

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кубанский социально-экономический институт

**«ВИД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ТРЕБОВА-  
НИЯ К НЕЙ, ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ  
(в соответствии с пунктом 13 Порядка №636 от 29.06.2015 г.)»**

направление подготовки 40.03.01 юриспруденция

Направленность административно-правовая

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Краснодар 2017

Составители:

**Прохоров Л. А.** – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, Заслуженный юрист Кубани, Заслуженный юрист России, председатель комиссии по вопросам помилования на территории Краснодарского края, член Квалификационной коллегии судей Краснодарского края, заместитель председателя Общественного совета ГУФСИН РФ по Краснодарскому краю, **Прохорова М.Л.** - д.ю.н., профессор, **Пилюгина Т.В.** к.ю.н., доцент

Методические рекомендации обсуждены и утверждены на заседании кафедры административного права и правоохранительной деятельности протокол № 11 от 29 июня 2017 года.

Содержание программы соответствует требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2015 N 38132), Положениям о проверке на предмет заимствований в процедуре подготовки и допуска к защите ВКР и размещении ВКР в электронной библиотечной системе и Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом ректора КСЭИ от 08.02.2017г.

## **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ**

Выпускная квалификационная работа — это самостоятельное исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в которой студент демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, им полученными при освоении основной образовательной программы. Основная задача выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы показать умение студента анализировать законодательство, делать теоретические обобщения и практические выводы.

Исследование призвано развить и закрепить у студента навыки самостоятельного анализа и синтеза, оценки социальных явлений и подготовить его к будущей практической деятельности, связанной с принятием юридически верных и безупречных решений, подготовкой различного рода юридических документов, обобщением материалов судебной практики, их оценкой и т. п.

Выпускная квалификационная работа должна:

- 1) носить творческий характер;
- 2) выполняться с использованием актуальных статистических данных и действующих нормативных правовых актов;
- 3) отвечать требованиям логичного, ясного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов;
- 4) отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами;
- 5) быть правильно оформлена (четкая структура, аккуратность исполнения, завершенность, грамотное оформление библиографических ссылок, списка использованных источников).

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с возможным и желательным приложением графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих её содержание. Оптимальный объем выпускной квалификационной работы должен составлять примерно 55-60 страниц машинописного текста.

Выполненная выпускная квалификационная работа должна быть представлена в установленные сроки на кафедру. Перед тем, как сдать работу, студент должен тщательно вычитать её текст, исправить все ошибки (опечатки, стилистические неточности и т.п.). Работа проходит нормоконтроль, т.е. выявление соблюдения требований действующих государственных и отраслевых стандартов, связанных с оформлением работы, а также проверку на объем заимствования с использованием системы «Антиплагиат» (лицензионный договор №611 от 24.11.2016г.).

Студент допускается к защите при наличии в ней 50 процентов оригинального текста. Обучающимся заполняется и подписывается заявление по установленной форме (см. Приложение 1), которым подтверждается факт отсутствия в письменной работе заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность обучающегося о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. Непредоставление обучающимся заявления автоматически влечет за собой недопуск письменной работы к защите. Обучающийся обязан не производить в работе изменения, направленные на обход алгоритмов проверки системы (замена отдельных букв кириллического алфавита на буквы латинского алфавита, использование невидимых символов и другое). Не допускается к защите письменная работа, измененная с целью обхода алгоритмов проверки системы. После проверки письменной работы на плагиат решение о ее допуске к защите принимается научным руководителем

## **ВЫБОР ТЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

Выбор темы работы является одним из самых ответственных моментов, от правильного выбора темы исследования зависит как его конечный результат, так и сам ход проведения исследования. Примерная тематика выпускных квалификационных работ предоставляется каждому студенту. Студент вправе предложить выполнение квалификационной работы и по теме, отличной от предложенных, с обоснованием целесообразности проведения такого исследования. После изучения и подбора материала, обсуждения круга подлежащих рассмотрению вопросов научный руководитель уточняет тему работы для конкретного студента. Окончательное наименование согласовывается заведующим кафедрой. Выпускная квалификационная работа должна пройти нормоконтроль.

Задача нормоконтроля — проверка соответствия выпускной квалификационной работы нормам и требованиям, установленным в действующих ФОС и нормативных актах высшей школы. На основании анализа содержания выпускной квалификационной работы и после прохождения нормоконтроля научный руководитель готовит отзыв, в котором делает заключение о допуске её к защите.

Студент заблаговременно знакомится с отзывом научного руководителя. Отзыв прикладывается к выпускной работе.

Выполнение квалификационной работы включает следующие этапы:

- выбор темы;
- изучение требований, предъявляемых к квалификационным работам;
- составление библиографии, ознакомление с нормативными документами, научной литературой, юридической периодикой, материалами судебной практики;
- разработка плана работы и его согласование с научным руководителем;
- сбор фактического материала в судах, органах государственной власти и управления, а также в организациях, независимо от их организационно-правовых форм, разработка при необходимости анкет, опросных листов и т.п.;
- обработка и анализ полученной информации, сведение обобщенных данных в таблицы, графики, схемы; формулирование выводов, выработка рекомендаций и написание работы;
- представление работы научному руководителю, устранение высказанных замечаний и предложений, чистовое оформление выпускной квалификационной работы;
- осуществление нормоконтроля; подготовка отзыва научным руководителем; защита выпускной квалификационной работы.

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МЕТОДИКЕ НАПИСАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

В ходе написания квалификационной работы студент должен пользоваться не только логико-юридическим, но и социологическим методом. В последние годы весьма популярным становится использование сравнительно-правового метода исследования. Применение таких методов способствует сочетанию теоретической подготовки студента с практикой, поскольку любое социологическое исследование включает в себя сбор, анализ и обработку правовой информации.

Сравнительно-правовой метод позволяет критически взглянуть не только на национальное законодательство своей страны, но и дать оценку законодательству других стран, выработать рекомендации, направленные на использование российского опыта в правотворческой деятельности зарубежных стран, а также предложить использование положительного зарубежного опыта в ходе правовой реформы отечественного законодательства.

