

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце: Автономная некоммерческая организация высшего образования

ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич **«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»**

Должность: Ректор

Дата подписания: 19.01.2022 13:12:42

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы квалификации преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела»

(наименование дисциплины)

Специальность 38.05.02 Таможенное дело

Квалификация выпускника Специалист таможенного дела

Направленность (профиль) Таможенное дело

Форма обучения Очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

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

Дисциплина «Основы квалификации преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 38.05.02 «Таможенное дело».

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Объем дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144	144	144
Контактная работа (по видам учебных занятий) (всего)	74,5	34,5	26,5
Из них:			
Лекции (Лек)	24	16	12
Практические занятия (Пр)	20	12	8
Семинарские занятия (Сем)	-	-	-
Индивидуальные занятия (ИЗ)	12	1	1
Контроль самостоятельной работы (КСР)	6	4	4
Контактные часы на аттестацию (КА)	0,5	0,5	0,5
Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП)	12	1	1
Самостоятельная работа студентов (СР)	69,5	109,5	117,5
Вид промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Объем часов, отводимых на подготовку к промежуточной аттестации (Контроль)	-	-	-

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Разбор основных тенденций противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне.

Основные объекты контрабандной деятельности в мировом товарообороте. Национальная безопасность России и роль таможенных органов. Исключительные компетенции таможенных органов в борьбе с транснациональной преступностью. Особенности криминологической характеристики правонарушений в таможенной сфере в различных регионах России. Национальное законодательство как основа предотвращения и пресечения правонарушений в таможенной сфере.

Тема 2 Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле.

Основные международные конвенции и договоры целиком или в части отдельных норм определяющие задачи таможенных органов России в борьбе с таможенными правонарушениями. Практические механизмы реализации отдельных норм конвенций и договоров в таможенной сфере. Система двухсторонних соглашений в таможенной деятельности и их значение для организации практического сотрудничества по борьбе с транснациональной преступностью.

Тема 3. Таможенный контроль с точки зрения профилактики правонарушений и анализа информации. Система управления рисками.

Отличие задач и функций сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов от функций и задач сотрудников, осуществляющих таможенные операции и таможенный контроль. Роль эффективного таможенного контроля в противодействии таможенным правонарушениям. Значение СУР для профилактики правонарушений. Значение отдельных форм таможенного контроля для выявления отдельных правонарушений. Гибкое применение форм таможенного контроля в целях пресечения правонарушений. Администрирование профилей риска правоохранительными подразделениями таможенных органов.

Тема 4. Организация взаимодействия между отделами таможни. Основные источники информации, технические средства.

Взаимодействие между правоохранительными подразделениями таможни и таможенными постами для противодействия таможенным правонарушениям.

Взаимодействие правоохранительных отделов и отделов экономического блока. Мониторинг баз данных в таможне и на постах. Информация на пунктах пропуска от смежных служб. Технические средства таможенного контроля и их значение для выявления особо опасных видов контрабанды. Технические средства фиксации доказательств.

Тема 5. Способы совершения правонарушений. Способы сокрытия предметов правонарушений.

Способы совершения отдельных преступлений в сфере таможенного дела. Вероятный субъектный состав. Тайники и иные способы, затрудняющие обнаружение. Способы совершения правонарушений, не связанные с сокрытием товара. Специфические способы сокрытия. Особенности таможенного контроля при различных способах совершения правонарушений.

Тема 6. Особо опасные виды контрабанды.

Значение выявления особо опасной контрабанды для соблюдения международных обязательств РФ, военной экономической, экологической безопасности. Возможные направления перемещения и вероятные маршруты. Меры безопасности при выявлении. Значение радиационного контроля. Смежные преступления. Преступления в сфере экспортного контроля их сходство и отличие от особо опасных видов контрабанды.

Тема 7. Особенности выявления контрабанды наркотиков

Глобальные тенденции в сфере незаконного оборота наркотиков. Факторы влияющие на совершение контрабанды наркотиков в Таможенном союзе. Основные маршруты транспортировки. Места производства и возможности их локализации. Международное

сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков. Контролируемые поставки.

