

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический институт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Образовательная программа специалитета
38.05.02 Таможенное дело

Специализация
Правоохранительная деятельность

Форма обучения:
очная, заочная

Статус дисциплины:
входит в часть, формируемую участниками
образовательных отношений

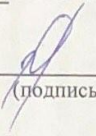
Махачкала – 2022

Рабочая программа дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» составлена в 2022 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО – специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело от 25 ноября 2020 г. N 1453.

Разработчик кафедры уголовного права и криминологии, Магомедова А.М., доцент кафедры уголовного права и криминологии, к.ю.н.

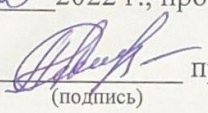
Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры уголовного права и криминологии

от «25» 02 2022 г., протокол № 6

Зав. кафедрой  профессор Акутаев Р.М.
(подпись)

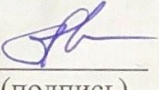
на заседании Методической комиссии юридического института

от «29» 03 2022 г., протокол № 4

Председатель  проф. Арсланбекова А.З.
(подпись)

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим управлением

«21» 03 2022 г.

(Начальник УМУ  Гасангаджиева А.Г.
(подпись)

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» входит в часть, формируемой участниками образовательных отношений программы специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с институтами уголовного права, признаками и составами таможенных преступлений, особенностями их квалификации.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме проведения тестирования, устного опроса, совместного обсуждения проблемных вопросов, проведения контрольных работ и итоговый контроль в форме зачета.

Объем дисциплины - 3 зачетные единицы, в том числе 108 в академических часах по видам учебных занятий.

очно

Семес тр	Учебные занятия						Форма промежуточн ой аттестации (зачет, дифф. зачет, экзамен)	
	в том числе							
	Контактная работа обучающихся с преподавателем					СРС, в том числе экзамен		
	Все- го	из них						
Лек- ции		Лаборат ор- ные занятия	Практичес - кие занятия	КСР	Консул ь-тации			
5	108	34		32	-	-	42	зачет

заочно

Семес тр	Учебные занятия						СРС, в том числе экзамен	Форма промежуточн ой аттестации (зачет, дифф. зачет, экзамен)
	в том числе							
	Контактная работа обучающихся с преподавателем							
	Все- го	из них						
Лек- ции		Лаборат ор- ные занятия	Практичес - кие занятия	КСР	Консул ь-тации			
5	108	8		2	-	-	94+4	зачет

1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» является дать студентам комплексное представление о проблемах квалификации преступлений в сфере

таможенного дела и разграничения данных деяний со смежными составами преступлений.

Задачи изучения дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»:

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений;
- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений;
- формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления;
- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» входит в часть, формируемой участниками образовательных отношений программы специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла.

Изучение данной дисциплины базируются на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Уголовное право», «Таможенное право», «Основы таможенного дела». В результате изучения дисциплины студент должен владеть понятийным аппаратом, выявлять признаки видов преступлений в сфере таможенного дела, уметь проводить юридический анализ элементов (основных, квалифицирующих и особо квалифицирующих) конкретных составов преступлений, а также разграничивать с другими преступлениями, имеющими сходные черты.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)

Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции выпускника	Результаты обучения	Процедура освоения
ПК-1. Способен выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения	ПК-1.1. Собирает информацию, необходимую для предупреждения и выявления административных правонарушений и преступлений	Знает: систему административных и уголовных наказаний; порядок законодательного закрепления норм в области административной и уголовной ответственности; Умеет осуществлять сбор, обработку и фиксацию информации, свидетельствующих о совершении	Устный опрос, тестирование