Смысл квалификационной работы состоит отнюдь не в изложении или пересказе тех работ, с которыми студент ознакомился при ее выполнении. Важно, чтобы студент нашел преломление своих творческих начал, проявил самостоятельность, что может выразиться, например, в оригинальности композиционного построения работы (плана работы), высказывании своих независимых суждений, глубоком и всестороннем анализе вновь принятого нормативного правового акта, обобщении материалов судебной практики, аргументированной полемике с высказанными в юридической науке мнениями и предложениями, их всестороннем и критическом анализе, дополнительной аргументации сформировавшихся в доктрине положений.

Украшением любой работы служат собственные выводы, предложения, направленные на дальнейшее совершенствование действующего законодательства, использование при выполнении работы зарубежных источников и материалов судебной практики.

## **ИЗУЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ И РАЗРАБОТКА ПЛАНА**

Одним из важных этапов при подготовке квалификационной работы является составление студентом списка монографической, учебной и научной литературы, периодических изданий, посвященных исследуемой проблеме. Составление библиографии — обязанность самого студента. При составлении списка источников можно воспользоваться имеющимися материалами, содержащими перечни обязательной и дополнительной литературы по соответствующим темам.

Нормативный материал, судебную практику, научные статьи и даже целые комментарии можно найти в юридических информационно-справочных системах: «Консультант Плюс», «Гарант», «ЮСИС» и т. п. Для составления библиографического списка имеет смысл использовать и возможности всемирной компьютерной сети «ИНТЕРНЕТ». В частности, поисковые системы «Апорт» (<http://www.aport.ru>), «Рамблер» (<http://www.rambler.ru>), «Яндекс» (<http://www.yandex.ru>) и т. п.. Особое внимание следует обратить на электронные каталоги Российской государственной библиотеки им. В. И. Ленина (<http://www.rsl.ru>) и юридической научной библиотеки издательства «Спарк» (<http://www.lawlibrary.ru>).

После составления такого списка стоит уточнить те работы и издания, которые доступны студенту (имеются в фондах факультетской научной библиотеки, краевой научной библиотеки им. А. С. Пушкина, в личной библиотеке студента). Составленный первоначально библиографический список должен корректироваться в ходе дальнейшей работы: нельзя упускать из вида внесение изменений в законодательство, принятие новых постановлений Пленума Верховного Суда, выход в свет новых монографических работ и научных статей.

Перед чтением книги или изучением научной статьи рекомендуется выписать выходные сведения издания, необходимые для последующего включения его в библиографический список работы и оформления сносок при цитировании работы. Необходимо изучать не только отдельные главы или параграфы работы, но и вводную часть, предисловие, в которых иногда очерчивается круг изученных, рассмотренных автором вопросов, полнота их исследования, оговариваются используемые в тексте сокращения, отличные от общепринятых, указывается на работы автора, в которых те или иные вопросы темы нашли более глубокое и подробное изложение.

**Составление плана** квалификационной работы является очень ответственным этапом ее выполнения. От композиционного построения работы во многом зависит полнота раскры-

тия темы, решение задач, стоящих перед студентом. План следует составлять после ознакомления с основной литературой, рекомендованной преподавателем. При составлении плана работы обычно используется принцип рассмотрения вопросов от общего к частному.

**Основная часть** выпускной квалификационной работы, как правило, должна включать 2-3 главы, разделенных на параграфы. После рассмотрения общих вопросов большую часть работы (не менее 2/3) следует посвятить изложению основных проблем темы. План работы может быть построен по типу простого, сложного или комбинированного. При использовании простой структуры работы она включает в себя лишь основные вопросы (рубрики) без их разбивки на параграфы. При таком подходе трудно рассмотреть все вопросы, проблемы темы. Как правило, такой план характерен лишь для глобальных тем, достаточно объемных по своему содержанию и поэтому применяется крайне редко.

Наибольшее распространение получает сложный план, в котором каждая глава разбивается на параграфы. В комбинированном плане отдельные главы разбиваются на дополнительные составляющие, а другие нет. Например, не всегда целесообразно разделять на параграфы главы, посвященные исследованию истории вопроса, особенно когда такая глава является вводной, иллюстрирующей лишь развитие законодательства в той или иной области.

## **СБОР И ОБОБЩЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА**

Если на консультации с руководителем будет признано целесообразным провести социологический опрос или интервьюирование, то необходимо составить примерную анкету или опросный лист, согласовать его с научным руководителем, а после утверждения перепечатать начисто и размножить в необходимом количестве. Также может быть разработана специальная анкета или форма и для изучения конкретного положения дел по исследуемым вопросам темы. При выполнении выпускной квалификационной работы можно использовать и опубликованную практику. Включение в выпускную квалификационную работу материалов региональной и местной практики всегда вызывает интерес. Такие работы отличаются от других работ своей неповторимостью, приучают студента к самостоятельному мышлению и оценке материалов практики.

Предметом анализа со стороны студента могут выступать и акты органов государственной власти и управления субъекта федерации или органов местного самоуправления на предмет их соответствия и непротиворечия актам федерального уровня и вышестоящих органов, а также изучение положения дел в конкретной организации.

Обобщенные фактические данные могут быть приведены по тексту работы в виде отдельных таблиц, а текст анкеты или программы и данные, не нашедшие отражения в тексте, целесообразно поместить в приложение к работе.

## **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

Структурно выпускная квалификационная работа должна включать в себя следующие обязательные элементы: титульный лист; оглавление; введение; основную часть, разделенную на главы и параграфы; заключение; список использованных источников. При необходимости к работе делаются приложения.

**Титульный лист** является первым листом выпускной квалификационной работы,

оформленным в соответствии с приведенным образцом (приложение 1). На последней строке титульного листа без знаков препинания указывается город и год написания выпускной квалификационной работы (например, Краснодар 2016).

**В оглавлении** приводят названия разделов (введение, главы, заключение, список использованных источников, приложения) и подразделов (параграфы) в полном соответствии с их названиями, использованными в работе, указывают страницы, на которых эти структурные элементы работы размещены. Названия разделов печатают без отступа от левого поля страницы. Названия параграфов - с отступом (0,8 см). Расстояние от последней буквы названия соответствующего структурного элемента работы до номера страницы заполняется отточием. При оформлении оглавления над колонками цифр сокращения «стр.» не пишут, точки после цифр не ставят. Образец оформления оглавления приведен в приложении 2.

