</i> Возникновение антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел в лекции.....	22
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ВУЗАХ МВД РОССИИ	35
<i>Галай А.А.</i> Антикоррупционные меры в лекции XIX столетия.....	57
<i>Гаринев И.М.</i> Виктимологические аспекты антикоррупционного образования.....	63
Сборник статей	63
<i>Глухова А.А.</i> Коммуникация преподавания антикоррупционного курса в Нижегородской академии МВД России.....	67
<i>Гамзатов А.А.</i> Особенности формирования оперативных служб и органов предварительного следствия по уголовным делам, возбужденным по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 174, 174 ¹ УК РФ.....	73
<i>Данисев А.В.</i> Профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел.....	84
<i>Данисев А.В., Кузнецов А.А., Опарина И.Г.</i> Предикторы проявления коррупционного поведения и факторы, способствующие коррупционному поведению сотрудников органов внутренних дел. Социально-правовые и социальные проблемы.....	93

ББК 74
П90

П90 Пути повышения эффективности антикоррупционных образовательных программ, реализуемых в вузах МВД России: Сборник статей / Под ред. А.Н. Конева. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 288 с.

В сборнике публикуются материалы двух международных научно-методических конференций, посвященных проблемам формирования у курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России умений и навыков противодействия коррупции и легализации преступных доходов, состоявшихся на базе Нижегородской академии МВД России 23–24 марта и 27–28 октября 2010 года.

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Нижегородской академии МВД России

© Нижегородская академия МВД России, 2011

Содержание

<i>Конев А.Н.</i> Юридическая квалификация правонарушений коррупционной направленности, связанных с легализацией преступных доходов (дидактический аспект).....	7
<i>Аксенова Г.П.</i> Понятие антикоррупционной защищенности руководящего и профессорско-преподавательского состава вузов МВД России.....	16
<i>Баранов В.М.</i> Воспитание антикоррупционного поведения сотрудника органов внутренних дел в лекционном курсе теории государства и права.....	22
<i>Берзинь О.А.</i> Методико-криминалистические аспекты практической направленности обучения противодействию коррупции и легализации преступных доходов.....	35
<i>Галай Ю.Г., Мочалова А.А.</i> Взятка как коррупционный элемент нижегородской полиции первой половины XIX столетия.....	57
<i>Гарипов И.М.</i> Виктимологические аспекты антикоррупционного образования.....	63
<i>Глухова А.А.</i> Концепция преподавания антикоррупционного курса в Нижегородской академии МВД России.....	67
<i>Гомозов Н.М.</i> Практика взаимодействия оперативных служб и органов предварительного следствия по уголовным делам, возбужденным по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 174, 174 ¹ УК РФ.....	73
<i>Данеев А.В.</i> Профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел.....	84
<i>Данеев А.В., Кузнецов А.А., Опарина И.Г.</i> Предпосылки проявлений коррупционного поведения и факторы, способствующие коррупционному поведению сотрудников органов внутренних дел. Социально-правовые и социально-психологические проблемы, связанные с коррупцией в органах внутренних дел..	93

О.А. Берзинь

**Методико-криминалистические аспекты
практической направленности обучения
противодействию коррупции
и легализации преступных доходов**

Выполнение сложных и ответственных задач, стоящих перед органами внутренних дел на современном этапе развития нашей страны, требует постоянного совершенствования их деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению различных видов преступлений. Наиболее сложными для расследования являются преступления, связанные с коррупцией и легализацией преступных доходов. Эффективность борьбы с ними во многом определяется уровнем профессиональной подготовки сотрудников внутренних дел, их способностью творчески применять на практике полученные в процессе обучения знания. К сожалению, качество подготовки юристов в России на сегодняшний день не удовлетворяет современным требованиям. Эта ситуация вызывает опасения на самом высоком уровне управления нашим государством. В частности, Президент РФ Д.А. Медведев в апреле 2009 года на встрече с членами президиума Ассоциации юристов отметил, что «количество юристов, которых сегодня готовят, предельно высокое, и эти люди зачастую не могут найти себе работу, а если находят, то это еще опаснее»¹. С целью изменения ситуации 26 мая 2009 года был издан Указ Президента РФ «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в России». Этот Указ предусматривает не только повышение качества программ высшего профессионального образования, но и усиление контроля за деятельностью высших образовательных учреждений, готовящих юридические кадры. Во исполнение данного Указа Правительству РФ было поручено до 1 января 2010 года обеспечить разработку и общественное обсуждение федеральных госстандартов высшего профессионального образования (далее – ГОС ВПО) по специальности «Юриспруденция».

¹ Государство намерено повысить качество юридического образования в стране // Российская газета. – 2009. – 17 апреля.

Разработка и утверждение федеральных ГОС ВПО осуществляются в соответствии с Правилами разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 142. Согласно данному документу федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования.