я и уголовные преступления в сфере таможенного дела	ПК-1.2. Проводит анализ и обработку собранных материалов ПК-1.3. Принимает меры по пресечению выявленных административных правонарушений и преступлений	административных правонарушений и уголовных преступлений Владеет навыками составления документов, сбора следов и фактов. Свидетельствующих о факте совершения правонарушения или преступления Знает: природу и сущность административной и уголовной ответственности; основные элементы составов административных правонарушений и уголовных преступлений; правовые основы административной и уголовной ответственности Умеет: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы Владеет навыками квалификации совершенного деяния и применения нормативных правовых актов Знает: пресекательные меры, сроки их применения, порядок их оформления, условия их применения, существующие ограничения при их применении. Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов Владеет: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, выявления, пресечения административных правонарушений и преступлений	
ПК-2. Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать	ПК-2.1. Способен использовать формы таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств.	Знает: цели и задачи административной и уголовной ответственности; базовые понятия административной и уголовной ответственности; Умеет: правильно использовать юридическую терминологию; осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; использовать полученные	Устный опрос, тестирование

юридически значимые действия	ПК-2.2. Раскрывает основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. ПК-2.3. Осуществляет действия по процессуальному оформлению обнаруженного в ходе таможенной ревизии административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.	теоретические знания в практической деятельности Владеет: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами Знает: основные стадии административного и уголовного процесса; виды административных производств; понятие, состав и виды административных правонарушений и уголовных преступлений; Умеет: выявить признаки и условия совершения правонарушений и преступлений Владеет: навыками выявления и расследования правонарушения и преступления Знает: виды и порядок наложения административных и уголовных наказаний, виды ревизий, проверок, порядок их оформления Умеет: составить документы по процессуальному оформлению выявленного правонарушения и преступления Владеет: навыками составления процессуальных документов	
ПК-3 Способен противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности	ПК-3.1. Осуществляет экспертизу правовых актов с целью противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности ПК-3.2. Анализирует факты и собирает материалы с целью противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности ПК-3.3. Принимает меры по пресечению злоупотреблений в профессиональной	Знает: содержание и способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти; правовой статус таможенных органов; механизмы противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности; основные принципы организации и деятельности таможенных органов; основы государственной службы и правовой статус государственных служащих таможенных органов Умеет: определять и оценивать условия, способствующие злоупотреблениям в профессиональной деятельности; Знает: способы сбора, обработки выявления фактов, свидетельствующих о злоупотреблениях в профессиональной деятельности Умеет: осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; Владеет основными навыками правового анализа злоупотреблений в профессиональной деятельности; поисково-информационными и научно-	Устный опрос, тестирование

	деятельности	познавательными навыками Знает: меры пресечения злоупотреблений в профессиональной деятельности, функции и полномочия должностных лиц, применяющих меры пресечения, права и обязанности лиц, в отношении которых применяются такие меры. Умеет: применять методы борьбы со злоупотреблениями в профессиональной деятельности Владеет: навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом;	
ПК-6 Способен осуществлять валютный контроль при совершении валютных операций	ПК-6.1. Способен применять формы и методы валютного контроля при совершении валютных операций резидентами и нерезидентами ПК- 6.2. Способен выявлять признаки валютных правонарушений при осуществлении валютного контроля ПК-6.3. Способен выявлять признаки валютных преступлений при осуществлении валютного контроля	Знает: формы и методы валютного контроля, цели и задачи форм и методов валютного контроля, требования, предъявляемые к документам , оформляемым по итогам проведенных контрольных мероприятий Умеет: умеет применять методы валютного контроля, выявлять условия и признаки валютных правонарушений Владеет: навыками проведения контрольных мероприятий, навыками применения технических средств валютного контроля и эксплуатации оборудования и приборов, навыками составления процессуальных документов Знает: нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях, виды валютных операций, перечень валютных ценностей, обязанности субъектов валютных правоотношений, составы валютных правонарушений, санкции за совершение валютных правонарушений Умеет: выявлять признаки валютных правонарушений, составлять процессуальные документы, правильно квалифицировать правонарушения, устанавливать лиц, привлекаемых к административной ответственности Владеет: навыками составления процессуальных документов Знает: нормы Уголовного кодекса РФ, виды валютных операций, перечень валютных ценностей, обязанности субъектов валютных правоотношений, составы валютных преступлений	Устный опрос, тестирование

		Умеет: выявлять признаки валютных преступлений, составлять процессуальные документы, правильно квалифицировать преступления, устанавливать лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, проводить неотложные следственные действия и осуществлять предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам Владеет: навыками составления процессуальных документов, методикой неотложных следственных действий, направленных на и осуществление предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам	
--	--	---	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1 Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.

