

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра организации борьбы с экономическими преступлениями

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой организации борьбы с
экономическими
преступлениями
(кафедра)

Доцент кандидат юридических наук
Милова Ирина Евгеньевна
(уч. звание, уч. степень, Ф.И.О.)

(подпись)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Ответственность и особенности расследования незаконного получения
кредита

(тема выпускной квалификационной работы)

Автор выпускной квалификационной
работы

Бакулин Александр Дмитриевич

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Институт/Факультет/Филиал Институт права

Направление
подготовки

40.03.01 Юриспруденция

Программа бакалавриата Борьба с правонарушениями в сфере экономики

Форма обучения Очно-заочная

Руководитель выпускной квалификационной работы

Доцент кандидат юридических наук
Азархин Алексей Владимирович

Научный консультант выпускной квалификационной работы

Нормоконтролер:

Бобылева Н.В. 13.02.2025
(Ф.И.О., подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА.....	6
1. 1 Общая характеристика преступлений совершаемых в кредитно- финансовой сфере при выдаче кредитов.....	6
1. 2 Вопросы квалификации незаконного получения кредита и критерии его отграничения от смежных составов преступлений.....	10
1. 3 Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.....	21
ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА	27
2. 1 Возбуждение уголовных дел, типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя по делам незаконного получения кредита.....	27
2. 2 Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о незаконном получении кредита	38
2. 3 Специальные знания при расследовании преступлений о незаконном получении кредита	49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	59

ОТЗЫВ
о работе студента в период подготовки
выпускной квалификационной работы (ВКР)

Студент (ка)

Бакулин Александр Дмитриевич
(Ф.И.О.)

Институт/Факультет/Филиал Институт права

Специальность/направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Специализация/программа Борьба с правонарушениями в сфере экономики

Форма обучения Очно-заочная

Тема ВКР Ответственность и особенности расследования незаконного получения кредита

Выпускающая кафедра Кафедра организации борьбы с экономическими преступлениями

Руководитель: Азархин Алексей Владимирович Доцент кандидат юридических наук

(Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень)

Оценка руководителем ВКР Работы студента в период подготовки ВКР

Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность изложения и обобщения материала, самостоятельная интерпретация полученных результатов, обоснованность выводов) автор проанализировал достаточно большое количество материала, обобщил и резюмировал полученные выводы, выявил существенные проблемы и предложил способы их устранения.

Доля (%) оригинального текста в ВКР 78,46%.

Характеристика использования в работе инструментария математики, математического моделирования, расчетов, статистико-математической методологии, пакетов специальных прикладных программ и т.п.

Использование при подготовке ВКР информационных технологий, программного обеспечения при подготовке ВКР использовались правовые системы, информация сети «Интернет».

Оценка работы по оформлению ВКР отлично.

Своевременность выполнения работ и предоставления ВКР работа выполнена и сдана в установленный срок.

Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам ВКР полученные в ходе написания работы результаты и сделанные выводы полностью соответствуют целям и задачам, поставленным в начале выполнения работы.

Практическая значимость полученных результатов исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе, при подготовке учебных пособий и методических материалов.

Уровень (пороговый, повышенный) сформированности компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР повышенный.

Студент Бакулин Александр Дмитриевич при написании ВКР продемонстрировал достаточный уровень сформированности компетенций, обладает навыками самостоятельной работы, обладает навыками использования цифровых технологий.

Рекомендуемая оценка руководителя отлично

Руководитель Доцент кандидат юридических наук Азархин Алексей Владимирович
(уч. звание, уч. степень, Ф.И.О.)

« 13 » 02 2025 г.


С отзывом ознакомлен

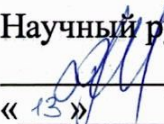
« 13 » 02 2025 г.

Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный экономический
университет»

**ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЗАИМСТВОВАНИЯ**

Институт / Факультет / Филиал	Институт права
Кафедра	Кафедра организации борьбы с экономическими преступлениями
Научный руководитель	Азархин Алексей Владимирович
Обучающийся	Бакулин Александр Дмитриевич
Курс	Пятый
Направление подготовки (специальность)	Юриспруденция
Профиль / специализация / программа	Борьба с правонарушениями в сфере экономики
Программа дополнительного образования	
Вид письменной работы (Курсовая работа / курсовой проект / ВКР / Научный доклад)	ВКР
Тема / Название работы	Ответственность и особенности расследования незаконного получения кредита
Итоговая оценка оригинальности (%)	48,46%

Заведующий кафедрой
 /И. Е. Милова
«13» 02 2025 г.