ГОС ВПО могут разрабатываться по образовательным уровням, ступеням образования, профессиям, направлениям подготовки, специальностям. При этом должны учитываться актуальные и перспективные потребности личности, развития общества и государства, его обороны и безопасности, образования, науки, культуры, техники и технологий, экономики и социальной сферы.

Как известно, термин «образование» может использоваться в нескольких значениях: во-первых, для обозначения системы образования, во-вторых, для обозначения образовательного процесса, и в-третьих, для характеристики результата этого процесса.

Понятие «система образования» закреплено в статье 8 Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями и дополнениями) и означает «совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ различного уровня и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований»¹.

В соответствии со статьей 9 Закона РФ «Об образовании» образовательная программа определяет содержание образования определенных уровня и направленности. В Российской Федерации реализуются общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, каждая из которых подразделяется на основные и дополнительные.

Основные профессиональные образовательные программы направлены на решение задач последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку

специалистов соответствующей квалификации. К ним относятся программы:

- 1) начального профессионального образования;
- 2) среднего профессионального образования;
- 3) высшего профессионального образования (программы бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы магистратуры)¹;
- 4) послевузовского профессионального образования.

Основные профессиональные образовательные программы первых трех уровней профессионального образования должны обеспечивать реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся. Они включают в себя:

- учебный план,
- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся;
- программы учебной и производственной практики,
- календарный учебный график;
- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

Образование как процесс определяется в преамбуле Закона РФ «Об образовании» и означает «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов)».

Под получением гражданином (обучаемым) образования понимается достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим документом. Получение образования невозможно осуществить без должным образом налаженного обучения, которое в наиболее употребительном смысле этого термина означает целенаправленный двусторонний процесс передачи и усвоения социокультурно-

¹ В редакции Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ.

¹ В редакции Федерального закона от 24 октября 2007 года № 232-ФЗ.

го опыта (знаний, умений, навыков) в специально организованных условиях (семья, школа, вуз и т. д.).

Таким образом, образование как результат представляет собой совокупность систематизированных знаний, умений, навыков, а также интеллектуальных, личностных, поведенческих качеств, сформированных в результате обучения и воспитания в определенной образовательной системе.

В обучении необходимо существуют две взаимосвязанные стороны образовательного процесса: обучение, осуществляемое педагогом, и учение, осуществляемое учащимся. Деятельность по обучению, то есть педагогическая деятельность, определяется соответствующей программой, которая охватывает цели и задачи, принципы, содержание и методы, средства и формы, контроль и оценку результатов обучения.

Каким же образом должна быть организована педагогическая деятельность, в частности, по криминалистике для того, чтобы усилить практическую подготовленность курсантов к противодействию коррупции и легализации преступных доходов? Прежде чем рассматривать основные аспекты данной проблемы, определимся, что означает противодействие коррупции и легализации преступных доходов и в чем оно должно выражаться для сотрудников правоохранительных органов.

Одной из общепринятых и общепонятных формулировок, обозначающих реакцию государства и общества на преступления и преступность, является «борьба с преступностью». При этом данное понятие считается объединенным и собирательным, заключающимся, по существу, в выявлении и изобличении лиц, совершивших преступления с целью их последующего наказания. Чаще всего под борьбой с преступностью понимается базирующаяся на научной, правовой и этической основах деятельность правоохранительных органов по профилактике, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, изобличению лиц, к ним причастных, обеспечению исполнения определенных им судом наказаний, недопущению вовлечения в проти-

воправную деятельность лиц, для которых она не стала целью и смыслом жизни¹.

Наиболее значимый момент в борьбе правоохранительных органов с преступностью – это их деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

Поскольку слово «борьба» в отношении к преступности до сих пор является одним из самых распространенных, считаем необходимым более подробно остановиться на его семантическом анализе. Так, в русском языке слово «бороться» означает «нападая, стараться осилить в единоборстве; сражаться или состязаться, стремясь победить; стремиться уничтожить (прекратить существование кого-, чего-нибудь, истребить), искоренить; добиваться чего-нибудь, преодолевая препятствия, трудности; о чувствах, стремлениях: вступать в противоречия, столкновения»².

Исходя из такого понимания, представляется правильной и своевременной позиция некоторых авторов, отмечающих некорректность использования термина «борьба» применительно к преступности. В сущности он означает «борьбу с лицами, совершившими преступление, застигнутыми на месте его совершения, а также подготавливающими преступление или покушающимися на него»³.

Логика рассуждений приводит к выводу, что результатом борьбы может быть победа либо поражение. То есть слово «борьба» напрямую ассоциируется с уничтожением преступности, полной ее ликвидацией⁴, что в принципе невозможно. Значит, говоря о борьбе с любым видом преступлений и преступности, мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью рано или поздно признать свое поражение, что в корне неверно.

¹ Басецкий И.И. Преступность: опыт координации и противодействия: Монография / И.И. Басецкий, И.В. Капелько, Ю.Л. Сиваков. – Мн., 2001. – С. 153.

² Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М., 1999. – С. 57, 834.