Тема 8. Применение оперативно-розыскных методов. Особенности проведения следственных действий. Отличие правонарушений в таможенном деле от преступлений

Специфика правонарушений в таможенном деле по субъектному составу. Примеры специального субъекта преступления в сфере таможенного дела. Особенности соучастия в преступлениях в сфере таможенного дела. Субъекты оперативно розыскной деятельности в РФ. Специфические задачи ОРД для таможенных органов. Подразделения таможенных органов. Осуществляющие ОРД. Важность соблюдения закона. контроль и надзор за ОРД в таможенных органах.

Тема 9 Значение межведомственного и международного сотрудничества в расследовании правонарушений

Получение и закрепление в качестве доказательств информации полученной от иных правоохранительных и международных правоохранительных органов. Нормы международных соглашений как основания для отдельных элементов правоохранительной деятельности. Смежные преступления порядок обмена информацией с иными органами.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии

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

- лекции;
- практические 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. Разбор основных тенденций противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне.

Основные объекты контрабандной деятельности в мировом товарообороте. Национальная безопасность России и роль таможенных органов. Исключительные компетенции таможенных органов в борьбе с транснациональной преступностью. Особенности криминологической характеристики правонарушений в таможенной сфере в различных регионах России. Национальное законодательство как основа предотвращения и пресечения правонарушений в таможенной сфере.

Лекция 2. Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле.

Основные международные конвенции и договоры целиком или в части отдельных норм определяющие задачи таможенных органов России в борьбе с таможенными правонарушениями. Практические механизмы реализации отдельных норм конвенций и договоров в таможенной сфере. Система двухсторонних соглашений в таможенной деятельности и их значение для организации практического сотрудничества по борьбе с транснациональной преступностью.

Лекция 3. Таможенный контроль с точки зрения профилактики правонарушений и анализа информации. Система управления рисками.

Отличие задач и функций сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов от функций и задач сотрудников, осуществляющих таможенные операции и таможенный контроль. Роль эффективного таможенного контроля в противодействии таможенным правонарушениям. Значение СУР для профилактики правонарушений. Значение отдельных форм таможенного контроля для выявления отдельных правонарушений. Гибкое применение форм таможенного контроля в целях пресечения правонарушений. Администрирование профилей риска правоохранительными подразделениями таможенных органов..

Лекция 4. Способы совершения правонарушений. Способы сокрытия предметов правонарушений.

Способы совершения отдельных преступлений в сфере таможенного дела. Вероятный субъектный состав. Тайники и иные способы, затрудняющие обнаружение. Способы совершения правонарушений, не связанные с сокрытием товара. Специфические способы сокрытия. Особенности таможенного контроля при различных способах совершения правонарушений.

Лекция 5. Тема 6. Особо опасные виды контрабанды.

Значение выявления особо опасной контрабанды для соблюдения международных обязательств РФ, военной экономической, экологической безопасности. Возможные направления перемещения и вероятные маршруты. Меры безопасности при выявлении. Значение радиационного контроля. Смежные преступления. Преступления в сфере экспортного контроля их сходство и отличие от особо опасных видов контрабанды.

Лекция 6. Тема 8. Применение оперативно-розыскных методов. Особенности проведения следственных действий. Отличие правонарушений в таможенном деле от преступлений

Специфика правонарушений в таможенном деле по субъектному составу. Примеры специального субъекта преступления в сфере таможенного дела. Особенности соучастия в преступлениях в сфере таможенного дела. Субъекты оперативно розыскной деятельности в РФ. Специфические задачи ОРД для таможенных органов. Подразделения таможенных органов. Осуществляющие ОРД. Важность соблюдения закона. контроль и надзор за ОРД в таможенных органах..

Практические занятия

Тема 1. Разбор основных тенденций противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне

Задание 1. Основные объекты контрабандной деятельности в мировом товарообороте.

