



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А. ЛЕОНОВА»

УТВЕРЖДАЮ
И.о. проректора
_____ А.В. Троицкий
«11» апреля 2023 г.

**ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА**

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» (МОДУЛЬ):
«ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»**

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело»
Специализация: Логистика в таможенном деле
Уровень высшего образования: специалитет
Квалификация (степень) выпускника: специалист таможенного дела
Форма обучения: очная

Королев
2023

Рабочая программа является составной частью основной профессиональной образовательной программы и проходит рецензирование со стороны работодателей в составе основной профессиональной образовательной программы. Рабочая программа актуализируется и корректируется ежегодно.

Автор: к.ю.н., доц. Ахмедова З. А. **Рабочая программа дисциплины: Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела (модуль): Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела. – Королев МО: «Технологический университет», 2023.**

Рецензент: к.и.н., доц. Новичков А.В.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (специалитет) специализация «Логистика в таможенном деле» и учебного плана, утвержденного Ученым советом Университета. Протокол № 9 от 11.04.2023 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры:

Заведующий кафедрой (ФИО, ученая степень, звание, подпись)	Кирилина Т.Ю. д.с.н., доцент 				
Год утверждения (переподтверждения)	2023	2024	2025	2026	2027
Номер и дата протокола заседания кафедры	№ 8 от 15.03.2023				

Рабочая программа согласована:

Руководитель ОПОП  к.э.н., доцент **Москаленко О.А.**

Рабочая программа рекомендована на заседании УМС:

Год утверждения (переподтверждения)	2023	2024	2025	2026	2027
Номер и дата протокола заседания УМС	№ 5 от 11.04.2023				

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела (модуль): Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

Целью изучения дисциплины является:

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений;
- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений;
- формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления;
- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- усвоение студентами совокупности знаний в области правового регулирования таможенных правоотношений;
- ознакомление с выработанным наукой таможенного права понятийным аппаратом, правилами толкования и применения норм таможенного права.

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие компетенции:

профессиональные компетенции:

- **(ПК-12)** - способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;
- **(ПК-13)** - владеет навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

Основными задачами дисциплины являются:

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их множественности;

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела;
- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;
- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия

Необходимые знания:

- *юридически правильно квалифицирует административные правонарушения в сфере таможенного дела;*
- *знать основные приемы организации взаимодействия таможенного органа с участниками внешнеторговой деятельности, а также сотрудничества таможенного органа с иными государственными органами Российской Федерации и наднациональными органами таможенного союза в рамках ЕАЭС*

Необходимые умения:

- *использует навыки по применению форм и методов административно-правового регулирования таможенных правоотношений;*
- *использует навыки работы с правовыми актами; навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности*

Трудовые действия:

- *работает с правовыми основами и организацией деятельности институтов таможенного права, регулирующих деятельность таможенных органов;*
- *применяет методiku квалификации и разграничения различных видов правонарушений;*
- *использует навыки составления процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела*

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», отнесенных к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: «Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов», «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов», «Уголовное право», «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела», «Основы социального государства и гражданского общества», «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ» и компетенциях: УК-7, УК-10, ПК-11, ПК-12.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Уголовно-процессуальное право», прохождения государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Таблица 1

Виды занятий	Всего часов	Семестр 4	Семестр 5	Семестр 6	Семестр 7
Общая трудоемкость	144				144
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ					
Аудиторные занятия	48				48
Лекции (Л)	16				16
Практические занятия (ПЗ)	32				32
Лабораторные работы (ЛР)					
Практическая подготовка	-				-
Самостоятельная работа	96				96
Курсовые работы (проекты)					
Расчетно-графические работы					
Контрольная работа, домашнее задание	+				+
Текущий контроль знаний (7 - 8, 15 - 16 недели)	Тест				Тест
Вид итогового контроля	Экзамен				Экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Наименование тем	Лекции, час	Практические занятия, час	Занятия в интерактивной форме, час	Практическая подготовка	Код компетенций
Тема 1. <i>Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства</i>	2	4	1	-	ПК-12 ПК-13
Тема 2. <i>Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов</i>	2	4	1	-	ПК-12 ПК-13
Тема 3. <i>Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов</i>	2	4	1	-	ПК-12 ПК-13
Тема 4. <i>Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств</i>	2	4	1	-	ПК-12 ПК-13
Тема 5. <i>Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования</i>	2	4	1	-	ПК-12 ПК-13
Тема 6. <i>Предварительное следствие. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного</i>	2	4	1	-	ПК-12 ПК-13