³ Васильев Г.Н. Управление в органах внутренних дел: Учебно-методическое пособие / Г.Н. Васильев, В.М. Сантарович, А.С. Стешенко. – Мн., 2002. – С. 21.

⁴ В нашей стране лозунг «ликвидация преступности» был сформулирован в 60-е годы XX века и просуществовал довольно длительное время (в частности, его можно встретить в директивных документах вплоть до начала 80-х годов).

С другой стороны, правоохранительные органы создают условия, существенно затрудняющие совершение криминальных деяний, а также расследуют преступления, осуществляя для этого оперативно-розыскные мероприятия и уголовно-исполнительные функции. Такие действия, на наш взгляд, вполне могут рассматриваться как противодействие развитию и функционированию преступности. Поскольку слово «противодействовать» означает «оказывать сопротивление, противодействие (действие, препятствующее другому действию)¹», препятствовать», конечной целью противодействия не является полная победа или поражение. Следовательно, данный термин не настолько категоричен, как «борьба», и в связи с этим его употребление нам представляется более корректным в отношении к преступности.

Думается, исходя именно из таких рассуждений, выработано следующее определение противодействия преступности: «деятельность государства и общества, направленная против преступности с целью удержания ее на минимальном уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин»².

Анализ приведенного выше определения показывает, что в целом противодействие такому виду преступности, как коррупция и легализация преступных доходов, выходит за пределы области деятельности только правоохранительных органов, является прерогативой государства и общества в целом. Одним из главных направлений противодействия, осуществляемого правоохранительными органами, в этом случае будет предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с коррупцией и легализацией преступных доходов. Для того чтобы оказываемое преступникам противодействие было эффективным, сотрудники правоохранительных органов должны обладать не только необходимыми знаниями, но и практическими навыками по раскрытию и расследованию данных престу-

¹ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М., 1999. – С. 624.

² Басецкий И.И. Преступность: опыт координации и противодействия: Монография / И.И. Басецкий, И.В. Капелько, Ю.Л. Сиваков. – Мн., 2001. – С. 65.

плений. Если в такой деятельности будут применяться научно разработанные средства и методы, то часть из них, несомненно, займут средства и методы, разработанные с помощью криминалистических знаний, так как они не только позволяют объяснить и понять изучаемые криминалистической наукой закономерности и процессы, но и дают возможность выработки на их основе определенных средств в виде различного рода технических устройств, приемов, методов и методик, научных рекомендаций по их применению и использованию в практике противодействия коррупции и легализации преступных доходов. Вместе с тем, средства и методы криминалистики в сфере противодействия данному виду преступности будут плодотворными и целенаправленными только в том случае, если они будут основаны на научных исследованиях, в которых в качестве методологической основы использованы теоретические положения данной науки. Так что же следует знать из области криминалистики для успешной разработки криминалистических средств и методов, способных противостоять преступлениям, связанным с коррупцией и легализацией преступных доходов?

На наш взгляд, прежде всего необходимо знать весь комплекс закономерностей, которые изучаются в рамках этой науки. До сих пор в криминалистике существует точка зрения о том, что это наука, разрабатывающая методы и технические средства раскрытия и расследования преступлений. Мы присоединяемся к мнению тех ученых, которые считают, что такое определение не отражает сущности криминалистики, так как любая наука характеризуется тем, что она нацелена на изучение определенного комплекса закономерностей среди явлений материального мира. Особый предмет научного исследования имеется и у криминалистики – это изучение закономерностей материальных процессов такого явления, как преступление. В рамках обучения юриспруденции изучением преступлений и преступности занимаются многие науки криминального цикла: уголовное право, криминология, психология и др., в связи с этим вопрос об особенностях криминали-

стического познания преступления, отличающих его от уголовно-правового, криминологического и других аспектов, неоднократно исследовался и обсуждался учеными¹. Изучение и определение предметной области криминалистики привело большинство ученых к мнению о том, что криминалистика, в отличие от других наук, изучает преступление не как социальное (точнее, антисоциальное или правовое) явление, а как специфическую форму социального движения, как деятельность людей, порождающую многообразные изменения среды². Мы согласны с тем, что преступление в криминалистике следует изучать как деятельность. Одним из первых это отметил М.К. Каминский: «преступление, взятое в собственно криминалистическом плане, выступает не только как юридический факт, но и как предметная деятельность (иногда ее фрагмент: действие, совокупность действий) человека»³. Соглашаясь с указанным мнением, Р.С. Белкин, а затем и другие ученые подчеркивали, что преступление привлекает криминалистов именно как противоправная деятельность, как акт человеческого поведения⁴.

На основе такого подхода к пониманию преступления было сформировано понятие объекта криминалистики как функциональной стороны противоправной деятельности, то есть той системы действий и отношений, которая составляет содержание ме-

¹ См.: Колдин В.Я. Криминалистическое знание преступной деятельности: функции моделирования // Советское государство и право. – 1987. – № 2. – С. 63–69; Кустов А.М. Механизм преступления: понятие и элементы: Лекция. – М., 1996; Он же. Механизм преступления и противодействие его расследованию. – Ставрополь, 1997; Он же. Криминалистика и механизм преступления: Цикл лекций. – М., 2002.