4.2 Структура дисциплины.

Очно

№ п/п	Модуль дисциплины	семестр	Виды учебной работы, включая СРС (в часах)				Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
			Лекции	Семинары	КСР	Самостоятельная работа	
Модуль 1. Основы процесса квалификации преступлений по субъективной и объективной стороне.							Текущий контроль: выполнение практических заданий и тестирование, контрольные вопросы, реферат. Промежуточный контроль: письменный опрос по теоретическому материалу, контрольная работа и зачет.
1.	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.	5	2	2		4	
2.	Квалификация преступлений по признакам объекта и объективной стороны преступления в сфере таможенного дела	5	4	4		6	
3.	Квалификация преступлений по признакам субъекта и субъективной стороны преступления в сфере таможенного дела	5	4	4		6	
	Итого за модуль 1:		10	10		16=36	
	Модуль 2. Квалификация особых видов преступной деятельности						
4.	Квалификация	5	4	4		4	

	неоконченных преступлений в сфере таможенного дела.						
5.	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела, совершенных в соучастии.	5	4	4		6	
6.	Квалификация при множественности преступлений	5	4	2		4	
	Итого за модуль 2:		12	10		14=36	
Модуль 3. Виды квалификация преступлений в таможенной сфере							
7.	Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.	5	2	2		2	
8.	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	5	6	6		6	
9.	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	5	4	4		4	
	Итого за модуль 3:		12	12		12=36	
Итого :			34	32		42	108

Заочно

№ п/п	Модуль дисциплины	семестр	Виды учебной работы, включая СРС (в часах)				Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
			Лекции	Семина ры	КСР	Самост оятельн ая работа	
Модуль 1. Основы процесса квалификации преступлений по субъективной и объективной стороне.							
1.	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм.	5	1			10	Текущий контроль: выполнение практических заданий и тестирование, контрольные
2.	Квалификация	5	1	1		10	

	преступлений по признакам объекта и объективной стороны преступления в сфере таможенного дела						вопросы, реферат. Промежуточный контроль: письменный опрос по теоретическому материалу, контрольная работа и зачет.
3.	Квалификация преступлений по признакам субъекта и субъективной стороны преступления в сфере таможенного дела	5	1	1		11	
	Итого за модуль 1:		3	2		31=36	
Модуль 2. Квалификация особых видов преступной деятельности							
4.	Квалификация неоконченных преступлений в сфере таможенного дела.	5	1			11	
5.	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела, совершенных в соучастии.	5	1			11	
6.	Квалификация при множественности преступлений	5	1			11	
	Итого за модуль 2:		3			33=36	
Модуль 3. Виды квалификация преступлений в таможенной сфере							
7.	Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.	5	1			10	
8.	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	5	1			12	
9.	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	5				12	
	Итого за модуль 3:		2			34=36	
Итого:			8	2		94+4	108

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

Модуль 1

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм.

Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Виды и правила квалификации преступлений. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации.

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта и объективной стороны преступления в сфере таможенного дела.

Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации таможенных преступлений. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации таможенных преступлений. Понятие и признаки объективной стороны преступления в сфере таможенного дела, ее значение для квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления в сфере таможенного дела. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления в сфере таможенного дела. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации.

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам субъекта и субъективной стороны преступления в сфере таможенного дела

Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления в сфере таможенного дела. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений в сфере таможенного дела со специальным субъектом в их составе. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды,

влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений в сфере таможенного дела.

