

УТВЕРЖДАЮ
Ректор



Искаков И.Ж.

27 июня 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела»

(наименование дисциплины)

Направление подготовки/Специальность 38.05.02 Таможенное дело

Квалификация выпускника Специалист таможенного дела

Направленность (профиль) Таможенное дело

Форма обучения Очная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования для освоения дисциплины (при необходимости)

Дисциплина «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 38.05.02 «Таможенное дело».

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися в результате изучения дисциплин «Таможенное право», «Правовое регулирование противодействия коррупции в РФ», «Конфликт интересов в таможенном деле». Содержание дисциплины служит основой для прохождения преддипломной практики.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц

Объем дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	252	-	252
Контактная работа (по видам учебных занятий) (всего)	91,5	-	39,5
Из них:		-	
Лекции (Лек)	18	-	12
Практические занятия (Пр)	-	-	-
Семинарские занятия (Сем)	38	-	16
Индивидуальные занятия (ИЗ)	14	-	2
Контроль самостоятельной работы (КСР)	7	-	7
Контактные часы на аттестацию (КА)	0,5	-	0,5
Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП)	14	-	2
Самостоятельная работа студентов (СР)	125	-	177
Вид промежуточной аттестации	экзамен	-	экзамен
Объем часов, отводимых на подготовку к промежуточной аттестации (Контроль)	35,5	-	35,5

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1: Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

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.

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 2. 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. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Тема 3. 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. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем. Собираение, проверка и оценка доказательств.

Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.

Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.

Понятие вида доказательств.

Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого.

Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и предмет заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.

Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств. Доказательственное значение видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных действий или представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств.

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания.

Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.

Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов-вещественных доказательств. Иные документы, исходящие от государственных и общественных учреждений, предприятий, а также от отдельных граждан. Условия, при наличии которых документы могут быть признаны доказательствами.

Проверка и оценка иных документов.

Тема 4. 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 5. Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию доказательств.

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.

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. 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.

Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки.

Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания.

Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и оформления проверки показаний на месте.

Тема 6. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для 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.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии

В преподавании дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:

- лекции;
- семинарские занятия;
- дискуссии;
- тестирование.

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Теоретические занятия

Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.

В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции.

Лекция 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

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.

Лекция 2. 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.

Лекция 3. 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. Понятие и значение доказательств.

Лекция 4. Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию доказательств

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.

Лекция 5. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для 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.

Семинарские занятия

Занятие 1. Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

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.

Примерные темы дискуссий:

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

Занятие 2 и 3. Тема 2. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.
3. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
4. Поводы для возбуждения уголовного дела.
5. Основания для возбуждения уголовного дела.
6. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
7. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
8. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.

Примерные темы дискуссий:

1. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
2. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
3. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
4. Отказ в возбуждении уголовного дела.
5. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Занятие 4 - 6. Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.

Виды доказательств.

Вопросы для обсуждения

1. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу.
2. Недопустимые доказательства.
3. Классификация доказательств.
4. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.
5. Собираение, проверка и оценка доказательств.
6. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
7. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.
8. Понятие вида доказательств.
9. Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля.
10. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов.
11. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
12. Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего.
13. Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого.
14. Признание и отрицание обвиняемым своей вины.

15. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого.
16. Заключение и показания эксперта и специалиста
17. Показания эксперта и специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста

и показаний эксперта и специалиста

Примерные темы дискуссий:

1. Вещественные доказательства.
2. Понятие и значение вещественных доказательств.
3. Процессуальное оформление вещественных доказательств.
4. Проверка и оценка вещественных доказательств.
5. Доказательственное значение видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных действий или представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем.
6. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств.
7. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
8. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств.
9. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания.
10. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.
11. Иные документы, исходящие от государственных и общественных учреждений, предприятий, а также от отдельных граждан.
12. Условия, при наличии которых документы могут быть признаны доказательствами.

Занятие 7. Тема 4. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

Вопросы для обсуждения

1. Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
2. Подследственность. Понятие и признаки подследственности.
3. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования.
4. Указания прокурора дознавателю.

Примерные темы дискуссий:

1. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
2. Участие прокурора при производстве следственных действий.

Занятие 8 и 9. Тема 5. Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию доказательств.

Вопросы для обсуждения

1. Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий.
2. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий.
3. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-технических средств.
4. Осмотр. Виды осмотра.
5. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.

6. Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.
7. Обыск и выемка. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки.
8. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
9. Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов.
10. Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Протокол допроса.
11. Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса.
12. Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Протокол очной ставки.
13. Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания.
14. Проверка показаний на месте.

Примерные темы дискуссий:

1. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов.
2. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки.
3. Процессуальное оформление данного следственного действия.
4. Процессуальный порядок допроса свидетеля.
5. Порядок проведения очной ставки.
6. Понятие и процессуальная природа проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и оформления проверки показаний на месте.

Занятие 10. Тема 6. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Вопросы для обсуждения

1. Производство судебной экспертизы.
2. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
3. Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы.
4. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы.
5. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы.
6. Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос эксперта.
7. Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.

Примерные темы дискуссий:

1. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
2. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и письменных работ.

