

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: 23.10.2022 22:26:13

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы выявления преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела

(наименование дисциплины)

Направление подготовки/Специальность 38.05.02 Таможенное дело

Квалификация выпускника Специалист таможенного дела

Направленность (профиль) Таможенное дело

2022 г.

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

Дисциплина «Основы выявления преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

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

Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел. Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность. Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.

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

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

Срок производства дознания и порядок его продления.

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

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

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

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

Понятие и значение обвинительного постановления. Форма и содержание обвинительного постановления.

Дознание в сокращенной форме. Основания и производство дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие дознание в сокращенной форме.

Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным постановлением.

Тема 7. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления.

Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.

Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

Тема 8. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля.

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры. Установление события административного правонарушения.

Тема 9. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.

Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил. Применяемые меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела. Передача процессуальных материалов в подразделение административных расследований таможни.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

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.

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. 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.

Лекция 2. 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.

Лекция 3. 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.

Лекция 4. Тема 7. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления.

Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.

Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

Лекция 5. Тема 8. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля.

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры. Установление события административного правонарушения.

Лекция 6. Тема 9. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.

Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил. Применяемые меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела. Передача процессуальных материалов в подразделение административных расследований таможни

Практические занятия

Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.

Задание 1 Объекты таможенных правоотношений

Укажите, что означают в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» понятия «валюте РФ», «иностранная валюта», «внутренние ценные бумаги», «внешние ценные бумаги», «валютные ценности».

Каков порядок ввоза физическими лицами наличной иностранной и (или) валюты государств-членов Таможенного союза, ценных бумаг в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США?

Каков порядок ввоза физическими лицами наличной иностранной и (или) валюты государств-членов ЕАЭС, ценных бумаг в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США?

Какой размер наличной иностранной и (или) валюты государств-членов Таможенного союза допускается вывозить физическими лицами без таможенного декларирования?

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

Задание 2 Предмет таможенных правоотношений

Внешнеторговая фирма АО «Протон» приобрела за границей автомобиль для служебного пользования.

В каком качестве (товара или транспортного средства) рассматривается приобретаемый фирмой автомобиль, подлежащий таможенному оформлению и контролю, с точки зрения таможенного законодательства?

Тема 6. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Задание 3 Предмет таможенных правоотношений

Гражданин Петров приобрёл за границей автомобиль «Mercedes». При перемещении его границу ЕАЭС гражданин поместил автомобиль под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Гражданин представил все необходимые документы и уплатил таможенные платежи. После перемещения автомобиля он прошёл необходимую процедуру регистрации автомобильного транспорта на территории РФ.

Укажите иностранным товаром или и товаром ЕАЭС будет указанный автомобиль?

Тема 7. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления.

Задание 4. Может ли гражданин, например, выйдя на пенсию и намереваясь выехать на постоянное место жительства в дальнее зарубежье либо в качестве подарка иностранному другу вывести или выслать из России ранее собранную лично коллекцию медноникелевых юбилейных и памятных монет СССР и России периода 1961-2001 годов выпуска?

Кем и каким образом такой вывоз и пересылка регламентируется? Какие требования предъявляются при этом?

Тема 9. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.

Задание 5

Гражданин Петров приобрёл в антикварном магазине картину неизвестного художника, которая как, оказалось позже, была незаконно вывезена из Италии.

Подлежит ли возвращению эта картина её законному владельцу, и если да, то на каких условиях?

5. 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.

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. Исключительность 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.

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

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

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

ПК-1 - Выявляет и анализирует профессиональную информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере таможенного дела.

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-10 (ПК-1) Выявляет и анализирует профессиональную информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере таможенного дела.	<i>знает</i>
	РО-1 ИД-10 (ПК-1) общеправовые характеристики выявления таможенных преступлений и правонарушений;
	<i>умеет</i> РО-2 ИД-10 (ПК-1) использовать общеправовые знания для выявления преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела.

6.2 Перечень оценочных материалов

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 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 обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости

Темы докладов (сообщений)

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 трансграничной 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 трансграничной 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 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 правонарушений.

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Список вопросов к зачету с оценкой

РО-1 ИД-10 (ПК-1) знает общеправовые характеристики выявления 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. Образуется 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-10 (ПК-1) использовать общеправовые знания для выявления преступлений и административных правонарушений в сфере таможенного дела.

Задание 1.

Укажите, что означают в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» понятия «валюте РФ», «иностранная валюта», «внутренние ценные бумаги», «внешние ценные бумаги», «валютные ценности».

Каков порядок ввоза физическими лицами наличной иностранной и (или) валюты государств-членов Таможенного союза, ценных бумаг в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США?

Каков порядок ввоза физическими лицами наличной иностранной и (или) валюты государств-членов ЕАЭС, ценных бумаг в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США?

Какой размер наличной иностранной и (или) валюты государств-членов ЕАЭС допускается вывозить физическими лицами без таможенного декларирования?

Задание 2 Предмет таможенных правоотношений

Внешнеторговая фирма АО «Протон» приобрела за границей автомобиль для служебного пользования.

В каком качестве (товара или транспортного средства) рассматривается приобретаемый фирмой автомобиль, подлежащий таможенному оформлению и

Задание 3. 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 4. 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.

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок

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

Зачет с оценкой. Критерии выставления оценок

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 проследить 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 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 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.

7. 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) "

8. 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

9. Лицензионное программное обеспечение

- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro
- VS Office 2013
- MS Office 2016
- Moodle 3.8.2.

10. 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.