Используя представленный руководителем занятия раздаточный материал, исследуйте современное состояние понятий «контрабанда» и ответственности за перемещение контрабандных товаров в разных странах. Используя возможности интернет-ресурсов с сайтов, представленных в раздаточном материале, укажите на тяжесть ответственности за таможенные правонарушения в разных странах. Ответ аргументируйте.

Тема 4. Организация взаимодействия между отделами таможни. Основные источники информации, технические средства.

Задача № 1 Проверка деятельности таможенного органа (таможни) по эффективности выявления и расследования правонарушений.

Участники: 1-я группа-комиссия вышестоящего таможенного органа (Оперативной таможни)

2-я группа — должностные лица проверяемого таможенного органа

Условия задачи:

1. Срок работы комиссии 5 дней.

2. В таможне есть автомобильный и морской пункт пропуска

3. Таможня полностью укомплектована штатами, и материально техническими ресурсами.

4. В таможне декларируются все виды товаров

5. В таможню поступают товары и транспортные средства из Европейского союза, стран Северной и Южной Америки и Китая.

6. В таможне имеется оперативно-розыскной отдел, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков, отдел дознания и отдел административных расследований.

Цель: Установить законность, объективность и полноту действий подразделений таможни и должностных лиц по выявлению квалификации и расследованию уголовных преступлений и административных правонарушений, глубину анализа криминогенной обстановки в регионе деятельности таможни и на сопредельной (для пограничной таможни) территории. Дополнительная цель: Установления причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений

1 й этап анализ и планирование членами комиссии предстоящей проверки (включая обоснование персонального состава комиссии)

2 й этап Начало проверки. Очередность объектов.

3 й этап Вопросы и ответы. Замечания и возражения.

4.й этап Итоговое совещание в таможне составление итогового документа. Замечания к нему руководства проверяемого органа.

5 й этап Доклад руководству Оперативной таможни. Выводы и предложения (в том числе по персоналиям) комиссии. Решение руководства Оперативной таможни (независимое лицо)

Результат: количество отрицательных выводов членов комиссии, не опровергнутых доказательно таможней более 50%. Количество не основанных на законе или не доказанных выводов комиссии на 5 м этапе, предложений, сформулированных с нарушением действующего законодательства не более 30%.

Примечание: участники второй группы могут изменять в случае необходимости свои должности и структурные подразделения, в связи с чем их количество должно быть больше трех. Количество рассматриваемых уголовных дел не более 5. Фабулу уголовного задает преподаватель. При повторном использовании данной задачи подбор фабулы дела можно поручить поочередно группам таким образом сценарий данной игры оказывается платформой для других игр..

Тема 5. Способы совершения правонарушений. Способы сокрытия предметов правонарушений.

Задание 1. Задержание транспортного средства следующего вне места расположения таможенного органа.

Участники: учебная группа разделенная на три команды.

Условия задачи:

1. Зафиксировано перемещение грузового автомобиля в 500 метрах от государственной границы РФ
2. Удаление от ближайшего таможенного поста 20 км
3. Группа сотрудников таможни осуществляющая патрулирование обеспечена средствами фото и видеосъемки, но временно лишена возможности связи с руководством таможни.

Цель: 1. Осуществить необходимые действия по задержанию транспортного средства
2. Обеспечить фиксацию и закрепление фактов подтверждающих правонарушение
3. Выявить и закрепить доказательства имеющие значение для будущего расследования.
4. Обеспечить безусловное соблюдение законных прав и интересов лиц в предлагаемых ситуациях.

Примечание: Вопрос присутствия сотрудника пограничной службы, наличия и характер транспорта досмотровой группы, направление движения и иные характеристики задерживаемого транспортного средства, физических лиц и товара и особенности местности могут выбираться командами студентов или задаваться преподавателем.

Задача признается решенной командой, в максимальной степени обеспечившей последовательность и обоснованность действий досмотровой группы, законность требований и распоряжений, отсутствия ошибок и недоработок могущих создать сложности для последующего хода расследования правонарушения..

Тема 7. Особенности выявления контрабанды наркотиков

Задание 1. Выявление наркотических средств с использованием возможностей служебных собак.