**Введение** — обязательный структурный элемент выпускной квалификационной работы, который предшествует ее основной части. Оптимальный объем введения составляет 1-3 страницы машинописного текста. Во введении приводится общая характеристика работы: обоснование актуальности выбранной темы, цели, задачи, практическая значимость, при необходимости отмечается объект и предмет исследования, теоретическая, нормативная и эмпирическая базы, использованные методы и т. п.

**В основной части** выпускной квалификационной работы обычно содержится описание теоретических и (или) экспериментальных исследований. Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо использование без особой необходимости (например, при цитировании) разговорных выражений, подмены юридических терминов их бытовыми аналогами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость, умение ведения научной полемики, которая должна носить уважительный и тактичный характер. Здесь следует избегать резких оценок, излишней эмоциональной окраски критических выражений.

Как правило, при выполнении научных исследований повествование ведется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему мнению») или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению автора»). В тексте работы могут использоваться лишь общепринятые сокращения.

**В заключении** выпускной квалификационной работы содержатся общие выводы, обобщенное изложение основных проблем, авторская оценка соответствия действующего законодательства или правоприменительной практики достижениям современной науки, пути оптимизации, предложения по внесению изменений в законодательство, практическое применение результатов проведенного исследования и т.п. Объем заключения, как правило, не должен превышать 5-10 % от общего объема работы.

**Список использованных источников** должен содержать сведения об источниках, использованных при написании выпускной квалификационной работы. В него необходимо включать источники, на которые были **сделаны ссылки в тексте работы**.

Нормативные акты и иные источники необходимо располагать в следующей последовательности.

1. Нормативные правовые акты

- Конституция РФ.
- международные договоры РФ, согласие на обязательность которых было выражено в форме федерального закона;
- федеральные конституционные законы;
- федеральные законы;
- законы иностранных государств;

- межгосударственные договоры РФ, согласие на обязательность которых было выражено не в форме федерального закона;
  - нормативные правовые акты Президента РФ;
  - межправительственные договоры РФ, согласие на обязательность которых было выражено не в форме федерального закона;
  - нормативные правовые акты Правительства РФ;
  - договоры РФ межведомственного характера, согласие на обязательность которых было выражено не в форме федерального закона;
  - нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств;
  - конституции (уставы), законы, иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ;
  - нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные статистические отчеты и др.)
  3. Судебная практика.
  4. Монографии, учебники, учебные пособия, комментарии к кодексам.
  5. Научные статьи.
  6. Авторефераты диссертаций.

Списки разделов 4, 5 и 6 составляются в алфавитном порядке.

**В приложения** рекомендуется включать материалы, которые по тем или причинам не могут быть в полном объеме или частично воспроизведены в основном тексте работы. В приложения могут быть помещены: статистические данные; схемы, диаграммы, структура соответствующих органов и т.п.; таблицы, содержащие обобщенные результаты проведенного исследования; тексты анкет, опросных листов, программы изучения уголовных или гражданских дел и т.п.; доработанные автором образцы документов; копии протоколов об административных правонарушениях, судебных решений, уставов, приказов и т.п.

## **ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

Выпускная квалификационная работа должна пройти нормоконтроль. Задача нормоконтроля — проверка соответствия выпускной квалификационной работы нормам и требованиям, установленным в действующих ФОС и нормативных актах высшей школы.

На основании анализа содержания выпускной квалификационной работы и после прохождения нормоконтроля научный руководитель составляет отзыв, в которой отмечает все достоинства и недостатки работы, оценивает её качество и делает заключение о допуске её к защите. Студент заблаговременно знакомится с отзывом научного руководителя. Отзыв прилагается к выпускной работе.

Оценка по выпускной квалификационной работе выставляется на основании результатов защиты студентом (слушателем) своей работы. Можно практиковать защиту выпускной квалификационной работы в присутствии членов кафедры, научного руководителя и студентов (слушателей). Одной из форм защиты может быть презентация выпускной квалификационной работы.

Наличие плагиата, т.е. представление выпускной квалификационной работы, подготовленной другим автором или извлеченной из интернет-ресурсов, в качестве результатов соб-



ственного труда, служит основанием для выставления оценки «неудовлетворительно», которая проставляется в экзаменационной ведомости. Критерии выявления плагиата определяются соответствующими кафедрами.

Запись о положительной оценке выпускной квалификационной работы фиксируется в экзаменационной ведомости и вносится в зачетную книжку студента (слушателя) за подписью членов ГЭК в раздел «Выпускная квалификационная работа» с указанием темы работы, даты защиты, фамилии руководителя.

## **КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ**

В соответствии с пунктом 16 Порядка № 636 от 29.06.2015 года результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. Оценка по выпускной квалификационной работе выставляется на основании результатов защиты студентом своей работы

Одной из форм защиты может быть презентация выпускной квалификационной работы.

Наименование оценки	Критерий
<b>КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ: Научный, теоретический уровень, актуальность тематики</b>	
... «Отлично» (5)	Тема актуальна, разработана в полном соответствии с поставленными целями и задачами. Содержание работы включает наиболее сложные вопросы, предусмотренные программой высшего образования и имеющие основополагающее значение и тесную связь со специальностью студента-выпускника. Принятые решения и полученные выводы базируются на научных достижениях и правоприменительном опыте, носят оригинальный характер, глубоко продуманы, обоснованы и целесообразны
. «Хорошо» (4)	То же, что и «отлично», за исключением того, что не все рассматриваемые в выпускной квалификационной работе вопросы исследованы достаточно глубоко
«Удовлетворительно» (3)	Научное содержание и тематика работы в основном отвечают требованиям программы высшего образования, однако рассматриваемые вопросы исследованы не достаточно глубоко.
«Неудовлетворительно» (2)	Научное содержание и тематика работы не соответствуют поставленным целям и задачам и не отвечают требованиям программы высшего образования
<b>КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ Личный вклад слушателя в разработку темы</b>	
«Отлично» (5)	Работа выполнена самостоятельно, с элементами творчества, продуманным использованием полученных теоретических знаний и практических навыков, рекомендованных литературных источников. Полученные результаты в ходе исследования завершаются обоснованными конкретными выводами, предложениями и рекомендациями по их реализации
«Хорошо» (4)	Работа выполнена достаточно самостоятельно, с элементами творчества, однако не все выводы, сделанные по результатам исследования, глубоко обоснованы. Отдельные предложения и рекомендации не представляют практического интереса
«Удовлетворительно» (3)	Работа выполнена недостаточно самостоятельно. Слушатель испытывал трудности при определении предмета и объекта исследования, а также при формулировании концепции исследования. Исследования