Модуль 2

Тема 4. Квалификация неоконченных преступлений в сфере таможенного дела.

Понятие оконченного и неоконченного преступления в сфере таможенного дела. Стадии неоконченного преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению в сфере таможенного дела. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление в сфере таможенного дела. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Тема 5. Квалификация преступлений в сфере таможенного дела, совершенных в соучастии.

Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления в сфере таможенного дела. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию преступлений в сфере таможенного дела. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом).

Тема 6. Квалификация при множественности преступлений

Понятие и признаки множественности преступлений. Единичное преступление и его виды. Виды множественности по уголовному закону. Общие правила при квалификации при множественности преступлений.

Понятие и виды совокупности преступлений. Квалификация при совокупности преступлений. Понятие, признаки и виды рецидива преступлений. Квалификация видов рецидива в теории уголовного права.

Модуль 3

Тема 7. Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.

Понятие, система и общая характеристика преступлений, совершаемых в таможенной сфере. Виды преступлений в сфере таможенного дела.

Юридический анализ состава преступлений в сфере таможенного дела

Тема 8. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)

Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации.

Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Квалификация контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Квалификация контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ст. 226.1 УК РФ). Квалификация контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры (ст. 229.1 УК РФ). Квалификация незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Квалификация уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

Тема 9. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям

Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела.

Планы практических и семинарских занятий Модуль 1

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм.

1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.
2. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее виды.

3. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.
4. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.
5. Виды и правила квалификации преступлений.
6. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации.

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта и объективной стороны преступления в сфере таможенного дела.

1. Понятие и признаки объекта преступления.
2. Значение объекта преступления для его квалификации.
3. Понятие и признаки объективной стороны преступления и ее значение для квалификации.
4. Общественно-опасное деяние, общественно-опасное последствие, причинная связь, их значение для квалификации преступления.
5. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам субъекта и субъективной стороны преступления в сфере таможенного дела

1. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации.
2. Общие и специальные признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния.
3. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации.
4. Влияние общих и специальных признаков субъективной стороны преступления на квалификацию.
5. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений
6. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины.

Тема 4. Квалификация неоконченных преступлений в сфере таможенного дела.

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления в сфере таможенного дела.
2. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению в сфере таможенного дела.
3. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление в сфере таможенного дела.
4. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.

5. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Тема 5. Квалификация преступлений в сфере таможенного дела, совершенных в соучастии.

1. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления в сфере таможенного дела.
2. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний.
3. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию преступлений в сфере таможенного дела.
4. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом).

Тема 6. Квалификация при множественности преступлений

1. Понятие и признаки множественности преступлений.
2. Виды множественности по уголовному закону. Общие правила при квалификации при множественности преступлений.
3. Понятие и виды совокупности преступлений. Квалификация при реальной и формальной совокупности преступлений.
4. Особенности квалификации при рецидиве преступлений.

Модуль 3

Тема 7. Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.

1. Понятие, признаки и классификация преступлений в сфере таможенного дела
2. Виды преступлений в области таможенного дела и их основные особенности.
3. Классификация преступлений в сфере таможенного дела в зависимости от предмета преступления
4. Отличие преступлений в сфере таможенного дела от схожих составов

Тема 8. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)

1. Понятие, признаки и виды таможенных преступлений.
2. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
3. Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации

Тема 9. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям

1. Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела.
2. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела.
3. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела.
4. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» для реализации компетентностного подхода, в рамках изучения данной дисциплины предусмотрено во всех проводимых занятиях, в том числе и при самостоятельной работе студентов, сочетать передовые методические приемы с инновационными образовательными технологиями и достижениями науки и техники. В этой связи при проведении занятий по курсу «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» предусмотрено использование современных образовательных технологий в форме активных и интерактивных форм проведения занятий: деловые и ролевые игры, при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, каждая из которых решает конкретную задачу в рамках общей обсуждаемой или решаемой проблемы, презентации по отдельным темам изучаемой дисциплины.