Управление самостоятельной работой студента

Формы управления самостоятельной работой:

- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;

План самостоятельной работы:

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, его исторические формы.
2. Уголовно-процессуальное право и его источники.
3. Понятие и система стадий уголовного процесса, их характеристика.
4. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
5. Суд, как орган правосудия. Искключительность полномочий суда.
6. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
7. Понятие и значение доказательств, их классификация.
8. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
9. Процесс доказывания и его этапы.
10. Понятие и значение мер принуждения в уголовном судопроизводстве, их виды.
11. Задержание подозреваемого. Основания, мотивы, порядок и сроки задержания лица по подозрению в совершении преступления.
12. Понятие мер пресечения. Основания и порядок их избрания и применения.
13. Иные меры процессуального принуждения.
14. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Органы и должностные лица, имеющие право возбуждать уголовные дела.
15. Поводы к возбуждению уголовного дела. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
16. Порядок возбуждения уголовного дела.
17. Понятие, значение и задачи предварительного расследования.
18. Органы предварительного следствия и их компетенция.
19. Понятие дознания. Органы дознания и их компетенция.
20. Осмотр, освидетельствование.
21. Допрос. Очная ставка. Предъявление для опознания.
22. Выемка, обыск.
23. Следственный эксперимент, проверка показаний на месте.
24. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
25. Контроль и запись переговоров.

26. Назначение и производство экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.

27. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.

28. Основания привлечения лица в качестве обвиняемого.

29. Понятие и основания приостановления и возобновления предварительного следствия

30. Сущность, значение и задачи судебного разбирательства.

31. Система и структура судебного разбирательства.

32. Порядок производства в ходе подготовительной части, судебного следствия, судебных прений.

33. Понятие, значение и задачи кассационного и апелляционного производства.

34. Порядок и сроки рассмотрения дел в суде кассационной и апелляционной инстанции.

35. Основания к изменению или отмене приговора

36. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу.

37. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об общественно-опасных деяниях невменяемых и преступлениях лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, исключающее назначение наказания или его исполнение.

38. Порядок судебного разбирательства и разрешения дела.

39. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.

40. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.

41. Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.

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

43. Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска.

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

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

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1 Перечень оценочных средств

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Темы докладов (сообщений)

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
3. Процессуальное положение органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя.
4. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого.
5. Процессуальное положение защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.
6. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства.
7. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
8. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств.
9. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
10. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
11. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
12. Основания, исключаящие производство по уголовному делу.
13. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
14. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
16. Процессуальное оформление использования при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
17. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.
18. Следственные действия: понятие и виды, основания и цели производства.
19. Неотложные следственные действия по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
20. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.
21. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.
22. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
23. Процессуальный порядок предъявления обвинения.
24. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.
25. Полномочия таможенных органов как органа дознания по уголовным делам, отнесенным к их юрисдикции.
26. Дознаватель, руководитель подразделения дознания, начальник органа дознания: полномочия и особенности статуса.
27. Основания и порядок прекращения дела.

Варианты тестов

1. Правоохранительные функции таможенных органов, связанные с предварительным расследованием таможенных преступлений, осуществляет:

- А) подразделение дознания
- Б) подразделение таможенного досмотра
- В) Подразделение контроля за таможенным транзитом

2. Наделены ли таможенные органы правом производства оперативно-розыскных мероприятий:

- А) да
- Б) нет
- В) только по преступлениям, входящим в их компетенцию

3. Таможенные органы проводят дознание в полном объеме по следующим видам преступлений:

А) по делам о преступлениях, связанных с незаконной добычи водных животных и растений

- Б) по делам об уклонениях от уплаты таможенных платежей
- В) по делам о незаконном пересечении границы

4. Таможенные органы, осуществляя правоохранительную функцию, проводят:

- А) дознание обо всех преступлениях, совершаемых на территориях таможенных пунктов
- Б) дознание о преступлениях, отнесенных к их компетенции
- В) дознания о преступлениях против экономической безопасности государства

5. Что такое преступление?

А) противоправное общественно опасное деяние, совершенное человеком или действиями человека, запрещенное УК;

Б) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания;

В) противоправное деяние, не представляющее общественной опасности, запрещенное УК;

Г) общественно опасное деяние умышленно совершенное и запрещенное УК под угрозой наказания.

6. Какая категория преступления не предусмотрена УК?

- А) небольшой тяжести;
- Б) тяжкие преступления;
- В) незначительные преступления;
- Г) особо тяжкие преступления;
- Д) преступления средней тяжести.

7. Как неосторожность влияет на квалификацию преступления?

- А) смягчающее обстоятельство;
- Б) отягчающее обстоятельство;
- В) не влияет на квалификацию.

8. Является ли противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления обстоятельством, смягчающим наказание?

- А) да;
- Б) нет
- В) в зависимости от типа преступления

9. Что не относится к обстоятельству, исключающему преступность деяния?

- А) причинение вреда, при задержании лица, совершившего преступление;

- Б) добровольный отказ от преступления;
- В) обоснованный риск;
- Г) необходимая оборона;

10. Что не составляет состав преступления?

- А) Субъект;
- Б) Объект;
- В) Субъективная сторона;
- Г) Объективная сторона;
- Д) Время и обстоятельства совершения преступления.