	проведены недостаточно глубоко, тема раскрыта не полностью, выводы и предложения недостаточно обоснованы, неконкретны, носят общий характер и слабо подкреплены лично полученными результатами.
«Неудовлетворительно» (2)	Работа выполнена не в полном соответствии с заданием, не носит самостоятельного характера, а представляет собой компиляцию литературных источников. Выводы не отражают содержания материала, предложения по их реализации не конкретны. Слушатель постоянно нуждается в помощи руководителя
<b>КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ: Качество оформления ВКР</b>	
«Отлично» (5)	Объем работы соответствует установленным требованиям. Материал изложен грамотно, логически последовательно, текст работы и иллюстративный материал оформлены в соответствии с требованиями нормативных документов
. «Хорошо» (4)	То же, что и «отлично», за исключением того, что имеются отдельные, несущественные нарушения требований нормативных документов по оформлению.
«Удовлетворительно» (3)	Объем работы не в полной мере соответствует нормам. Материал изложен логически недостаточно последовательно. Текст работы и иллюстративный материал оформлены с нарушениями требований нормативных документов
«Неудовлетворительно» (2)	Объем работы не соответствует установленным нормам. Материал изложен логически непоследовательно. Структура работы не выдержана. Текст работы и иллюстративный материал оформлены некачественно, с нарушениями требований нормативных документов
<b>КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ: Качество защиты ВКР</b>	
«Отлично» (5)	Доклад содержательный, глубоко аргументированный с продуманным использованием иллюстраций. Материал излагается свободно, грамотно, уверенно, методически последовательно. Студент показал твердые знания, полученные в процессе учебы, и умение применять их для решения круга профессиональных задач, обосновывая при этом принятые решения; дал положительные ответы на все заданные вопросы
. «Хорошо» (4)	То же, что и «отлично», за исключением того, что студент не на все вопросы дал четкие ответы.
«Удовлетворительно» (3)	Доклад в основном раскрывает содержание работы, однако недостаточно аргументирован. Во время доклада периодически используется заранее подготовленный текст. В целом слушатель показал, что материал программы усвоен, хотя не на все заданные вопросы были даны исчерпывающие ответы.
«Неудовлетворительно» (2)	Доклад делается в основном с использованием подготовленного заранее текста и слабо раскрывает содержание работы. Иллюстративный материал используется непродуманно, аргументация недостаточная. На большинство вопросов правильных ответов не дано. Студент слабо ориентируется в ранее пройденном материале.

Общая оценка определяется по сумме набранных баллов:

Отлично – 18–20;

хорошо – 15–17;

удовлетворительно – 12–14;

неудовлетворительно – менее 12.

Итоговая оценка дается с учетом отзыва научного руководителя.

Запись о положительной оценке выпускной квалификационной работы фиксируется в экзаменационной ведомости и вносится в зачетную книжку студента (слушателя) за подписью членов ГЭК в раздел «Выпускная квалификационная работа» с указанием темы работы, даты защиты, фамилии руководите

# ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

## Общие положения

Выпускная квалификационная работа выполняется на листах белой бумаги формата А4 с размерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 10 мм, слева 30 мм. Шрифт Times New Roman, 14 пт, через полтора интервала.

Включенные в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4.

Заголовки разделов (введение, названия глав, заключение, список использованных источников, приложения) располагаются в середине строки без точки в конце и пишутся прописными буквами.

Заголовки подразделов (параграфов) и пунктов печатаются с прописной буквы без точки в конце.

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы в заголовках, в отличие от текста работы, не допускаются.

Расстояние между заголовками и текстом должны быть не менее 2-х интервалов.

Разделы и подразделы начинаются с арабских цифр, разделенных точками.

Каждый абзац основного текста должен иметь абзацный отступ величиной 1,25 см.

При форматировании основного текста работы рекомендуется включать переносы. Текст работы должен быть выровнен по ширине.

Нумерация страниц работы выполняется арабскими цифрами в правом верхнем углу. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на титульном листе не ставится. Поэтому номера страниц появляются, только начиная с оглавления (страница 2).

Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327. Текст курсовой работы следует печатать на одной стороне листа. Цвет шрифта должен быть черным.

Допускается вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки, соблюдая при этом плотность основного текста. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения работы, разрешается исправлять, закрашивая белой краской и нанося на том же месте исправленный текст машинописным способом или черной гуашью рукописным способом.

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте магистерской диссертации приводят на языке оригинала.

В курсовой работе следует использовать сокращение русских слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из сокращенных названий учреждений и предприятий следует употреблять только общеизвестные. Малоизвестные сокращения необходимо расшифровывать при первом упоминании.

При указании перед фамилиями ученой степени и должности допускают следующие сокращения:

Д-р юр. наук - доктор юридических наук.

Канд. юр. наук - кандидат юридических наук.

Проф. - профессор.

Доц. - доцент.

Преп. - преподаватель.

Ст. преп. - старший преподаватель.

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

- применять математический знак (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);

- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

В тексте следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.

## **Заголовки**

Текст делят на разделы и подразделы (параграфы). Заголовки разделов пишутся прописными буквами. Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и печатать строчными буквами с первой прописной, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках разделов и параграфов не допускаются. Заголовки могут выполняться шрифтом полужирного начертания.

Каждый раздел следует начинать с новой страницы.

Не допускается перенос части заголовка или подзаголовка на другую страницу. Также недопустимо отрывать друг от друга (располагать на разных страницах) текст заголовка и следующего за ним подзаголовка и (или) основного текста.

## **Нумерация страниц**

Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в верхнем правом углу листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки с ПЭВМ включают в общую нумерацию страниц отчета.

## **Нумерация разделов и подразделов**

Главы выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части и обозначаться арабскими цифрами, например, 1,2,3 и т.д.