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной литературе и научным публикациям. Изучение дисциплины предусматривает использование интерактивных форм в виде практических занятий в диалоговом режиме и научных дискуссий. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.

В рамках учебного курса возможна организация встреч с представителями правоохранительных и судебных органов, с работниками таможенных органов.

В освоении дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» используются следующие образовательные технологии:

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов;
- лекция – тандем (напр.: лектор+ работник таможенных органов);
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;
- контрольные опросы;

- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа);
- работа с Интернет-ресурсами;
- итоговая аттестация (зачет).

Существенным в образовательном плане являются: проблемное изложение юридических вопросов и идей лектором; самостоятельное чтение студентами соответствующих разделов Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и других нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательские отношения, учебной, учебно-методической и справочной литературы и последующие свободные дискуссии по различным вопросам правоприменения, использование иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компьютерные презентации).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Основными видами самостоятельной работы студентов являются:

1. Изучение конспектов лекций и рекомендованной учебной и иной литературы (научных статей) по соответствующим темам. Кроме того, самостоятельная работа обучающегося осуществляется в следующих формах:

- подготовка письменных работ по избранной теме (своего рода, эссе);
- выполнение рефератов, контрольных работ;
- самостоятельная работа с тестами.

Подготовка и выполнение письменных рефератов, эссе и контрольных работ осуществляется по одной из предложенных студентам тем, либо по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с преподавателем).

Самостоятельная работа студентов направлена на формирование знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно в ходе осуществления профессиональных функций выявлять признаки преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела и правильно их квалифицировать.

При этом студент должен понимать, что эффективная самостоятельная работа формирует у него опыт использования различных ИПС зарубежных стран и России («Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс» и др).

В процессе самостоятельной работы над дисциплиной студенту необходимо составить список литературы и правовых актов, с которыми ему необходимо ознакомиться и провести их конспектирование. При этом список может состоять из двух частей – основного и дополнительного. Проработка теоретического материала, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение учебника и учебных пособий.

Кроме того, желательно, чтобы студент знал не только авторов учебной литературы, но и их различные подходы к методике изложения материала.

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей.

Нормативно-правовые акты

Конституция РФ. М, 2021

Конституция РД. М, 2021

Кодекс РФ об административных правонарушениях. М, 2021

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (ред. от 29.05.2019) (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021)

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021)

1. 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 (ред. от 02.07.2021 № 343-ФЗ)
2. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020 № 429-ФЗ)
3. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021 № 155-ФЗ)
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019 № 59) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016 №56) "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности"
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 (ред. от 11.06.2020 №7) "О судебной практике по делам о контрабанде"

Задания для самостоятельной работы

Задача 1. Клементьев на главпочтамте купил у одного гражданина 150 долларов США. Внимательно рассмотрев купюры, он обнаружил, что на подлинную банкноту достоинством 5 долларов были наклеены цифры 50 и надпись "пятьдесят долларов". Желая избавиться от них, он на вокзале пытался продать поддельные банкноты гр. Спирина, но тот обнаружил подделку и задержал Климентьева.

Квалифицируйте действия Климентьева.

Задача 2. Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Дайте правовую оценку действиям Балдиной.

Задача 3. Курков, работая проводником плацкартного вагона пассажирского поезда сообщением Новосибирск-Москва, на станции Новосибирск-Главный разрешил посадку безбилетному пассажиру Громову, ехавшему до Москвы, взяв с последнего за оказанную услугу 5000 рублей.

Дайте правовую оценку содеянному Курковым.

Задача 4. Машков совершил кражу с проникновением в жилище, причинив значительный ущерб.

Определите виды состава преступления по степени общественной опасности, по конструкции и структуре.

Установите признаки и элементы состава преступления.