² См.: Селиванов Н.А. Теория криминалистической идентификации, дифференциации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппаратов БХСС / Н.А. Селиванов, А.А. Эйман, В.Д. Грабовский, М.К. Каминский. – Горький, 1980. – С. 12.

³ Там же. – С. 3.

⁴ См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. – М., 1987. – С. 60; Аверьянова Т.В. Криминалистика / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. Р.С. Белкина. – М., 2000. – С. 33.

ханизма преступления¹. В соответствии со сложившимися представлениями об объекте криминалистики в ее предмет были включены закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений².

Перечисленные закономерности можно конкретизировать применительно к преступлениям, связанным с коррупцией и легализацией преступных доходов. Прежде всего, они будут относиться к изучению структуры преступной деятельности, связанной с коррупцией и легализацией преступных доходов. Какие бы преступления в рамках данной структуры ни совершались, в каждом из них всегда присутствует совокупность субъектов, объектов и орудий, с помощью которых осуществляется воздействие субъекта на объект или другого субъекта. Именно эта совокупность и составляет материальную, по сути криминалистическую, структуру преступной деятельности. Причем изучение элементов данной структуры по мере углубления научных исследований преступной деятельности имеет устойчивую тенденцию к усложнению и совершенствованию.

В каждой разновидности преступной деятельности, связанной с коррупцией и легализацией преступных доходов, должна выявляться и исследоваться своя специфическая структура. Количество таких разновидностей будет постоянно увеличиваться в зависимости от тех ситуаций, которые создаются от преступных действий и операций, а также в зависимости от особенностей различных внешних факторов, складывающихся при совершении преступлений либо при их расследовании.

Анализ исторических тенденций развития криминалистики в целом свидетельствует о том, что ее научное содержание увеличивалось по мере расширения круга объектов преступной дея-

¹ См.: Аверьянова Т.В. Криминалистика / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. Р.С. Белкина. – М., 2000. – С. 33.

² См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. – М., 1987. – С. 59.

тельности, являющихся элементами ее структуры. Так, расследование краж приводило к необходимости изучения орудий преступления, используемых для проникновения в различные хранилища. Появление новых видов преступной деятельности влекло за собой и необходимость изучения криминалистикой новых объектов (огнестрельного оружия, следов транспортных средств, различных видов документов и др.). Углублялись исследования и других элементов структуры преступной деятельности. Как же обстоят дела с обучением противодействию коррупции и легализации преступных доходов на современном этапе развития криминалистики?

Независимо от состояния научных исследований обязательный минимум содержания основной образовательной программы подготовки юриста по специальности «Юриспруденция» определен в действующих ГОС ВПО. Криминалистика в данном образовательном минимуме обозначена как общепрофессиональная дисциплина с индексом ОПД.Ф.13, на ее изучение рекомендовано 188 часов. При этом ГОС ВПО содержат следующие обязательные для изучения дидактические единицы: предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступления; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию; взаимодействие следователя и оперативных подразделений; информационная основа расследования; основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления; методы криминалистики; идентификация и диагностика; криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления; криминалистическая техника; определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с их использованием; методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.); трасология; судебная баллистика; исследование документов; экспертиза, ее виды; информационно-справочное обеспечение криминалистиче-

ской деятельности; криминалистическая тактика; следственный эксперимент; тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса; криминалистическая методика расследования; методические основы расследования (преступлений, совершенных организованными преступными группами; лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.); виды методик расследования.

На основе ГОС ВПО разрабатываются примерные учебные программы по различным дисциплинам. В частности, для образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России Департаментом кадрового обеспечения 18 июня 2008 года утверждена Примерная программа дисциплины «Криминалистика»¹, которая определяет содержание и структуру данной дисциплины. В качестве цели изучения дисциплины обозначено усвоение обучаемыми теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков; их использование при проведении отдельных следственных действий, организации расследования, раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений². Изучение преступлений, связанных с коррупцией, предусматривается в рамках тем «Методика расследования взяточничества» и «Методика расследования вымогательства», изучение особенностей расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, – в рамках темы «Методика расследования преступлений в сфере экономики».

Для изучения каждой темы в программе рекомендуется проводить 2-часовые лекцию и семинар, а также дополнительно 2-часовое практическое занятие по теме «Методика расследования вымогательства». Остальной объем материала должен быть усвоен обучаемыми во время самостоятельной работы. Приведенные данные свидетельствуют о том, что в рамках предлагаемого количества аудиторных часов трудно говорить не только о практических навыках противодействия коррупции и легализации

¹ Криминалистика: Примерная программа для образовательных учреждений высшего профессионального образования. – М., 2008.

² Там же. – С. 4.