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы, например 1.1. , 1.2. и т.д.

## **Иллюстрации**

Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, диаграммы и другие графические материалы) именуется в тексте рисунками.

Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки

в тексте работы.

Чертежи, графики, диаграммы и схемы должны соответствовать требованиям государственных стандартов ЕСКД.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисовочный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Название рисунка.

Фотоснимки, размером меньше формата А 4, должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей бакалаврской работы. Если в работе только одна иллюстрация, то ее обозначают - «Рисунок 1».

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, «Рисунок А 3».

## Таблицы

Значительный по объему цифровой материал, используемый в выпускной квалификационной работе, оформляют в виде таблиц (рисунок 1). Нумерация таблиц приложений отдельная и состоит из буквы, обозначающей приложение, и цифры - номера таблицы. Например: Таблица А 1.

На все таблицы выпускной квалификационной работы должны быть приведены ссылки в тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа бакалаврской работы.

Слово «Таблица» указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 - Пример оформления таблицы с переносом на другой лист.

Таблица 1 - Динамика численности населения

Годы	Все население	В том числе		В общей численности населения, %	
		городское	сельское	городское	сельское
1960	3432	1358	2074	39,6	60,4
1970	4124	1968	2156	47,7	52,3

1980	4410	2304	2106	52,2	47,8
------	------	------	------	------	------

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую, не проводят (см. рисунок 1).

Продолжение таблицы 1

Годы	Все население	В том числе		В общей численности населения, %	
		городское	сельское	городское	сельское
1990	4700	2568	2132	54,6	45,4
1995	5044	2732	2312	54,2	45,8
1998	5070	2723	2347	53,7	46,3

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В библиографический аппарат входят библиографические ссылки - описания источников цитат, заимствований, упоминаний и рекомендуемой литературы, диктуемые содержанием текста и тем или иным способом связанные с его фрагментами (знаками сносок или выносок, фамилией автора и годом издания); прикнижные библиографические списки и указатели — тематически отобранные описания источников, связанные с текстом. Ссылки в работе используются для конкретизации и подтверждения точности воспроизведенных данных, цифр, фактов, цитат.

Использование в работе заимствований из опубликованных работ или рукописей других авторов без соответствующей ссылки свидетельствует о недобросовестности студента, такая работа к защите не допускается, а при выявлении плагиата на последующих (после допуска к защите) этапах возвращается для исправления. Дальнейшая возможность защиты такой работы требует, как правило, избрания новой темы.

В выпускной квалификационной работе рекомендуется использовать подстрочные ссылки, которые помещаются в нижней части страницы под строками основного текста (наиболее распространенный и характерный способ изложения библиографических ссылок). При использовании внутри текстовых ссылок указание на статьи нормативного акта оформляется следующим образом:

- в соответствии со ст. (далее номер статьи и название закона, кодекса или иного нормативного правового акта);
- согласно ч. (номер части) ст. (номер статьи) наименование акта.

Подстрочные примечания служат либо для краткого библиографического описания источника, откуда заимствована цитата или на который ссылается автор. Для формирования сносок в современных текстовых редакторах предусмотрены соответствующие режимы. Сноски должны быть постраничными, а не концевыми. Действующие полиграфические правила позволяют перенос текста сноски на другую страницу, если он полностью не помещается на предыдущей странице. Однако, в этих случаях на предыдущей странице должно оставаться не

менее двух строк текста сноски. Эти правила зачастую устанавливаются в большинстве современных редакторов по умолчанию. При переносе текста сноски на другую страницу линия отчеркивания должна быть такой же длины, как и в сноске на предыдущей странице.

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и служит источником библиографической информации о документах – объектах ссылки.

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики.

Библиографическая ссылка выполняется шрифтом Times New Roman, 12 пт, через один интервал.

Библиографическую ссылку приводят полностью в примечании (внутритекстовом, подстрочном, затекстовом) или в тексте. Допускается включать ссылку частично в текст и частично в примечание.

Для связи текста работы с библиографическими ссылками в подстрочных и затекстовых примечаниях, а также с библиографическими описаниями в библиографическом списке используют отсылки в тексте работы. Отсылки дают в виде цифр (порядковых номеров), звездочек, фамилий авторов и основных заглавий произведений, годов издания, страниц и т.д.

Оформление ссылок должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5—2008.

Заголовок описания в библиографической ссылке на произведение одного, двух и трех авторов является обязательным.

При необходимости в заголовке библиографической ссылки на произведение четырех и более авторов могут быть указаны имена всех авторов или первых трех с добавлением слов «и др.».

В количественной характеристике библиографической ссылки может быть указана только страница цитируемого фрагмента текста.

Условный разделительный знак точку и тире допускается заменять точкой.

Библиографическую ссылку во внутритекстовом примечании заключают в круглые скобки, например:

В конце 30-х - начале 40-х годов В.И. Вернадский сам писал по поводу этой работы: «Многое теперь пришлось бы в ней изменить, но основа мне представляется правильной». (Вернадский В. И. Размышления натуралиста. М., 1977. Кн. 2: Научная мысль как планетное явление. С. 39).

Библиографические ссылки на несколько документов, приведенные в одном внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечании, отделяют друг от друга точкой с запятой.

Библиографическую ссылку, частично включенную в текст и частично в примечание (внутритекстовое, подстрочное, затекстовое), составляют по следующим правилам. Библиографические сведения, приведенные в тексте, не повторяют во внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечаниях, за исключением библиографических ссылок на произведения, опубликованные в собраниях сочинений: фамилия автора, указанная в тексте, повторяется в примечании.

Например:

в тексте:

К. Маркс в работе «Тезисы о Фейербахе» писал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»<sup>1</sup>.

в ссылке:

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42.С. 263.

Приведенные в тексте библиографические сведения о документе, опубликованном на другом языке или в иной графике, обязательно повторяют в подстрочном (затекстовом) примечании на языке оригинала, например:

в тексте:

«Именно потому, что мы знаем силу искусства, так велика наша ответственность», эти весьма характерные для Анны Зегерс слова взяты эпитафией к сборнику ее литературоведческих работ «Вера в земное»<sup>5</sup>.