<i>следствия</i>					
Тема 7. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	2	4	2	-	ПК-12 ПК-13
Тема 8. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	1	2	2	-	ПК-12 ПК-13
Тема 9. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	1	2	2	-	ПК-12 ПК-13
Итого:	16	32	12	-	

4.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.

Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.

Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.

Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.

Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.

Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.

Поводы для возбуждения уголовного дела.

Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.

Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.

Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Пределы доказывания. Процесс доказывания.

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

Сущность, значение и задачи предварительного расследования.

Формы предварительного расследования.

Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.

Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования. Указания прокурора дознавателю. Участие прокурора при производстве следственных действий.

Тема 6. Предварительное следствие. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.

Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.

Производство предварительного следствия следственной группой.

Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.

Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности

Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия.

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Формы окончания предварительного следствия.

Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений.

Тема 7. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.

Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-технических средств.

Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.

Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.

Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия.

Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов.

Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса.

Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса.

Тема 8. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос эксперта.

Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.

Тема 9. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.

Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.

Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.

Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания.

Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий.

Срок производства дознания и порядок его продления.

Окончание дознания. Деятельность органов дознания после передачи дела руководителю следственного органа. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания.

Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта.

Составление обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

5.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведена в Приложении 1 к настоящему Положению.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 1008 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108805-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178189>

2. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. К.К. Горяинова, д-ра юрид. наук В.С. Овчинского. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - X, 762 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-016532-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178134>

3. Галузо, В. Н. Таможенное право : учебник / В. Н. Галузо. — Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. — 367 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335>

Дополнительная литература:

1. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-00156-102-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178190>

2. Административная деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран : сборник материалов Международной научно-практической конференции (Рязань, 25 апреля 2019 г.) / под ред. Л. В. Павловой. - Рязань : Академия ФСИН России, 2019. - 337 с. - ISBN 978-5-7743-0919-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1254315>

3. Горяинов, К. К. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-16-108823-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178722>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы:

www.biblioclub.ru

www.polpred.ru

www.window.edu.ru

www.rucont.ru

www.znanium.com

www.e.lanbook.com

www.proquest.com

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) приведены в Приложении 2 к настоящей рабочей программе.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint.

Информационные справочные системы:

<http://www.garant.ru/> - информационно-правовой портал Гарант. ру

<http://www.consultant.ru> /- справочная правовая система Консультант

Плюс

Ресурсы информационно-образовательной среды «МГОТУ»:

Рабочая программа и методическое обеспечение по курсу «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела (модуль): Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия:

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран);
- комплект электронных презентаций / слайдов

Практические занятия:

- Аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор, ноутбук), демонстрационными материалами (наглядными пособиями).
- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК с доступом в глобальную сеть Интернет ;
- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в глобальную сеть Интернет.

Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

***ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО
БИЗНЕСА***

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**«ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» (МОДУЛЬ):
«ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»**

(Приложение 1 к рабочей программе)

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело»

Специализация: Логистика в таможенном деле

Квалификация (степень) выпускника: Специалист таможенного дела

Форма обучения: очная, заочная

Королев
2022

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)*	Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции (или ее части)	В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции (или ее части), обучающийся должен:		
				Необходимые знания	Необходимые умения	Трудовые действия
1	ПК-12	способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушения и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	Темы: 1-9	юридически правильно квалифицирует административные правонарушения в сфере таможенного дела	использует навыки по применению форм и методов административно-правового регулирования таможенных правоотношений;	работает с правовыми основами и организацией деятельности институтов таможенного права, регулирующих деятельность таможенных органов;
2	ПК-13	владеет навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	Темы: 1-9	знать основные приемы организации взаимодействия таможенного органа с участниками внешнеторговой деятельности, а также сотрудничества таможенного органа с иными государственными органами Российской Федерации и	использует навыки работы с правовыми актами; навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности	применяет методику квалификации и разграничения различных видов правонарушений; использует навыки составления процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных

				наднациональ ными органами таможенного союза в рамках ЕАЭС	вных правонарушен ий и преступлений в сфере таможенного дела
--	--	--	--	---	--

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Инструменты, оценивающие сформированность компетенции	Показатель оценивания компетенции	Критерии оценки
<i>ПК-12</i> <i>ПК-13</i>	Доклад в форме презентации	<p>А) полностью сформирована (компетенция освоена на <u>высоком</u> уровне) – 5 баллов</p> <p>Б) частично сформирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> • компетенция освоена на <u>продвинутом</u> уровне – 4 балла; • компетенция освоена на <u>базовом</u> уровне – 3 балла; <p>В) не сформирована (компетенция <u>не сформирована</u>) – 2 и менее баллов</p>	<p>Проводится устно с использованием мультимедийных систем, а также с использованием технических средств</p> <p>Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин.</p> <p>Неявка – 0.</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Соответствие представленной презентации заявленной тематике (1 балл). 2.Качество источников и их количество при подготовке доклада и разработке презентации (1 балл). 3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл). 4.Качество самой представленной презентации (1 балл). 5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл). <p>Максимальная сумма баллов - 5 баллов.</p> <p>Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения процедуры – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.</p>
<i>ПК-12</i> <i>ПК-13</i>	Реферат	<p>А) полностью сформирована (компетенция</p>	<p>Проводится в письменной форме</p> <p>Критерии оценки:</p>

	Тестирование	<p>освоена на <u>высоком</u> уровне) – 5 баллов Б) частично сформирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> компетенция освоена на <u>продвинутом</u> уровне – 4 балла; компетенция освоена на <u>базовом</u> уровне – 3 балла; <p>В) не сформирована (компетенция не сформирована) – 2 и менее баллов</p> <p>А) полностью сформирована (компетенция освоена на <u>высоком</u> уровне) – 90% правильных ответов Б) частично сформирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> компетенция освоена на <u>продвинутом</u> уровне – 70% правильных ответов; компетенция освоена на <u>базовом</u> уровне – от 51% правильных ответов; <p>В) не сформирована (компетенция не сформирована) – менее 50% правильных ответов</p>	<p>1.Соответствие содержания реферата заявленной тематике (1 балл).</p> <p>2.Качество источников и их количество при подготовке работы (1 балл).</p> <p>3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл).</p> <p>4.Качество самой представленной работы (1 балл).</p> <p>5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл).</p> <p>Максимальная сумма баллов - 5 баллов.</p> <p>Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения процедуры – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.</p> <p>Проводится письменно/в эл виде. Время, отведенное на процедуру - 30 минут. Неявка – 0 баллов. Критерии оценки определяются процентным соотношением. Неудовлетворительно – менее 50% правильных ответов. Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 90%.</p> <p>Максимальная оценка – 5 баллов</p>
--	--------------	---	---

--	--	--	--

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Темы докладов и дискуссионных вопросов:

1. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий. (ПК-12)
2. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве. (ПК-12, ПК-13)
3. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. (ПК-12, ПК-13)
4. Суд в уголовном судопроизводстве. (ПК-13)
5. Прокурор в уголовном судопроизводстве. (ПК-13)
6. Следователь в уголовном судопроизводстве. (ПК-13)
7. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве. (ПК-13)
8. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве. (ПК-13)
9. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве. (ПК-13)
10. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве. (ПК-13)
11. Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела при совершении преступлений в сфере таможенного дела. (ПК-12, ПК-13)
12. Процессуальные и тактические особенности возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере таможенного дела. (ПК-12, ПК-13)
13. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). (ПК-12)
14. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). (ПК-12)
15. Процессуальный порядок и тактика проведения наложения ареста на почтовые и телеграфные сообщения. (ПК-12, ПК-13)
16. Основания, исключающие производство по уголовному делу. (ПК-13)

17. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). (ПК-12)
18. Предмет и объекты материаловедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. (ПК-12, ПК-13)
19. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела. (ПК-13)
20. Предмет и объекты товароведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. (ПК-13)
21. Планирование расследования на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере таможенного дела. (ПК-13)
22. Допрос подозреваемого, обвиняемого, отказывающихся от дачи показаний. (ПК-13)
23. Правила обращения с документами, вещественными доказательствами. (ПК-13)
24. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия. (ПК-13)
25. Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. (ПК-13)

Темы рефератов:

1. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
4. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
5. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
6. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
7. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.
8. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
9. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
10. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
11. Процессуальный порядок и тактика проведения следственного эксперимента.
12. Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
13. Предмет и объекты экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

14. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

15. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.

16. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации.

17. Допрос потерпевшего, свидетеля, дающего ложные показания в результате заблуждения.

18. Понятие, значение и виды доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства.

19. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.

20. Понятие и формы соучастия в преступлении.

21. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.

22. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений.

23. Допрос подозреваемого, обвиняемого, дающего ложные показания.

24. Собираение, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.

25. Понятие и виды контрабанды.

Темы контрольных работ:

1. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.

2. Суд в уголовном судопроизводстве.

3. Прокурор в уголовном судопроизводстве.

4. Следователь в уголовном судопроизводстве.

5. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.

6. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.

7. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.

8. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.

9. Основания, исключающие производство по уголовному делу.

10. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

11. Предмет и объекты материаловедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

12. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела.
13. Предмет и объекты товароведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
14. Планирование расследования на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере таможенного дела.
15. Допрос подозреваемого, обвиняемого, отказывающихся от дачи показаний.
16. Правила обращения с документами, вещественными доказательствами.
17. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.
18. Понятие и формы соучастия в преступлении.
19. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.
20. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений.
21. Допрос подозреваемого, обвиняемого, дающего ложные показания.
22. Собираение, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.
23. Понятие и виды контрабанды.
24. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
25. Правила обращения с документами, вещественными доказательствами.

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Формой контроля знаний по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела (модуль): Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов». являются две текущие аттестации в виде тестов и одна промежуточная аттестация в виде экзамена в устной форме.

Неделя текущего контроля	Вид оценочного средства	Код компетенций, оценивающий знания, умения, навыки	Содержание оценочного средства	Требования к выполнению	Срок сдачи (неделя семестра)	Критерии оценки по содержанию и качеству с указанием баллов

7-8	тестирование	ПК-12 ПК-13	20 вопросов	Компьютерное тестирование; время, отведенное на процедуру - 30 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка -0 Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 90%.
15-16	тестирование	ПК-12 ПК-13	20 вопросов	Компьютерное тестирование; время отведенное на процедуру – 30 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка -0 Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 90%. Максимальная оценка – 5 баллов.
	Экзамен	ПК-12 ПК-13	3 вопроса	Экзамен проводится в устной форме, путем ответа на вопросы. Время, отведенное на процедуру – 20 минут.	Результаты предоставляются в день проведения экзамена	Критерии оценки: « Отлично »: ставится студентам, которые при ответе: обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; способны творчески применять знание теории к решению профессиональных

					<p>задач; владеют понятийным аппаратом. «Удовлетворительно»: ставится студентам, которые демонстрируют при ответе: знание основных понятий предмета; умение использовать и применять полученные знания на практике; работа на семинарских занятиях; знание основных научных теорий, изучаемых предметов; ответ на вопросы билета.</p> <p>«Неудовлетворительно»: ставится студентам, которые при ответе демонстрирует частичные знания по темам дисциплин; незнание основных понятий предмета; неумение использовать и применять полученные знания на практике; не работал на семинарских занятиях; не отвечает на вопросы.</p>
--	--	--	--	--	--

Итоговое начисление баллов по дисциплине осуществляется в соответствии с разработанной и внедренной балльно-рейтинговой системой контроля и оценивания уровня знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся, согласно приказу «О внедрении новой балльно-рейтинговой системы контроля и оценивания уровня знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся».