преступных доходов, но даже об объеме теоретических знаний, необходимых для приобретения таких навыков.

Отметим, что в системе обучения знания представляют собой адекватное отражение в сознании человека объективной действительности в виде представлений, понятий, теорий, законов; умения – владение практическими и теоретическими действиями на основе усвоенных знаний и приобретенных навыков, и наконец, навыки – действия, доведенные до автоматизма путем многократных упражнений. Для того, чтобы приобрести навыки по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с коррупцией и легализацией преступных доходов, необходимы многократные упражнения, которые обучаемый не может проводить самостоятельно. Здесь уместно вспомнить работу основоположника российской цивилистики Д.И. Мейера (1819–1856) «О значении практики в системе юридического образования», опубликованную еще в 1855 году. В этой работе Мейер изложил подробную программу ведения практических занятий по гражданскому, уголовному праву и судопроизводству. На практических занятиях студенты «упражняются в письменном и словесном разрешении юридических случаев» и «совершенствовании действий, относящихся к делопроизводству». В целом Мейер относительно значения практических занятий для изучающих юриспруденцию говорил так: «Смело можно сказать, что при устранении практической стороны в образовании юридическом самая обширная и стройная чисто теоретическая система обращается в великолепную фантазмагорию, которая именно тем опаснее для дела цивилизации, чем величавее размеры системы, ибо, с одной стороны, кажется, что все сделано, чтобы просветить будущего юриста и создать из него надежное орудие правосудия, деятельного вещателя непреложных юридических истин; с другой стороны, усматривается, что все умственные и нравственные сокровища, которыми щедрой рукой наделила его наука, напутствуя на практическое поприще, на первых же порах рассыпаются и новобранец-практик остается разве при нескольких громких фразах, при довольно вы-

соком мнении о себе и довольно низким – о других и вынужден за самым скудным руководством и почтением обращаться к пошлой рутине и скрепя сердце принимать от нее милостыню»¹.

Каким же образом усилить практическую направленность в обучении противодействию коррупции и легализации? Решение проблемы видится в следующем.

В рамках подготовки квалифицированных специалистов по юриспруденции должен быть предусмотрен базовый уровень знаний, определяемый обязательным минимумом содержания дисциплины «Криминалистика». Данный базовый уровень должен включать в себя необходимые теоретические основы науки криминалистики, подробные знания таких ее отраслей, как криминалистическая техника и криминалистическая тактика, основы организации расследования и основы методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Дальнейшее углубление криминалистических знаний из области методики расследования отдельных видов и групп преступлений необходимо осуществлять в рамках конкретных дисциплин специализаций (спекурсов) в зависимости от специализации тех или иных вузов. Так, если в Нижегородской академии МВД России ведется подготовка юристов – специалистов в области борьбы с экономическими преступлениями, то вполне закономерно расширять и углублять базовый уровень криминалистических знаний в этом направлении. Для таких целей в учебные планы вводятся дисциплины специализации, в которых наиболее углубленно изучаются криминалистические аспекты раскрытия и расследования различных видов экономических преступлений. В 2004 году коллективом авторов была разработана частная методика преподавания дисциплины специализации «Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономики»². Данная частная методика была допущена МВД России в качестве учебно-методического пособия для преподавателей, курсантов и слушателей образовательных учрежде-

¹ Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М., 2000. – С. 22–23.

² Лубин А.Ф. Частная методика преподавания дисциплины специализации «Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономики»: Учебно-методическое пособие / А.Ф. Лубин, Н.В. Шувалов, О.А. Берзинь, П.А. Резван, В.В. Зырянов. – М., 2004.

ний МВД России юридического профиля. Но, к сожалению, она не нашла своего воплощения в полном объеме в Нижегородской академии МВД России, поэтому считаем необходимым изложить в данной статье ее основные положения.

В целом учебный курс дисциплины «Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономики» представляет собой систему криминалистических знаний, умений и навыков, усвоение которых необходимо для успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений рассматриваемой категории. От уровня овладения данной дисциплиной зависит степень подготовки будущих следователей, поскольку криминалистические знания представителей данной профессии составляют существенную часть их профессиональных знаний.

Необходимый объем профессиональных знаний следователя определяется теми квалификационными требованиями, которым он должен соответствовать. Так, в частности, квалификационная характеристика следователя (профессиограмма) должна отражать определенные циклы его профессиональной деятельности, в которых реализуются соответствующие знания, умения, навыки и личностные качества. Обобщение имеющихся литературных и нормативных правовых источников позволило представить следующую профессиограмму следователя¹.

Поисковая сторона следственной деятельности заключается в сборе исходной информации для решения профессиональных задач, связанных с раскрытием преступления. Для этого необходимо умение вычленять из окружающей среды криминалистически значимую информацию (следы преступника, потерпевшего, оружия или орудий преступления и т. д.). Эффективность процесса сбора доказательств во многом зависит от следующих факторов: степени сформированности способностей следопыта; криминалистических знаний (владения учениями о следах, способах совершения преступлений, информационных свойствах различных материальных объектов); профессионального и жизненного опыта. В поисковой деятельности реализуются такие качества, как наблюдательность, любознательность, объем, устойчивость и

¹ Данная профессиограмма приводится в кн.: Левитан К.М. Юридическая педагогика: Учебник. – М., 2008. – С. 138–141.