в ссылке:

<sup>5</sup> Seghers A. Glauben an Irdisches: Essays aus vier Jahrhunderten. Leipzig, 1969.S. 2.

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), «Приводится по:», с указанием источника заимствования. Например: Цит. по: Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. М., 2005. С. 86.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для его идентификации и поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно для данного документа.

Например:

первичная ссылка: Давид Р., Жоффре - Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В.А.Туманова. М., 2003. С.189.

повторная ссылка: Давид Р., Жоффре - Спинози К. Основные правовые системы современности. С.313.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid/» (ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» добавляют номер тома.

### **Список использованных источников**

Список использованных источников представляет собой указатель библиографически описанных литературных и документальных письменных источников, используемых при написании выпускной квалификационной работы.

Библиографическим описанием принято называть совокупность библиографических сведений о произведении печати, приведенных по установленным правилам и необходимых для его общей характеристики и идентификации (приложение 5).

Источником описания служит титульный лист или обложка. Описание составляется на языке текста документа и состоит из заголовка и элементов, объединенных в области и отделенных друг от друга разделительными знаками: точка (.), тире (-), запятая (,), двоеточие (:), точка с запятой (;), косая черта (/), две косые черты (//), круглые и квадратные скобки (), [ ].

Образец оформления списка использованных источников приведен в приложении № 3



**Приложение 1**  
**Образец оформления титульного листа**

АВТОНОМНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Кубанский социально-экономический институт

Кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права

Выпускная квалификационная работа  
допустить к защите в ГЭК  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Научный руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  
РАБОТА БАКАЛАВРА – ( 20 кегль)**

**МОШЕННИЧЕСТВО: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  
АСПЕКТ – ( 18 кегль)**

Студент 4 курса ЗФО \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ( 14 кегль)

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

**Тема, структура, объем, оформление и содержание выпускной квалификационной ра-  
боты \_\_\_\_\_ соответствует требованиям нормоконтроля ( 12 кегль)**

Нормоконтролер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ( 14 кегль)

Краснодар, 2017



## Приложение 3 Образец оформления введения

### Введение

**Актуальность темы выпускной квалификационной работы.** В последние десятилетия в России мошенничество проникло во все сферы экономики и жизни - от простой «ломки» ассигнаций до сложных компьютерных махинаций, финансовых пирамид.

По официальным данным МВД России за 2013 г. было совершено 179553 преступлений - мошенничеств, из них 101041 раскрыто, количество преступлений увеличилось по сравнению с 2012 г. на 42,4 %. За период январь-ноябрь 2014 г. совершено 209406 преступлений, из них раскрыто 118909, количество преступлений по сравнению с 2010 г. увеличилось на 27,3 %. В январе - декабре 2014г. раскрыто 61.9 тыс. преступлений прошлых лет из них двенадцатую часть 8.5% - мошенничества ( 5.2 тыс).

Эта криминальная мошенническая палитра была предопределена своеобразием перехода страны к рыночным отношениям, непродуманной приватизацией и коммерциализацией экономики. Справедливости ради следует отметить, что это удел не только России, отходящей от социалистического способа хозяйствования, но и других стран на переходных этапах. Даже появление гениальнейшего изобретения века - компьютера - привело к принятию в уголовные кодексы ряда стран специальных норм, устанавливающих ответственность за компьютерное мошенничество.

Мошенники, являясь наиболее интеллектуальными представителями преступной среды, зачастую ставят в трудное положение работников правоохранительных органов, которые не имеют эффективного правового инструмента для борьбы с изощренными махинаторами.

Состав мошенничества известен российскому уголовному праву сто лет, хотя сам этот термин встречается и в более ранних источниках. Однако и поныне повсеместно встречается различное его понимание, как в науке, так и на практике, нередко - в пределах даже одного и того же подразделения, что подчас серьезно влияет на эффективность борьбы с преступлением.

В последние годы значительно вырос криминальный профессионализм совершавших преступлений, без его исследования и учета борьба с мошенничеством затруднена или вообще становится безрезультатной, что, собственно, нередко и наблюдается.

Новое российское уголовное законодательство предусматривает качественно иной уровень подхода к решению принципиально важных вопросов уголовно-правовой квалификации и ответственности за преступления против мошенничества. Все это приводит к серьезным проблемам в правоприменительной практике, поскольку у них нет сколько-нибудь ясной концепции борьбы с мошенничеством в различных секторах экономики. Она как бы «растворена» в элементах общего концептуального подхода к борьбе с экономической преступностью, закрепленных в федеральных целевых программах по усилению борьбы с преступностью, а так же в межгосударственной программе борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории других государств. Отсутствие такой концепции не позволяет определить цели, принципы и основные направления борьбы с мошенничеством, осуществить расчёт ресурсного обеспечения борьбы с ним, наконец, спрогнозировать тенденции развития этого вида преступлений.

Анализ практики борьбы с мошенничеством позволяет прийти к выводу о том, что криминалистические инструменты не соответствуют уголовно-правовым мерам и безнадежно отстают от практики. Тем не менее, задачи по сдерживанию и пресечению мошенничества поставлены перед всеми правоохранительными органами России и должны выполняться.

Таким образом, в современных условиях особенно важно не только своевременно изобличать и привлекать преступников к уголовной ответственности, но и разрабатывать научно-обоснованные, эффективные меры по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества

Необходимость исследования этих, а также ряда других проблем, предопределили актуальность и выбор темы дипломного исследования.

**Целью данной работы** является изучение организации и тактики расследования преступлений, связанных с мошенничеством.

Указанная цель предопределила постановку и решение следующих **задач**:

1. Рассмотреть понятие криминалистической характеристики мошенничества;
2. Проанализировать организацию расследования мошенничеств на первоначальном этапе;
3. Изучить методику построения версий и тактику проверочных действий
4. Рассмотреть особенности организации расследования мошенничеств на последующем этапе.

**Объектом работы** являются общественные отношения, складывающиеся в области расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством.

**Предметом работы** выступают нормы уголовного права, уголовно-процессуального права, и нормы гражданского права, в части, касающейся возмещения ущерба причиненного преступлением, закрепленные в соответствующих нормативно-правовых актах, регламентирующие отношения, связанные с расследованием уголовных дел о мошенничестве.