Тестовые задания:

1. Кто является обвиняемым в уголовном судопроизводстве?

- лицо, которому предъявлено обвинение
- лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело
- лицо, которое допрошено в качестве обвиняемого
- лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого

2. Вправе ли следователь давать органам дознания поручения и указания о производстве оперативно-розыскных и следственных действий?

- вправе
- не вправе
- вправе, но орган дознания не обязан их выполнять, а действует по возможности
- вправе, но только с согласия прокурора

3. Какие следственные действия может проводить орган дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно?

- может только истребовать материалы без производства следственных действий
- может проводить не следственные действия, а только оперативно-розыскные мероприятия
- только неотложные следственные действия
- любые следственные действия

4. Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления?

- причинение вреда правоохраняемым интересам
- обстановка совершения преступления
- способ совершения преступления
- это признаки, характеризующее преступление с внешней стороны: опасное общественное деяние, общественные и опасные последствия, причинная связь между ними, способ, орудие, средство, место, время и обстановка совершения преступления

5. Добровольным отказом от преступления следует считать:

- прекращение любых действий, направленных на доведение преступления до конца
- донесение о готовящемся преступлении
- совершение преступления при условии фактической ошибки относительно объекта преступления
- прекращение лицом приготовления к преступлению либо действий, непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность доведения преступления до конца

6. Какие стадии преступления вам известны?

соисполнительство
укрывательство
организационные вооруженные группы
приготовление и покушение на преступление

7. Форма неосторожности:

невиновное причинение вреда.
легкомыслие
двойная форма вины
самонадеянность

8. Виды умысла:

двойная форма вины
прямой и косвенный
определенный и неопределенный
относительный

9. Субъективная сторона преступления – это

прямой и косвенный умысел
мотив и цель преступления
совершение преступления с неопределенным умыслом
внутреннее, психическое отношение преступника к содеянному

10. Повторностью преступлений является

совершение лицом преступления при условии, что ранее оно было
судимо
совершение лицом нескольких преступлений.
совершение лицом двух или более преступлений, представленных
одной статьей УК РФ
совершение лицом преступления, если оно привлекалось к
административной ответственности

11. Признаки субъекта преступления

вменяемость и достижение установленным законом возраста
вменяемость
совершение общественно-опасного деяния
достижение 16-летнего возраста

12. Характеристика преступления с материальным составом:

преступление окончено с наступлением определенных последствий
преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан
преступление, в результате которого причиняется вред
имущественного

характера
преступление окончено с момента совершения общественно-опасных деяний.

13. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности?

с 16 лет за все преступления
с 14 лет
по достижению лицом совершеннолетия
с 16 лет, за преступления, представляющие повышенную общественную опасность – с 14 лет

14. Какие из приведенных ниже утверждений верны?

для осмотра жилища всегда необходимо согласие проживающих в нем лиц или судебное решение
обыск и выемка в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, могут производиться и до получения судебного решения
контроль и запись телефонных переговоров обвиняемого могут производиться только на основании судебного решения
все указанные ответы правильны

15. Может ли руководитель следственного органа отменить постановление следователя?

ни в коем случае
да, в любом случае
да, если это постановление незаконное и необоснованное
да, если об этом будет указание прокурора

16. Дознаватель вправе самостоятельно принять решение

о предъявлении подозреваемому обвинения
о производстве обыска
о производстве осмотра места происшествия
о привлечении лица в качестве обвиняемого

17. На каком этапе производства по уголовному делу может быть заявлено ходатайство?

только на момент возбуждения уголовного дела
только на стадии предварительного расследования или судебного следствия
только после объявления об окончании предварительного следствия и ознакомления с материалами уголовного дела
в любой момент производства по уголовному делу

18. Поводом для возбуждения уголовного дела может быть заявление очевидца

указание руководителя следственного органа
письменное указание прокурора
все указанные ответы правильны

19. Отличие дознания от предварительного следствия состоит в том, что

при производстве дознания применяются меры принуждения
дознатель обладает меньшей процессуальной самостоятельностью
следствие производится после возбуждения уголовного дела
все указанные ответы правильны

20. Допускается ли производство следственного действия в ночное время?