концентрация внимания. Высокий уровень наблюдательности следователя обеспечивают:

- установка на восприятие информации, имеющей значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела; эта установка помогает преодолеть апатию, усталость, брезгливость;
- специфическое концентрированное внимание на тех объектах и их свойствах, которые могут дать необходимую информацию;
- длительное сохранение устойчивого внимания (особенно при длительных обысках, осмотрах мест происшествия и пр.).

Коммуникативная сторона деятельности следователя нацелена на получение нужной для раскрытия преступления информации в процессе общения с людьми. Здесь следователю необходимы такие качества, как общительность, эмоциональная устойчивость, чуткость, умение слушать и ясно выражать свои мысли. Коммуникативный аспект следственной деятельности является одним из доминирующих. Следователь должен иметь незаурядные способности собеседника, который ведет беседу в трудных условиях. Немаловажную роль при этом играют перцептивные способности следователя, то есть умение адекватно воспринимать личность собеседника, моделировать его психическое состояние по внешним признакам, «читать» по лицу, позам, жестам. Рассматривая допрос как беседу и взаимодействие двух людей, в силу правового регулирования их деятельности необходимо исходить из особенностей ролевой позиции каждого. Для установления психологического контакта с допрашиваемым и проведения эффективного допроса следователь применяет те или иные тактические приемы, используя знания и умения психологии общения.

Удостоверительная сторона деятельности следователя требует от него аккуратности, пунктуальности, развитой письменной речи. Полученная в результате поисковой и коммуникативной деятельности информация преобразуется следователем в процессе удостоверительной деятельности в предусмотренные законом документы: протоколы, постановления и т. д. Для этого следователь должен обладать навыками быстрого перевода устной речи в письменную на основе анализа и отбора полученной информации,

уметь пользоваться средствами фиксации показаний – компьютером, стенографией, магнитофоном и т. п.

Организационная сторона подчеркивает роль следователя как организатора расследования. Добиваясь реализации своих решений, он выступает в качестве организатора деятельности многих людей. Для этого следователю необходимы следующие качества: организаторские способности; воля, собранность, целеустремленность, настойчивость; самоорганизованность, энергичность, инициативность, находчивость; ответственность, требовательность; умение хранить тайну; выдержка, дисциплинированность; самокритичность. В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства следователь является официальным лидером при взаимодействии многих людей. Он должен уметь быстро сплотить и организовать всех участников расследования, определить каждому свое место, подчинить всех своей воле и единой цели. Поэтому ему необходимо постоянно развивать у себя лидерские качества.

Реконструктивная сторона следственной деятельности связана с переработкой информации, принятием решений, выдвижением и проверкой гипотез относительно реконструируемого события. Важное значение для этой стороны деятельности имеют общий и специальный интеллект следователя, его память, воображение, мышление, интуиция. Специальный интеллект следователя опирается на многие научные дисциплины, в числе которых можно назвать уголовное право и уголовный процесс, криминалистику, психологию и педагогику, бухгалтерский учет и судебную баллистику.

В процессе реконструктивной деятельности анализ и синтез осуществляются часто в гипотетической, интуитивной форме. При создании мысленных проб и последующей разработке следственных версий, в особенности на первоначальных этапах расследования, большую роль играют интуиция и воображение следователя. Воображение на основе синтеза полученной информации и профессионального опыта создает версии прошлого события, которые сопоставляются со всеми собранными по делу доказательствами. Следователю необходимо также развивать образное мышление. Образные компоненты в мышлении укрупняют единицы перерабатываемой информации, что ускоряет поиск смы-

словых связей, стимулирует весь мыслительный процесс, влечет за собой увеличение количества правильных суждений и уменьшение ошибочных.

Социальная сторона деятельности следователя предполагает анализ преступности, профилактические мероприятия, правовую пропаганду и правовое воспитание, включая начальную стадию перевоспитания преступника для возвращения его к социально одобряемому поведению. Социальная сторона отражает профессиональную направленность, то есть интерес к профессии, мотивы, побуждающие к следственной деятельности, эмоциональное отношение к ней. Эта сторона деятельности реализует такие качества следователя, как стремление к истине и торжеству справедливости, профессиональная гордость и этика; гуманность; честность, принципиальность; патриотизм. Следователь почти по каждому делу выступает в роли педагога и психолога, оказывающего воспитательное воздействие на правонарушителя.

Приведенная профессиограмма следователя еще раз наглядно показывает, что криминалистические знания являются существенной теоретической базой для этой профессии. Соответственно, знание криминалистики и умение применять ее средства и методы в борьбе с экономическими преступлениями в целом и преступлениями, связанными с коррупцией и легализацией преступных доходов, в частности выступают непременными условиями подготовки работников следствия и дознания органов внутренних дел.