Задача 5. Михеев в тайниках, оборудованных в салоне и запасном колесе его автомобиля, перевез через таможенную границу Таможенного союза пистолет-пулемет «Узи», израильского производства и два итальянских пистолета «Берета». В дальнейшем Михеев был задержан при попытке сбыть это оружие.

Дайте правовую оценку содеянного.

Задача 6. Скворцов ввез из Германии автомашину марки «БМВ-525» таможенной стоимостью 20 тысяч долларов США, не уплатив соответствующую таможенную пошлину. При пересечении таможенной границы Скворцов прошел таможенный контроль. Однако, при постановке автомашину на учет в ГИБДД им были использованы поддельные документы о ее таможенном оформлении, приобретенные у Петрова, соответствующие же таможенные платежи за ввоз транспортного средства им не вносились.

Дайте правовую оценку действиям Скворцова

Задача 7. Демин, направляясь в поездку в одну из стран Западной Европы, пытался пронести в сумке через таможенный контроль деревянного медведя, которого хотел, как он пояснил, подарить своим друзьям в качестве сувенира. При осмотре этого предмета сотрудниками таможни было установлено, что в нем оборудован тайник, в который помещены 3 природных алмаза общей массой 12,7 карат, стоимостью 56 тыс. евро.

Дайте правовую оценку действиям Демина.

Примерная тематика докладов и рефератов

1. Понятие уголовного закона

2. Понятие и основание уголовной ответственности
3. Понятие, элементы и признаки состава преступления
4. Понятие и значение объекта преступления
5. Виды объектов преступления
6. Понятие и значение объективной стороны преступления
7. Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного поведения.
8. Понятие и виды преступных последствий
9. Факультативные признаки объективной стороны
10. Понятие субъекта преступления
11. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений.
12. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
13. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
14. Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
15. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
16. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).
17. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
18. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
19. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
20. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
21. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
22. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
23. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
24. Халатность (ст. 293 УК РФ).
25. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ)
26. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ)

27. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ).
28. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).
29. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ).
30. Незаконные изготовления и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Понятие и основы квалификации преступлений.
2. Понятие и структура состава преступления.
3. Понятие объекта преступления и его виды. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.
4. Понятие и признаки объективной стороны преступления. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления.
5. Понятие и признаки субъекта преступления. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления.
6. Понятие и виды специального субъекта.
7. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления.
8. Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения преступления. Квалификация неоконченных преступлений.
9. Понятие и формы соучастия в преступлении.
10. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности.
11. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
13. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений.
14. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
15. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).

16. Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
17. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
18. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).
19. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
20. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
21. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
22. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
23. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
24. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
25. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
26. Халатность (ст. 293 УК РФ).
27. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ).
28. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ).
29. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ).
30. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).
31. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ).
32. Незаконные изготовления и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Типовые контрольные задания

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля

1. Субъектами официальной квалификации преступлений являются:

- а) дознаватель;
- б) следователь;
- в) потерпевший;
- г) обвиняемый;
- д) защитник;
- е) суд;
- ж) Пленум Верховного Суда Российской Федерации.

2. Юридическим основанием квалификации преступления является:

- а) общественная опасность деяния;
- б) виновный характер деяния;
- в) состав преступления;
- г) состав правонарушения;
- д) уголовно-правовая норма.

3. Совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление, образует понятие:

- а) уголовной ответственности;
- б) состава преступления;
- в) признаков преступления;
- г) объекта и субъекта преступления.

4. Элемент состава преступления, указывающий на какие охраняемые уголовным законом общественные отношения посягает преступление, называется

- а) объектом преступления;
- б) предметом преступления;
- в) субъектом преступления;
- г) предметом уголовного права.

5. Элемент состава преступления, представляющий собой совокупность юридических признаков, характеризующих психическую деятельность лица в момент совершения преступления или в связи с преступлением, называется

- а) объективной стороной преступления;
- б) субъектом преступления;
- в) виновностью;
- г) субъективной стороной преступления.