Научный руководитель
 /А. В. Азархин
«13» 02 2025 г.

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение выпускной квалификационной работы
в ЭБС ФГАОУ ВО «СГЭУ»

1. Я, Бакулин Александр Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии 3619 № 801153, выдан 04.03.2020 ГУ МВД РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,

(указать, когда и кем выдан паспорт)

зарегистрирован (-а) по адресу: 443063, Самарская обл, Самара г,
Средне-Садовая ул, дом № 69, квартира 53,
являющийся (-аяся) студентом Институт права 40.03.01

Юриспруденция

(факультет / институт/специальность/направление подготовки)

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский государственный экономический
университет» (далее – СГЭУ),

разрешаю СГЭУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до
всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках
выполнения образовательной программы выпускную квалификационную
работу

на тему:

Ответственность и особенности расследования незаконного
получения кредита (далее – Выпускная работа)

в ЭБС, используемой СГЭУ таким образом, чтобы любой пользователь
данного ЭБС, используемой СГЭУ, мог получить доступ к Выпускной работе
из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего
срока действия исключительного права на Выпускную работу.

2. Я подтверждаю, что Выпускная работа написана мною лично, в
соответствии с правилами академической этики и не нарушает авторских
прав иных лиц.

3. Я сообщаю, что ознакомлен с действующими в СГЭУ правилами и
порядком проверки Выпускной квалификационной работы на предмет
неправомерных заимствований в системе «Антиплагиат».


4. Я сообщаю, что ознакомлен с требованиями, предъявляемыми к
Выпускной работе, в том числе с требованиями к объему оригинального
текста в Выпускной работе.

5. Я понимаю, что размещение Выпускной работы в ЭБС, используемой в
СГЭУ, на Интернет-портале не позднее чем через 1 (один) год с момента
подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной
и СГЭУ лицензионного договора на условиях, указанных в настоящем
разрешении.

6. Я сохраняю за собой исключительное право на Выпускную работу.

7. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435
Гражданского кодекса Российской Федерации. Размещение Выпускной
работы на Интернет-портале является акцептом в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дата: 13.02.2025

Подпись: 

СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

Самарский государственный
экономический университет

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Бакулин Александр Дмитриевич
Самоцитирование
рассчитано для: Бакулин Александр Дмитриевич
Название работы: ВКР - Бакулин Александр Дмитриевич
Тип работы: Выпускная квалификационная работа
Подразделение: Кафедра ОБЭП ФГАОУ ВО "СГЭУ"

РЕЗУЛЬТАТЫ

■ ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ: НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДО КОРРЕКТИРОВКИ

СОВПАДЕНИЯ	18.17%	СОВПАДЕНИЯ	18.17%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	78.46%	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	78.46%
ЦИТИРОВАНИЯ	3.37%	ЦИТИРОВАНИЯ	3.37%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%	САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 20.01.2025

ДАТА И ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ: 23.01.2025 14:58

Структура документа: Проверенные разделы: основная часть с.2, 7-55, титульный лист с.1, содержание с.3, введение с.4-6, выводы с.56-58
Модули поиска: Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте; Интернет Плюс; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте; Кольцо вузов (переводы и перефразирования); Шаблонные фразы; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования); Перефразирования по коллекции IEEE; Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика; Патенты СССР, РФ, СНГ; Цитирование; Публикации eLIBRARY; Публикации РГБ; Коллекция НБУ; Издательство Wiley; Медицина; Переводные заимствования; Перефразирования по коллекции издательства Wiley; СМИ России и СНГ; Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Диссертации НББ; Сводная коллекция ЭБС; СПС ГАРАНТ:...

Работу проверил: Азархин Алексей Владимирович

ФИО проверяющего

Дата подписи:

13.02.2025

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.