Рассматриваемый курс дисциплины специализации является логическим продолжением изучения основного базового курса криминалистики и органически связан с предшествующим обучением общественным и юридическим дисциплинам. Основная цель обучения в рамках рассматриваемой дисциплины специализации – закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения базового курса криминалистики, а также привитие обучаемым навыков теоретического и практического применения криминалистических средств, приемов и методов в процессе выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в сфере экономики. Эта цель конкретизируется по своему содержанию в каждой из изучаемых тем дисциплины и достигается путем решения ряда учебно-практических задач:

1) выделения и овладения совокупностью криминалистических фактов, с которыми сталкивается следователь в практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых в сфере экономики;

2) усвоения основных теоретических положений, входящих в состав каждого раздела данной дисциплины; овладения их содержанием до степени оперирования ими в практической деятельности;

3) усвоения криминалистической системы практических, методических, тактических и технических средств деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению отдельных видов преступлений (в соответствии с тематическим планом изучения дисциплины); овладения основными методиками расследования отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере экономики;

4) овладения навыками по обнаружению, фиксации и исследованию следов преступлений с последующей оценкой полученных результатов, ориентируясь на выполнение главной цели расследования – построения системы доказательств по расследуемому преступлению;

5) выработки умений анализа криминалистических проблем и задач практики борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере экономики.

В результате изучения дисциплины специализации выпускник должен знать:

– основные положения организации и методики расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики;

– закономерности различных механизмов преступной деятельности в сфере экономики (в том числе легализации преступных доходов и взяточничества);

– особенности выявления ситуаций, связанных с реализацией субъектами преступной деятельности различных криминальных технологий в сфере экономики;

– критерии и процедуры криминалистического анализа информации при расследовании преступлений данной категории;

– способы обнаружения, фиксации, оценки и использования доказательственной информации при расследовании преступлений данного вида;

– процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых в экономической сфере.

Выпускник должен уметь:

– организовать расследование преступлений данной категории и определять его направления;

– обнаруживать и фиксировать следы – признаки механизмов преступной деятельности в сфере экономики;

– анализировать, проверять и оценивать исходную и последующую доказательственную информацию по уголовному делу;

– принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, направленные на проверку типовых версий;

– самостоятельно проводить первоначальные и последующие следственные действия с дальнейшим оформлением процессуальных и иных документов, в которых фиксируются полученные результаты;

– использовать необходимые специальные познания при расследовании конкретных видов экономических преступлений;

– взаимодействовать с различными службами и подразделениями в рамках проводимого расследования.

Планируемый уровень обучения достигается в основном посредством проведения аудиторных занятий – лекций, семинаров, практических занятий, а также путем самостоятельной подготовки под контролем преподавателя.

Изучение каждой темы дисциплины специализации должно начинаться с чтения лекций, на которых излагается основной теоретический материал применительно к расследованию данного вида преступлений. Далее теоретические положения должны закрепляться в ходе семинарских и практических занятий, основная цель которых – приобретение умений и навыков по раскрытию и расследованию определенной категории преступлений. При этом на практические занятия должно отводиться не менее 70% учебного времени, поскольку знания, полученные курсантами и слушателями на лекциях, не являются активным инструментом для познания процессов и явлений, происходящих в изучаемых объектах или системах. Необходимо определенное время, чтобы полученная теория стала собственным убеждением обучающихся, а также соответствующий опыт для формирования умений и при-

обретения навыков в использовании данной теории на практике. Достигается это применением в образовательных учреждениях таких форм обучения, как практические занятия. На них наиболее полно реализуется дидактический принцип связи обучения с жизнью, теории с практикой.

Основными целями практических занятий следует считать:

- приобретение, отработку и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний для решения практических задач;
- развитие у обучаемых таких профессионально-деловых качеств, которые предусмотрены государственным образовательным стандартом и квалификационной характеристикой специалиста – выпускника учебного заведения;
- применение и закрепление теоретических знаний при отработке профессиональных ситуаций, практических задач и действий в ходе занятий;
- формирование у обучаемых интереса к будущей специальности и любви к профессии.

Анализируя сущность практических занятий, их роль в системе подготовки специалистов, ученые определили комплекс условий, возбуждающих и поддерживающих интеллектуальный и эмоциональный тонус познавательной деятельности обучаемых. К наиболее важным условиям традиционно относятся:

- осмысление курсантами и слушателями практической значимости приобретаемых на занятиях умений и навыков для их будущей работы по специальности;
- выбор преподавателями наиболее эффективных методов и рациональных приемов проведения практических занятий;
- моделирование на занятиях практических действий, максимально приближенных к предстоящей деятельности специалистов;
- создание на занятиях психологической готовности обучаемых к овладению профессией¹.