6. Элемент состава преступления, представляющий собой совокупность юридических признаков, характеризующих внешнее проявление преступления, называется

- а) объектом преступления;
- б) предметом преступления;
- в) объективной стороной преступления;
- г) субъектом преступления;

7. *Элемент состава преступления, представляющий собой совокупность юридических признаков, характеризующих лицо, совершившее преступление как способное нести уголовную ответственность, называется*

- а) преступником;
- б) объектом преступления;
- в) объективной стороной преступления;
- г) субъектом преступления;
- д) субъективной стороной преступления.

8. *Признаки, присущие всем конкретным составам преступлений, называются*

- а) конструктивными;
- б) факультативными;
- в) дополнительными;
- г) обязательными;
- д) квалифицирующими.

9. *Признаки, присущие только некоторым составам преступлений, называются*

- а) объективными;
- б) субъективными;
- в) факультативными;
- г) обязательными.

10. *Элементами состава преступления являются*

- а) предмет;
- б) объект;
- в) объективная сторона;
- г) противоправность;
- д) субъект;
- е) потерпевший;
- ж) субъективная сторона;
- з) орудия и средства.

11. *Хронологическая последовательность операций по квалификации преступления*

- а) вывод о том, что деяние содержит состав конкретного преступления;
- б) установление статей УК РФ, содержащих признаки данного деяния;
- в) установление фактических обстоятельств дела;
- г) сопоставление фактических обстоятельств дела и уголовно-правовых норм.

12. *В процессе уголовно-правовой квалификации подлежат применению нормы*

- а) только Особенной части УК РФ
- б) только Общей части УК РФ;
- в) Общей и Особенной частей УК РФ;
- г) Общей и Особенной частей УК РФ и иных нормативных правовых актов.

13. Под квалификацией преступлений в науке уголовного права обычно понимают:

- а) установление соответствия или тождества признаков совершённого общественно опасного деяния признакам предусмотренного уголовным законом преступления;
- б) определение уголовной ответственности лица, совершившего два и более преступления, при условии, что ни за одно из этих преступлений лицо ранее не было осуждено;
- в) принятие смягчающего обстоятельства при назначении наказания. Например, за преступление, совершённое в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
- г) защиту правоохраняемых интересов одних лиц за счёт причинения меньшего вреда другим лицам в условиях отсутствия возможности устранить опасность иным путём.

14. Юридической основой квалификации преступлений является

- а) уголовно-правовой институт (совокупность норм), устанавливающий принципы и общие положения уголовного права;
- б) уголовно-правовая норма (уголовный закон), формулирующая состав квалифицируемого деяния;
- в) нормы различных отраслей права, обеспечивающие применение уголовного закона;
- г) нормы Конституции Российской Федерации.

15. При квалификации преступления возможны случаи, когда совершённое лицом общественно опасное деяние подпадает под признаки не одной, а двух и более уголовно-правовых норм. При этом возникает вопрос о том, какая из этих норм с большей точностью предусматривает состав совершённого преступления. Такие случаи называют:

- а) коллизией уголовно-правовых норм;
- б) эксцессом исполнителя;
- в) конкуренцией уголовно-правовых норм;
- г) сложным видом акцессорной ответственности.

16. Объект преступного посягательства:

- а) определяет конструкцию конкретного состава преступления и место преступления в Особенной части УК РФ;
- б) способствует формированию межотраслевого комплекса правовых норм, предусматривающих регулирование отношений, связанных с совершением преступного деяния;
- в) воздействует на судебный механизм и процедуру рассмотрения гражданско-правовых деликтов, административных правонарушений и преступлений международного характера;
- г) определяет форму вины лица совершившего преступление.

17. Объективная сторона преступления это:

- а) психическое отношение виновного лица к совершённом общественно опасному деянию и наступившим последствиям;
- б) отношения между людьми в процессе их совместной деятельности или общения;
- в) совокупность признаков характеризующих личность преступника;
- г) совокупность признаков, характеризующих внешнюю сторону преступного поведения.