**Теоретическую основу** исследования составили идеи, отраженные в трудах отечественных ученых по уголовному, уголовно-процессуальному праву, криминалистике, а также публикации в периодической печати по вопросам, связанным с исследуемой проблемой.

Существенное влияние на позицию автора оказали работы: О. Я. Баева, Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, И. А. Возгрин, Б. В. Волженкина, Л. Д. Гаухмана, И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина, В. А. Жбанкова, Н. И. Загородникова, Г. Г. Зуйкова, Н. И. Кулагина, А. М. Ларина, И. М. Лузгина, А. В. Наумова, В. А. Образцова, А.Ф. Родина, В. Г. Танасевич, В. Я. Тация, Н. П. Яблокова.

**Методологической основой работы** послужили общенаучные и частные методы познания: сравнительно- правовой, статистический, метод системно-структурного анализа, обобщение следственной и судебной практики.

**Нормативную основу** исследования составляют положения Конституции РФ, действующее уголовно-процессуальное законодательство, другие федеральные законы, ведомственные приказы и инструкции и иные документы, имеющие отношение к рассматриваемым проблемам.

**Эмпирическую основу работы** составили статистические данные, постановления Пленума Верховного Суда РФ, опубликованная и изученная автором судебная практика.

**Практическая значимость работы** заключается в том, что сформулированные выводы могут быть использованы в правоприменительной деятельности.

**Структура работы** включает в себя введение, три главы, объединенные семью параграфами, заключение и список использованных источников.

## Приложение 4

Оформление главы основного текста

### Глава 1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества

#### 1.1. Понятие мошенничества. Субъект мошенничества

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

Удельный вес мошенничества в структуре иных преступлений против собственности невелик, однако за последние годы усматривается тенденция его роста. Раскрываемость мошенничества составляет в среднем около 60%. Резко возросла общественная опасность рассматриваемого вида преступлений: преступные действия такого рода в отношении государственных организаций и учреждений, коммерческих структур и граждан нередко причиняют огромный материальный ущерб, становятся политически дестабилизирующим фактором. Необходимо иметь в виду, что мошенничество характеризуется высокой латентностью. Очень много таких преступлений остается вне поля зрения правоохранительных органов. Естественно, безнаказанность создаёт условия для повторного совершения преступлений и формирования организованных преступных групп.

Квалифицированным является мошенничество, совершенное группой лиц, неоднократно по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданам; особо квалифицированным – мошенничество, совершённое организованной группой в крупном размере лицом, ранее судимым за хищение либо вымогательство. Ответственность за него предусмотрена статьёй 159 УК РФ.<sup>1</sup>

Квалифицируя мошенничество, следует обратить внимание на то обстоятельство, что определения мошенничества в ст. 159 УК РФ и в ст. 147 УК РСФСР 1960 года с первого взгляда мало чем отличаются друг от друга. Так, ч. 1 ст. 159 УК РФ определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. В то же время в ст. 147 УК РСФСР «Мошенничество» отсутствовал термин «хищение», и мошенничеством являлось «завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием; следовательно, основное отличие ст. 159 УК РФ и ст. 147 УК РСФСР состоит в терминологии словосочетаний «хищение чужого имущества» и «завладение чужим имуществом».<sup>2</sup>

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги (как российские рубли, так и иностранная валюта). В других случаях мошеннически завладевают промышленными товарами, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

По мнению Грабовского В.Д.: «Характерное отличие этого вида хищений от других состоит в том, что субъектом мошенничества является не должностное лицо, а постороннее

---

<sup>1</sup> Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. М.: Статут, 2005. С. 252 - 259.

<sup>2</sup> Глазов А.А. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере потребительского кредитования // Российский следователь, 2008, N 5 – (сноска делается 12 шрифтом и на каждой странице)

физическое лицо, в компетенцию которого не входят функции распоряжения товарно-материальными ценностями. Замечено, что большинство мошенников обладает сильным даром воображения и убеждения, позволяющих им чувствовать себя в любых ситуациях лидером. Внешне – это лица солидные, умеющие себя «подать». Чтобы оставить о себе благоприятное впечатление, они нередко демонстрируют, будто невзначай, дружбу с влиятельными людьми. (посредством «случайного» предъявления визитных карточек с автографами владельца, телефонных звонков к ним), причастность к солидным предприятиям, фирмам (предъявляя рекламные проспекты, официальные бланки), используют подложные документы существующих и несуществующих организаций и фирм»<sup>3</sup>. Герасимов И.Ф. считает, что «пытаясь войти в доверие к потерпевшему, субъекты преступления посещают его дома, на службе, приглашают в ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства, необходимые для совершения «сделки». Финальный же акт преступления – завладение имуществом – может совершиться в других местах»<sup>4</sup>.

Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует отметить, что это люди, обладающие определёнными познаниями в психологии человека и умением использовать особенности склада и поведения людей в определенных жизненных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки.

Мошенники обладают хорошими коммуникативными качествами: умением вступать в контакт, располагать к себе. Большинство из них вырабатывают определённую манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшим. Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание.

Можно ещё добавить, что мошенники – это обычно опытные преступники-рецидивисты, использующие в своих преступных целях житейскую доверчивость, простодушие, неопытность одних людей, алчность и жадность других. Вместо с тем, именно вследствие того, что преступники действуют путём обмана, им приходится определенный промежуток времени общаться с потерпевшими в обычной для последних обстановке, отличной от обстановки, например, разбойного нападения. Поэтому потерпевшие в большинстве случаев могут дать более или менее полное описание внешности преступника, его одежды и поведения, что облегчает раскрытие преступления. Условно среди мошенников следует различать пять групп.

---

<sup>3</sup> Грабовский В.Д. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Авторская программа для вузов МВД РФ.- М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2001.

<sup>4</sup> Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Л. Криминалистика.- М.: «Высшая школа», 2000.

## Приложение 5

### По оформлению заключения

#### Заключение

Таким образом, по моему мнению, цель и задачи работы выполнены, по итогам изучения данной темы, можно подвести следующие итоги. Данный вид преступления является одним из распространённых, это так называемое «традиционное» преступление. Вместе с тем, оно, как никакой другой вид преступлений, отличается динамизмом форм. Специфика современной проблематики борьбы с мошенничеством в России определяется не только ускоренным обновлением типичных форм мошенничества, но и чрезвычайно быстрым ростом его общественной опасности. Продолжающееся реформирование экономики Российской Федерации постоянно сопровождается криминализацией общества и ростом преступлений экономической направленности, которые уже сегодня представляют угрозу для существования самого государства.