допускается обычным порядком
не допускается
допускается в порядке исключения в случаях, не терпящих отлагательств
допускается с письменного указания прокурора

21. Решение следователя о приостановлении предварительного следствия

требует санкции прокурора или руководителя следственного органа
не может быть принято при возражении потерпевшего
утверждается судом
принимается самостоятельно и утверждения не требует

22. Понятой не вправе

знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал
делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол
приносить жалобы на действия следователя, ограничивающие его права
заявлять отвод дознавателю, следователю, прокурору, подлежащий занесению в протокол

23. Может ли уголовно-процессуальный закон иметь обратную силу?

да
нет
да, если этим не ухудшается положение обвиняемого

24. Что является назначением уголовного судопроизводства?

защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления

защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод

уголовное преследование и назначение справедливого наказания лицам, совершившим преступление

защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод

25. Какой закон применяет в ходе уголовно-процессуальной деятельности судом, прокурором, следователем, органом дознания?

суд, прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий УПК РФ

суд, прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель вправе применять федеральный закон, противоречащий УПК РФ

суд, прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель, установив несоответствие федерального закона или иного правового акта УПК РФ должен принимать решение в соответствии с УПК РФ

26. Возможно ли прослушивание телефонных переговоров по просьбе участника уголовного процесса?

прослушивание телефонных переговоров возможно по просьбе участника уголовного процесса

прослушивание телефонных переговоров возможно только на основе судебного решения

прослушивание телефонных переговоров возможно по просьбе участника уголовного процесса или на основе судебного решения

прослушивание телефонных переговоров возможно только с согласия прокурора

27. Какие обстоятельства могут быть положены в основу решения об изменении территориальной подсудности?

заявленное ходатайство сторон об отводе всему составу соответствующего суда

несогласие судьи рассматривать данное конкретное уголовное дело

ходатайство стороны либо по инициативе председателя суда, в который поступило уголовное дело

инициатива председателя суда, в который поступило уголовное дело

28. Следователь:

осуществляет предварительное следствие по уголовным делам

готовит материалы для рассмотрения уголовного дела в суде

добывает доказательства для прекращения уголовного преследования

собирает доказательства для прекращения уголовного дела

29. Кто должен обеспечивать необязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве?

сам подозреваемый, обвиняемый
следователь
дознатель
суд

30. Кто может быть экспертом по делу?

лицо, обладающее специальными познаниями
лицо, назначенное для производства судебной экспертизы и дачи заключения
лицо, обладающее специальными знаниями, назначенное для производства судебной экспертизы и дачи заключения
лицо, привлекаемое к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применения технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а так же для разъяснения сторонам и суде вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию

Типовые вопросы, выносимые на экзамен:

Экзамен проводится в устной форме путем ответа на 3 вопроса из прилагаемого списка:

1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий.
3. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Суд в уголовном судопроизводстве.
6. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
7. Следователь в уголовном судопроизводстве.
8. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.
9. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
10. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
11. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
12. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.
13. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.

14. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.
 15. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
 16. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
 17. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
 18. Показания свидетеля и потерпевшего.
 19. Показания обвиняемого и подозреваемого.
 20. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
 21. Вещественные доказательства.
 22. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Иные документы.
 23. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
 24. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде.
 25. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
 26. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
 27. Основания и порядок задержания подозреваемого.
 28. Основания и порядок временного отстранения от должности подозреваемого, обвиняемого.
 29. Основания и порядок наложения ареста на имущество.
 30. Гражданский иск в уголовном процессе.
 31. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
 32. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
 33. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
 34. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела.
- Отказ в возбуждении уголовного дела.
35. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
 36. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
 37. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.
 38. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
 39. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
 40. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
 41. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
 42. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
 43. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.

44. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
45. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
46. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
47. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
48. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
49. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
50. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
51. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).
52. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

**Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)**

***ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО
БИЗНЕСА
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН***

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» (МОДУЛЬ):
«ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»**

(Приложение 2 к рабочей программе)

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело»

Специализация: Логистика в таможенном деле

Квалификация (степень) выпускника: Специалист таможенного дела

Форма обучения: очная, заочная

Королев
2022

1. Общие положения

Целью изучения дисциплины является:

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений;
- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений;
- формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления;
- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- усвоение студентами совокупности знаний в области правового регулирования таможенных правоотношений;
- ознакомление с выработанным наукой таможенного права понятийным аппаратом, правилами толкования и применения норм таможенного права.

Основными задачами дисциплины являются:

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их множественности;
- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела;
- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;
- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия

2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий

Практическое занятие 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.

Вид практического занятия: смешанная форма ведения практического занятия.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика

Продолжительность занятия – 4/1

Практическое занятие 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Вид практического занятия: доклад

Вопросы для обсуждения

1. Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
2. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего.
3. Процессуальное положение гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.

Продолжительность занятия – 4/1

Практическое занятие 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Вид практического занятия: смешанная форма практического занятия.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.
2. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
3. Поводы для возбуждения уголовного дела.
4. Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
5. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

Продолжительность занятия – 4/1

Практическое занятие 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.

Вид практического занятия: практическая работа в группах

Вопросы для обсуждения

1. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.
2. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу).

3. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

4. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств.

5. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.

Продолжительность занятия – 4/1

Практическое занятие 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

Вид практического занятия: практическая работа в группах

Вопросы для обсуждения

1. Сущность, значение и задачи предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования.
3. Подследственность. Понятие и признаки подследственности.
4. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.

Продолжительность занятия – 4/1

Практическое занятие 6. Предварительное следствие. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.

Вид практического занятия: беседа

Вопросы для обсуждения

1. Понятие, задачи и значение предварительного следствия.
2. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
3. Производство предварительного следствия следственной группой.
4. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.

Продолжительность занятия – 4/1

Практическое занятие 7. Производство следственных действий по сборанию и проверке доказательств

Вид практического занятия: смешанная форма ведения практического занятия

Вопросы для обсуждения

1. Следственные действия: понятие и виды.
 2. Основания и цели производства следственных действий.
- Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
3. Процессуальное оформление следственных действий.
 4. Постановления и протоколы.

5. Порядок применения научно-технических средств.
Продолжительность занятия – 4/1

Практическое занятие 8. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Вид практического занятия: беседа

Вопросы для обсуждения

1. Производство судебной экспертизы.
2. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
3. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы.
4. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.
5. Допрос эксперта.

Продолжительность занятия – 2/0,5

Практическое занятие 9. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Вид практического занятия: беседа

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Процессуальный порядок предъявления обвинения.

Продолжительность занятия – 2/0,5

3. Указания по проведению лабораторного практикума

Не предусмотрено учебным планом

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов

№ п/п	Наименование блока (раздела) дисциплины	Виды СРС
1.	<i>Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.</i>	<p align="center"><i>Подготовка докладов по темам:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. 2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. 3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика

2	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	<p align="center">Подготовка докладов по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. 2. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего. 3. Процессуальное положение гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.
3	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	<p align="center">Подготовка докладов по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела. 2. Поводы для возбуждения уголовного дела. 3. Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
4	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	<p align="center">Подготовка докладов по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). 2. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. 3. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств.
5	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	<p align="center">Презентации по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формы предварительного расследования. 2. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. 3. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
6	Предварительное следствие. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.	<p align="center">Презентации по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. 2. Производство предварительного следствия следственной группой. 3. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.
7	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	<p align="center">Презентации по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. 2. Процессуальное оформление следственных действий. 3. Постановления и протоколы.

8	<i>Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов</i>	<p align="center">Презентации по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. 2. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы.
9	<i>Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов</i>	<p align="center">Презентации по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. 2. Дознание и оперативно-розыскная деятельность. 3. Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.

5. Указания по проведению контрольных работ для студентов факультета заочного обучения

Учебным планом данного курса для специалистов очной/заочной формы обучения предусмотрено написание одной контрольной работы, что является одним из условий успешного освоения ими основных положений данной дисциплины и служит допуском к сдаче экзамена по курсу во время зачетной сессии.