Участники: учебная группа разделенная на три команды.

Приглашенные: Представители кинологической службы Северо-Западного таможенного управления со служебными собаками.

Условия задачи:

1. По оперативной информации, гражданин Иванов (инициалы не приводятся) в день проведения занятий осуществляет контрабандный ввоз не установленного наркотического вещества. Используя служебных собак, установить факт ввоза, используя наркотесты – вид наркотического вещества.

Тема 9 Значение межведомственного и международного сотрудничества в расследовании правонарушений

Задание 1. Получение и закрепление в качестве доказательств информации полученной от иных правоохранительных и международных правоохранительных органов..

Используя представленный руководителем занятия раздаточный материал, исследуйте нормы международных соглашений как основания для отдельных элементов правоохранительной деятельности. Используя возможности интернет-ресурсов с сайтов, представленных в раздаточном материале, укажите на смежные преступления, порядок обмена информацией с иными органами. Ответ аргументируйте.

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. Каковы основные объекты контрабандной деятельности в мировом товарообороте.
2. Как связаны вопросы национальной безопасности России и роль таможенных органов.
3. В чем состоят исключительные компетенции таможенных органов в борьбе с транснациональной преступностью.
4. Назовите особенности криминологической характеристики правонарушений в таможенной сфере в различных регионах России.
5. Назовите основные международные конвенции и договоры целиком или в части отдельных норм определяющие задачи таможенных органов России в борьбе с таможенными правонарушениями.
6. Охарактеризуйте практические механизмы реализации отдельных норм конвенций и договоров в таможенной сфере.
7. Что составляет систему двухсторонних соглашений в таможенной деятельности и в чем состоит их значение для организации практического сотрудничества по борьбе с транснациональной преступностью

8. В чем состоит отличие задач и функций сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов от функций и задач должностных лиц, осуществляющих таможенные операции и таможенный контроль.

9. Какова роль эффективного таможенного контроля в противодействии таможенным правонарушениям

10. В чем значение СУР для профилактики правонарушений. таможенных органов.

11. Как организовано взаимодействие между правоохранительными подразделениями таможни и таможенными постами для противодействия таможенным правонарушениям.

12. Как осуществляется мониторинг баз данных в таможне и на постах.

13. Какие технические средства таможенного контроля могут использоваться для выявления особо опасных видов контрабанды.

14. Чем отличаются тайники и иные способы затрудняющие обнаружение. Какие вы знаете способы совершения правонарушений не связанные с сокрытием товара. Какие вам известны специфические способы сокрытия предметов контрабанды

15. В чем состоит значение выявления особо опасной контрабанды для соблюдения международных обязательств РФ, военной, экономической, экологической безопасности.

16. Какие возможные направления перемещения и вероятные маршруты вы знаете.

17. Назовите возможные преступления в сфере экспортного контроля их сходство и отличие от особо опасных видов контрабанды. Назовите основные маршруты транспортировки. Места производства и возможности их локализации.

18. Каковы формы международного сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков.

19. Содержание понятия контролируемая поставка.

20. В чем. особенности соучастия в преступлениях в сфере таможенного дела...

21. Назовите подразделения таможенных органов, осуществляющие ОРД. Как осуществляется контроль и надзор за ОРД в таможенных органах.

22. Каков алгоритм обмена информацией и ее значение для выявления и расследования правонарушений

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

5.1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

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

ПК-1 - способен обрабатывать, анализировать и использовать статистические данные и профессиональную информацию в сфере таможенного дела.

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-9 (ПК-1) Обрабатывает, анализирует и использует профессиональную информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере таможенного дела.	<i>знает</i>
	РО-1 ИД-9 (ПК-1) общеправовые характеристики таможенных преступлений и правонарушений;
	<i>умеет</i>
	РО-2 ИД-9 (ПК-1) использовать общеправовые знания для квалификации преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела.

5.2 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, исключающие 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.