В рамках краткого итога поставленных задач стоит отметить, что:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

2. В качестве классификации мошенничества выделяются следующие основные виды: Рыночные мошенничества: Мошенничества, связанные с невыполнением взятых обязательств; Мошенничества, связанные с подделкой (фальсификацией) документов, дающих право на приобретение либо получение имущества; Бухгалтерские мошенничества; Мошенничества с использованием автоматизированных систем учета («компьютерные» мошенничества).

3. Среди наиболее распространенных способов совершения мошенничества выделяется: представление в организацию подложных документов; мошенничество в жилищной сфере; мошенничества в страховой сфере; мнимое представительство; учреждение лжефирмы, лжебанка; манипуляции с кредитовыми авизо; манипуляции с пластиковыми расчетными карточками; формазонство; в получении жилья, при поступлении в учебные заведения, на работу, при приобретении путёвок для отдыха, поездки за границу обсчёт потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи; вручение потерпевшему денежной «куклы» при оплате покупок; гадание; мошенничество присутствует при нечестной игре в карты.

4. Основными источниками сведений о признаках мошенничества выступают прежде всего различные осведомлённые лица, круг которых изменяется в зависимости от конкретной следственной ситуации. В начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:

- Мошенническое завладение имуществом осуществлено с помощью поддельных документов (накладных, путевых листов, кредитовых авизо, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукол», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. Имеются значительные сведения о времени, облике и манере поведения мошенника. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней.
- Обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кредитовыми авизо).

- Мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», фальшивые подделки и другие средства преступления. Изъято похищенное имущество.

5. Содержание и последовательность первоначальных следственных действий зависят от того, когда стало известно о мошенничестве, что именно и от кого. Наиболее ценная информация поступает от потерпевшего, который лично общался с преступником, знает все обстоятельства совершенного мошенничества и может дать о преступнике полную информацию, необходимую для его розыска. В этом случае возможно так спланировать первоначальные следственные действия, её оперативно-розыскные мероприятия:

- допрос подозреваемого относительно обстоятельств мошенничества;
- осмотр предметов, переданных мошенником потерпевшему (денежных «кукол», поддельных драгоценностей, фальшивых расписок, адресов и т.п.);
- осмотр места происшествия;
- проверка по криминалистическим и иным учётам;
- установление и допрос свидетелей;
- организация розыска преступника.

6. В случае, когда факт мошенничества подтверждается, следователь, исходя из полученных в ходе первоначальных следственных действий данных, как правило, выдвигает и разрабатывает версии: а) о личности мошенника и вероятном месте его нахождения; б) возможных местах хранения или сбыта похищенного имущества.

7. При отработке версии, осуществляемой параллельно следственным и оперативным путём, в первую очередь устанавливается лицо, обладающее сведениями о каком-либо аспекте деятельности мошенника: о фактах подготовки к соответствующим действиям (например, обращение с просьбой изготовить фиктивные документы), об осуществлении такого рода действий (очевидцами здесь могут выступать секретарь руководителя, юрист, оформлявший договор, сделку), о сокрытии следов преступления (работники автобазы, к примеру, могут подтвердить факт перевозки груза из одного населённого пункта в другой).

К периоду последующих следственных действий в распоряжении следователя, как правило, уже имеются сведения о внешности мошенника и его сообщников, характере его действий, представлены документы, заключения различных экспертиз, получены показания очевидцев и свидетелей, материалы по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Всё это в совокупности и создаёт реальные предпосылки для отыскания и задержания мошенника.



## **Приложение 6**

По оформлению библиографического списка

### **Библиографический список**

#### **I. Нормативно-правовые акты**

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. -- М. : Маркетинг, 2014. -- 39 с.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // **Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 ( ред. апреля 2017)**
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ ( по сост.на 15.04.2017)
3. Федеральный закон " О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 22.10.2014 № 308-ФЗ // **Российская газета 15.10.2014**
4. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации

#### **II. Судебная практика**

1. О судебной практике о взяточничестве и коммерческом подкупе: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000г. №6//**Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000.№ 4.**
2. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994г. №2 // **Сборник постановлений Пленума Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам.-М.,1997.**

#### **III. Монографии, учебники, учебные пособия, комментарии к кодексам**

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М. : Норма, 2008.
2. Безверхов А. Развитие понятия мошенничества в отечественном праве. Уголовное право № 4.- М., 2001. С. 9-12.
3. Безлепкин Б.Т. настольная книга следователя и дознавателя – М. : Проспект М 2010.
4. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений.- М., 2002.
5. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Учебное пособие.- М., 2001.
6. Винберг А.И. Криминалистика.- М., 1959.
7. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.- Ленинград, 1976.
8. Возгрин И.А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений.- Ленинград, 1977.

#### **IV. Диссертации и авторефераты**

1. Акимов С.Р. Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств: диссер... к.ю.н. Тюмень, 2006
2. Быкова Н. В. Выявление и раскрытие мошенничества в сфере страхования -Автореферат диссер... к. ю. н. М., 2009

3. Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан, Автореф. дисс... к.ю.н. М., 2003.

#### **V. Научные статьи и публикации**

1. Азаров, В. К. Практика расследования мошенничества // Вестник криминалиста. - 2009. - № 6.
2. Безкраев, В. Н. Практические вопросы осуществления допроса // Уголовный процесс. - 2009. - № 2. - С. 41 - 45
3. Ванин, И. В. Завершающий этап расследования мошенничества - // Вестник криминалиста. 2010, № 2.
4. Волохова, О. В. Влияние социально-экономических факторов на совершенствование способов хищения в форме мошенничества //Сборник научных трудов МГЮА, 2001
5. Глазов А.А. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере потребительского кредитования // Российский следователь, 2008, N 5
6. Гудин, А. К. Общие вопросы расследования мошенничества // Вестник криминалиста, 2010., № 5.
7. Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение // Российский следователь, 2007, N 6