Задания в контрольной работе разрабатываются преподавателем кафедры «Гуманитарных и социальных дисциплин» МГОТУ.

Цель выполняемой работы: Продемонстрировать знания и умения в области изучения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Основные задачи выполняемой работы:

1. Закрепление полученных ранее теоретических знаний;
2. Выяснение подготовленности специалиста к будущей практической работе;

Процесс написания контрольной работы делится на следующие этапы:

1. Определение установленной темы контрольной работы
2. Изучение литературы, относящейся к теме контрольной работы
3. Оформление контрольной работы
4. Представление ее на кафедру для регистрации
5. Защита контрольной работы

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующих разделов учебника, учебных пособий, конспектов лекций.

Требования к содержанию контрольной работы:

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по данному заданию, при этом правильно пользоваться первоисточником и избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый

источник: указание автора (авторов), название работы, место издания, страницы. Кроме основной литературы рекомендуется использовать дополнительную литературу и источники сети Интернет (с детальным указанием сайта, т.е. копирование ссылки и даты обращения). Если в период выполнения контрольной работы были приняты новые законы или нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при ее выполнении. Важно обратить внимание на различные концептуальные подходы по исследуемой тематике.

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов (если они использовались) и источников.

Оформление библиографического списка осуществляется в соответствии с установленными нормами и правилами ГОСТ.

Порядок выполнения контрольной работы:

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно, разборчиво. Работа должна иметь титульный лист. Он содержит полное название высшего учебного заведения, кафедра, реализующая данную дисциплину, название (тема) контрольной работы, фамилию, инициалы автора, также необходимо указать номер группы, фамилию и инициалы, а также должность, ученое звание и степень научного руководителя (преподавателя), проверяющего контрольную работу.

На следующем листе излагается план контрольной работы, который включает в себя: название всех разделов, введение и заключение, а также список литературы. Излагая вопрос (раздел) каждый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела.

В конце работы ставится подпись специалиста и дата сдачи. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится в нижнем правом углу.

Объем контрольной работы должен составлять 10-15 страниц машинописного текста. Размер шрифта №14 (Times New Roman), полуторный интервал, стандартный лист формата А4. Поля: верхнее -20 мм, нижнее-20мм, левое -30 мм, правое -15 мм.

Дополнительно контрольная работа может иметь приложения (схемы, графики, диаграммы).

По всем возникающим вопросам обучающемуся следует обращаться за консультацией на кафедру. Срок выполнения контрольной работы определяется кафедрой. Срок проверки контрольной работы – 3 дня с момента необходимой фиксированной даты сдачи.

Порядок защиты контрольной работы:

Контрольная работа подлежит обязательной защите. В установленной преподавателем срок специалист должен сдать контрольную работу и быть готов ответить на вопросы и замечания. Оценка работы производится по четырех бальной системе: «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО»,

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». После сдачи работы не возвращаются и хранятся в фонде кафедры.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 1008 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108805-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178189>
2. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. К.К. Горяинова, д-ра юрид. наук В.С. Овчинского. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - X, 762 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-016532-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178134>
3. Галузо, В. Н. Таможенное право : учебник / В. Н. Галузо. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335>

Дополнительная литература:

1. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-00156-102-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178190>
2. Административная деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран : сборник материалов Международной научно-практической конференции (Рязань, 25 апреля 2019 г.) / под ред. Л. В. Павловой. - Рязань : Академия ФСИН России, 2019. - 337 с. - ISBN 978-5-7743-0919-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1254315>
3. Горяинов, К. К. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-16-108823-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178722>

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.biblioclub.ru>
2. <http://znanium.com>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint.

Информационные справочные системы:

<http://www.garant.ru/> - информационно-правовой портал Гарант.ру

<http://www.consultant.ru> /- справочная правовая система Консультант

Плюс

Ресурсы информационно-образовательной среды «МГОТУ»:

Рабочая программа и методическое обеспечение по курсу «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела (модуль): Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».