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Список экзаменационных вопросов

РО-1 ИД-9 (ПК-1) знает общеправовые характеристики таможенных преступлений и правонарушений

1. Признаки правоохранительной деятельности. Правоохранительные структуры в таможенной системе.

2. Органы дознания и подразделения дознания.
3. Преступления и правонарушения.
4. Два вида публично-правовых деликтов, посягающих на таможенные правоотношения.
5. Совокупность контрабанды с иными преступлениями, предусмотренными УК РФ.
6. Назовите способы совершения контрабанды (в соответствии со ст. 226.1 УК РФ).
7. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
8. Соблюдение прав и свобод человека при проведении ОРД.
9. Перечень органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
10. Перечень оперативно-розыскных мероприятий.
11. Запреты при проведении оперативно-розыскной деятельности.
12. 12. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
13. Права органов, осуществляющих ОРД.
14. Контрабанда, совершаемая должностными лицами.
15. Определите понятие «юрисдикция».
16. Что является объектом контрабанды?
17. Основные акты международного права по борьбе с наркотиками.
18. Раскройте понятие «прекурсоры».
19. В каком законе Российской Федерации даются понятия «оружие» и его «виды». Раскройте эти понятия?
20. Охарактеризуйте совершение контрабанды с обманным использованием документов.
21. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
22. Образует ли состав преступления перемещение неисправного, старинного или художественного оружия
23. Какие документы составляются при возбуждении административного дела.
24. Порядок приобщения результатов ОРД к материалам следствия
25. Охарактеризуйте порядок организации контролируемой поставки
26. Охарактеризуйте порядок проверки сообщения о преступлении
27. В чем особенности выявления преступлений, связанных с экспортным контролем
28. Опишите цели и порядок проведения проверочной закупки в таможенных органах
29. Способы выявления наркокурьеров
30. Способы выявления фирм-однодневок
31. Методы уклонения от уплаты таможенных платежей и способы их выявления.
32. Алгоритм возбуждения АП при незаконном перемещении табачных изделий
33. Действия должностных лиц при незаконном перемещении культурных ценностей
34. Назовите основные регионы производства наркотиков по их видам
35. Порядок осуществления отождествления в таможенных органах
36. Порядок назначения и цели экспертиз при расследовании правонарушений.
37. Стадии расследования правонарушений.
38. Осуществление контроля за соблюдением законности.

Тест

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

Практические задания

РО-2 ИД-9 (ПК-1) умеет использовать общеправовые знания для квалификации преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела.

Задание 1. Основные объекты контрабандной деятельности в мировом товарообороте.

Используя представленный руководителем занятия раздаточный материал, исследуйте современное состояние понятий «контрабанда» и ответственности за перемещение контрабандных товаров в разных странах. Используя возможности интернет-ресурсов с сайтов, представленных в раздаточном материале, укажите на тяжесть ответственности за таможенные правонарушения в разных странах. Ответ аргументируйте.

Задание 2. Проверка деятельности таможенного органа (таможни) по эффективности выявления и расследования правонарушений.

Участники: 1-я группа-комиссия вышестоящего таможенного органа (Оперативной таможни)

2-я группа — должностные лица проверяемого таможенного органа

Условия задачи:

1. Срок работы комиссии 5 дней.

2. В таможне есть автомобильный и морской пункт пропуска

3. Таможня полностью укомплектована штатами, и материально техническими ресурсами.

4. В таможне декларируются все виды товаров

5. В таможню поступают товары и транспортные средства из Европейского союза, стран Северной и Южной Америки и Китая.

6. В таможне имеется оперативно-розыскной отдел, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков, отдел дознания и отдел административных расследований.

Цель: Установить законность, объективность и полноту действий подразделений таможни и должностных лиц по выявлению квалификации и расследованию уголовных преступлений и административных правонарушений, глубину анализа криминогенной обстановки в регионе деятельности таможни и на сопредельной (для пограничной таможни) территории. Дополнительная цель: Установления причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений

1 й этап анализ и планирование членами комиссии предстоящей проверки (включая обоснование персонального состава комиссии)

2 й этап Начало проверки. Очередность объектов.