¹ См.: Горлинский И.В. Технология педагогического процесса в образовательных учреждениях МВД России. – М., 1997. – С. 77–80.

Одной из форм практического занятия является аудиторное обучение, для проведения которого могут использоваться следующие методы:

1. Групповые упражнения, в процессе которых анализируются и отрабатываются различные практические действия с помощью решения вводных ситуаций и реальных служебных задач. Данный метод обучения предусматривает многократное сознательное повторение постоянно усложняющихся приемов и действий в целях формирования у обучаемых умений и навыков и их постоянного совершенствования. Основным содержанием групповых упражнений является самостоятельная работа каждого курсанта в аудитории по решению задач и выполнению практических заданий.

2. Анализ следственных ситуаций¹, имеющий своей основной целью формирование у обучаемых сложных умений, способствующих развитию профессионального мышления, которое характеризует способность человека самостоятельно добывать знания и эффективно применять их при решении новых практических задач. Чаще всего анализ следственных ситуаций проводится на групповых занятиях, где все обучаемые выполняют роль одного должностного лица и принимают за него решения.

3. Работа с документами (анализ материалов доследственной проверки, подготовка различных документов, отработка справок, изучение уголовных дел и др.). Этот метод обеспечивает формирование у обучаемых умений и навыков анализа входящих документов и принятия по ним решений (определение адресата, постановка ему задания на исполнение, установление сроков исполнения и др.), составления исходящих справок, отчетов и других специальных документов, предусмотренных нормативными актами. Для достижения целей такого практического занятия следует заранее подготовить необходимое количество бланков специальных документов и в одном случае раздать их обучаемым для заполнения, в другом – выдать для принятия по ним решения, в третьем – поставить задачу по разработке определенного документа или составлению справки, отчета и т. д.

¹ В данном случае под ситуацией понимается совокупность взаимосвязанных фактов и явлений, характеризующих определенный этап, период или событие профессиональной (управленческой) деятельности следователя.

Рассматриваемая нами частная методика содержит две темы по расследованию преступлений, связанных с коррупцией и легализацией преступных доходов: «Расследование взяточничества и коммерческого подкупа» и «Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем». На изучение каждой темы рекомендуется отводить по 2 часа лекционных и семинарских занятий, а также 8 часов практических занятий, в ходе которых курсанты должны проанализировать исходную информацию и сделать карту криминалистического анализа, по результатам которого составить план расследования по уголовному делу. Далее по теме «Расследование взяточничества и коммерческого подкупа» необходимо составить тактический план задержания с поличным субъектов взяточничества и план-схему их задержания, протокол обыска у взяточников (после проведения обыска в условиях полигона), тактический план допроса взяточника; а также допросить подготовленного на роль взяточника и специально проинструктированного преподавателем человека с ведением протокола допроса. По теме «Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем» после составления плана расследования следует произвести осмотр документов — вещественных доказательств; определить специальные познания, которые необходимо применить при расследовании, и составить для этого документы (постановление о назначении экспертизы, запросы для проверки по криминалистическим учетам и т. д.).

В конечном итоге у обучаемых не только формируются умения применять полученные ранее знания на практике, но и развиваются нужные профессионально-деловые качества. Такой подход к обучению позволит значительно повысить практическую направленность в обучении курсантов противодействию коррупции и легализации преступных доходов.

Коротко об авторах

Аксенова Галина Петровна, преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Дальневосточного юридического института МВД России.

Баранов Владимир Михайлович, помощник начальника Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию научной деятельности, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Берзинь Ольга Александровна, заместитель начальника кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент.

Газимзянов Ренат Рахимзянович, ведущий научный сотрудник филиала ВНИИ МВД России по Республике Татарстан, кандидат юридических наук.

Галай Юрий Григорьевич, заведующий кафедрой конституционного и административного права Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (г. Нижний Новгород), доктор юридических наук, профессор.

Гарипов Ильдар Мансурович, начальник федерального бюджетного учреждения № 10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан, заслуженный юрист Республики Татарстан, соискатель кафедры уголовного права и процесса Института экономики, управления и права (г. Казань).

Глухова Анна Анатольевна, начальник кафедры криминологии, социологии и обеспечения прав человека Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент.

Гомозов Николай Михайлович, старший преподаватель кафедры специально-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России.

Данеев Алексей Васильевич, начальник учебного отдела ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России», доктор технических наук, профессор.

Жук Игорь Олегович, доцент кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент.

Научное издание

**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ВУЗАХ МВД РОССИИ**

Сборник статей

Редакторы *Н.А. Далёкина, В.Н. Николаева*

Компьютерная верстка *В.Н. Николаевой*

Дизайн обложки *Е.А. Мухиной*

Подписано в печать 30.11.2011. Формат 60x84/16. Гарнитура Таймс.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,71. Тираж 200 экз. Заказ 342

Редакционно-издательский отдел

Нижегородской академии МВД России

Отделение полиграфической и оперативной печати

Нижегородской академии МВД России

603144, Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, 3