

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Исаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 25.01.2023 11:41:50

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### Основы расследования и квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

*(наименование дисциплины)*

Специальность \_\_\_\_\_ 38.05.02 Таможенное дело

Квалификация выпускника \_\_\_\_\_ Специалист таможенного дела

Направленность (профиль) \_\_\_\_\_ Внешнеэкономическая и оценочная деятельность

2022 г.

## 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

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

**ОПК-4 - способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.**

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
<b>ИД-6 (ОПК-4)</b> Обрабатывает, анализирует и использует профессиональную информацию о преступлениях в сфере таможенного дела..	<i>знает</i>
	<b>РО-1 ИД-56 (ОПК-4)</b> общеправовые характеристики таможенных преступлений;
	<i>умеет</i>
	<b>РО-2 ИД-6 (ОПК-4)</b> использовать общеправовые знания для выявления и квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

## 2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

## 3. Содержание дисциплины

**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 преступлений в таможенной сфере в различных регионах России. Национальное законодательство как основа предотвращения и пресечения преступлений в таможенной сфере.

**Анализ норм международного права, способствующих предотвращению преступлений 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.

**Таможенный контроль с точки зрения профилактики преступлений 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 преступлений. Значение отдельных форм таможенного контроля для выявления отдельных преступлений. Гибкое применение форм таможенного контроля в

целях пресечения преступлений. Администрирование профилей риска правоохранительными подразделениями таможенных органов.

**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.

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

**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.

**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.

**Применение оперативно-розыскных методов. Особенности проведения следственных действий. Отличие преступлений в таможенном деле от преступлений.** Специфика преступлений 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.

#### **4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся**

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

### **Вопросы и задания 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 преступлений 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 преступлений. 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 преступлений, 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 госсотрудничества 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 преступлений

## **5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Основная:**

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:**

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

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

1. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн»
2. <http://www.iprbookshop.ru/> – электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. <http://www.yurist.ru>
4. <http://www.garant.ru> – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]

## **7. Лицензионное программное обеспечение**

- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro
- MS Office 2010
- VS Office 2013
- MS Office 2016
- Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита)

## **8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, и наглядными пособиями);

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации);

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 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. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.