3 й этап Вопросы и ответы. Замечания и возражения.

4.й этап Итоговое совещание в таможне составление итогового документа. Замечания к нему руководства проверяемого органа.

5 й этап Доклад руководству Оперативной таможни. Выводы и предложения (в том числе по персоналиям) комиссии. Решение руководства Оперативной таможни (независимое лицо)

Результат: количество отрицательных выводов членов комиссии, не опровергнутых доказательно таможней более 50%. Количество не основанных на законе или не доказанных выводов комиссии на 5 м этапе, предложений, сформулированных с нарушением действующего законодательства не более 30%.

Примечание: участники второй группы могут изменять в случае необходимости свои должности и структурные подразделения, в связи с чем их количество должно быть больше трех. Количество рассматриваемых уголовных дел не более 5. Фабулу уголовного задает преподаватель. При повторном использовании данной задачи подбор фабулы дела можно поручить поочередно группам таким образом сценарий данной игры оказывается платформой для других игр..

Задание 3. Задержание транспортного средства следующего вне места расположения таможенного органа.

Участники: учебная группа разделенная на три команды.

Условия задачи:

1. Зафиксировано перемещение грузового автомобиля в 500 метрах от государственной границы РФ

2. Удаление от ближайшего таможенного поста 20 км

3. Группа сотрудников таможни осуществляющая патрулирование обеспечена средствами фото и видеосъемки, но временно лишена возможности связи с руководством таможни.

Цель: 1. Осуществить необходимые действия по задержанию транспортного средства

2. Обеспечить фиксацию и закрепление фактов подтверждающих правонарушение

3. Выявить и закрепить доказательства имеющие значение для будущего расследования.

4. Обеспечить безусловное соблюдение законных прав и интересов лиц в предлагаемых ситуациях.

Примечание: Вопрос присутствия сотрудника пограничной службы, наличия и характер транспорта досмотровой группы, направление движения и иные характеристики задерживаемого транспортного средства, физических лиц и товара и особенности местности могут выбираться командами студентов или задаваться преподавателем.

Задача признается решенной командой, в максимальной степени обеспечившей последовательность и обоснованность действий досмотровой группы, законность требований и распоряжений, отсутствия ошибок и недоработок могущих создать сложности для последующего хода расследования правонарушения..

Задание 4. Выявление наркотических средств с использованием возможностей служебных собак.

Участники: учебная группа разделенная на три команды.

Приглашенные: Представители кинологической службы Северо-Западного таможенного управления со служебными собаками.

Условия задачи:

1. По оперативной информации, гражданин Иванов (инициалы не приводятся) в день проведения занятий осуществляет контрабандный ввоз не установленного наркотического вещества. Используя служебных собак, установить факт ввоза, используя наркотесты – вид наркотического вещества.

Задание 5. Получение и закрепление в качестве доказательств информации полученной от иных правоохранительных и международных правоохранительных органов.

Используя представленный руководителем занятия раздаточный материал, исследуйте нормы международных соглашений как основания для отдельных элементов правоохранительной деятельности. Используя возможности интернет-ресурсов с сайтов, представленных в раздаточном материале, укажите на смежные преступления, порядок обмена информацией с иными органами. Ответ аргументируйте.

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».

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

Зачет с оценкой. Критерии оценивания

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

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой 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 зачета с оценкой 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 проследить 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 зачета с оценкой 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 проследить 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 зачета с оценкой 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;

- не владения 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.

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

Основная литература

1. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Быков, Е. А. Загрядская, В. С. Изосимов [и др.] ; под редакцией А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 с. — ISBN 978-5-238-02684-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83069.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература

1. Квалификация преступлений / составители И. Г. Рагозина, В. В. Бражников. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 56 с. — ISBN 978-5-98065-159-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86171.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Любавина, М. А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ : учебное пособие / М. А. Любавина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 178 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/73010.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

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 "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция) "

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

1. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS

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
- Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита)
- VS Office 2013
- MS Office 2016
- Moodle 3.8.2.

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 видеопроекционным 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.