11. Можно ли применять уголовный закон по аналогии?

- А) да;
- Б) нет.

12. Протокол осмотра места происшествия должны подписывать ...

- А) только следователь
- Б) только понятые
- В) все участники осмотра

13. Задачами обыска являются обнаружение ...

- А) скрытых предметов и тайников
- Б) следов пребывания преступника
- В) орудий и средств совершения преступлений

14. Какого принципа в уголовном праве не существует?

- А) законности;
- Б) справедливости;
- В) гуманизма;
- Г) равенства;
- Д) противоправности сторон.

15. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние...

- А) умышленно;
- Б) по неосторожности;
- В) с косвенным умыслом;
- Г) с прямым умыслом.

16. Какого раздела в Общей части УК не предусмотрено?

- А) преступления против личности;
- Б) преступления в сфере экономики;
- В) преступления против государственной власти;
- Г) нет неверного ответа

17. Сущность следственного осмотра заключается:

- А) в изъятии доказательств
- Б) в установлении личности преступника
- В) в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра
- Г) в установлении личности потерпевшего

18. Вопросы, которые можно задавать при производстве допроса:

- А) уточняющие
- Б) наводящие
- В) непонятные

19. Если допрашиваемый собственноручно писал ответы на поставленные перед ним вопросы, то нужна его подпись в конце данного протокола:

- А) по желанию допрашиваемого
- Б) по желанию следователя
- В) обязательно

20. Виды обыска:

- А) следственный
- Б) личный
- В) оперативный

21. Обязательными участниками следственного эксперимента должен (должны) быть ...

- А) соседи потерпевшего
- Б) понятые
- В) начальник отделения милиции

22. Цель следственного эксперимента:

- А) проведение опытных действий
- Б) установление причин и условий, способствующих совершению преступления
- В) наблюдение

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Список экзаменационных вопросов

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.
23. Иные документы.
24. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
25. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде.
26. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
27. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части.
28. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде личного поручительства.
29. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде залога.
30. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемым и обвиняемым.
31. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
32. Основания и порядок задержания подозреваемого.
33. Основания и порядок временного отстранения от должности подозреваемого, обвиняемого.
34. Основания и порядок наложения ареста на имущество.
35. Гражданский иск в уголовном процессе.
36. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
37. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
38. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
39. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
40. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
41. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
42. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.
43. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
44. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
45. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
46. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
47. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
48. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
49. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
50. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
51. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
52. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
53. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
54. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
55. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.

56. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).

57. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

ПК-21 - умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;

ПК-22 - способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности;

ПК-23 - владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности	Знает общеправовые характеристики преступлений
	Умеет использовать общеправовые знания для квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела;
	Владеет навыками использования общеправовых знаний для квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела.
ПК-21 - умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	Знает - компетенций таможенных органов как органов дознания; - понятий, свойств и видов доказательств в уголовном судопроизводстве; - стадий уголовного судопроизводства;
	Умеет - формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела.
	Владеет основными навыками расследования преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела.
ПК-22 - способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности	Знает - основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; особенности оснований привлечения к уголовной ответственности;
	Умеет - принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; -осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; -формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела.
	Владеет методологией составления процессуальных документов и совершения необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела; основными навыками расследования преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела;
ПК-23 - владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению	Знает особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования;
	Умеет производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным

необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	оформлением и осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России;
	Владеет навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе промежуточной аттестации

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Экзамен. Критерии оценивания

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины.

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае:

- полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного материала по каждому из вопросов билета;
- уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины;
- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае:

- недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
- нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
- приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:

- невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета;
- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
- допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины;
- существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумения обучающегося устанавливать и проследивать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
- отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
- невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин;
- невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем вопросам билета;
- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета;
- скрытое или явное использование обучающимся при подготовке к ответу нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя;
- невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя;

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже заслуживаемой им.

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:

- необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам;

- необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание результата проводится следующим образом:

«**Отлично**» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от общего количества

«**Хорошо**» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего количества;

«**Удовлетворительно**»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 50 –70 % правильных ответов;

«**Неудовлетворительно**» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.

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

Основная литература

1. Козловский, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2015. — 210 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/74230> — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

2. Будаковский, Д.С. Выявление и расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых в таможенных органах: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2012. — 100 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/74103> — Загл. с экрана.

3. Жбанков, В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2013. — 184 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/74185> — Загл. с экрана.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации
2. Таможенный кодекс ЕАЭС
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Уголовный кодекс Российской Федерации
5. Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах (Женева, 21 октября 1982г.)
6. Конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.) конвенция ВТаО.
7. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (Брюссель, 15 декабря 1950 г.).
8. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. <http://www.knigafond.ru> – электронная библиотечная система «КнигаФонд»
2. <http://e.lanbook.com/> - электронная библиотечная система «Лань»
3. <http://www.customs.ru/> - сайт Федеральной таможенной службы РФ
4. <http://www.garant.ru> – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство

8. Лицензионное программное обеспечение

- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.