18. Исключите лишнее. По общему правилу субъектом преступления признаётся лицо:

- а) физическое;
- б) вменяемое;
- в) юридическое;
- г) достигшее предусмотренного законом возраста.

19. Преступления с двумя формами вины – это квалифицированные виды преступлений, основной состав которых:

- а) усечённый, т.е. момент окончания преступления вынесен на более раннюю стадию;
- б) альтернативный, предполагающий совершение любого из деяний указанных в диспозиции статьи;
- в) привилегированный, предусматривающий смягчающие ответственность обстоятельства;
- г) материальный, а квалифицированный состав включает определённые тяжкие последствия;

20. Исключите лишнее. Уголовное право, раскрывая содержание субъективной стороны преступления, называет следующие виды умысла:

- а) сдержанный;
- б) аффектированный;
- в) прямой;
- г) неопределённый.

21. Исключите лишнее. Момент окончания преступления зависит от

- а) степени активности соучастников преступления;
- б) конструкции состава преступления;
- в) размера причинённого преступлением вреда;
- г) особенностей субъективной стороны конкретного преступления.

22. Исключите лишнее. Множественность преступлений не исключается при совершении

- а) одного деяния, которое содержит признаки нескольких преступлений;
- б) двух преступлений, предусмотренных различными частями одной статьи Особенной части УК РФ;
- в) трёх и более преступлений, ранее судимым лицом, имеющим не погашенную или не снятую судимость;
- г) деяния, состоящего из нескольких тождественных действий, объединённых общим умыслом.

23. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности лица, хранящего

для личного потребления наркотические средства нескольких видов, если количество каждого отдельного вида средств меньше существенного размера?

- а) да
- б) нет

24. Хранение наркотических средств не может осуществляться путём их содержания при себе

- а) да
- б) нет

25. Перевозка наркотических средств или психотропных веществ обязательно должна осуществляться между различными населёнными пунктами

- а) да
- б) нет

26. Измельчение, высушивание или растирание растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества не образует изготовления или переработки наркотических средств или психотропных веществ

- а) да
- б) нет

27. Сбыт наркотических средств, который осуществляется в ходе проверочной закупки, производимой сотрудниками правоохранительных органов, образует оконченное преступление

- а) да
- б) нет

28. А. ввёл Б. принадлежащее последнему наркотическое средство. Могут ли действия А. быть квалифицированы как сбыт наркотического средства?

- а) да
- б) нет

29. Когда деяние, содержащее признаки превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), совершено должностным лицом для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, и эта опасность не могла быть устранена иными средствами, применяются:

- а) нормы о крайней необходимости (ст. 39 УК РФ)
- б) нормы об обоснованном риске (ст. 41 УК РФ)
- в) нормы о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ)
- г) общие нормы об уголовной ответственности (ст. 286 УК РФ)

30. Выдача должностным лицом ГИБДД водительского удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен, совершённая из личной заинтересованности, образует состав:

- а) получения взятки (ст. 290 УК РФ)
- б) не образует состава преступления
- в) превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
- г) злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)

31. Корыстная заинтересованность должностного лица в составе злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) не может предполагать:

- а) освобождение от уплаты услуг
- б) безвозмездное получение денежных средств или иного имущества
- в) незаконное получение кредита
- г) незаконное получение льгот

32. Иная заинтересованность должностного лица в составе злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) не может предполагать:

- а) желание приукрасить действительное положение
- б) стремление продвинуться по службе
- в) получить освобождение от уплаты долга
- г) желание получить взаимную услугу

33. Если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в изъятии имущества с последующим обращением его в свою пользу на постоянной основе, содеянное квалифицируется:

- а) по совокупности ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160 УК РФ и ст. 285 УК РФ
- б) по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")
- в) по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")
- г) по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") или ч. 3 ст. 160 ("Присвоение или растрата")

34. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) может выражаться в совершении действий, которые:

- а) относятся к полномочиям другого должностного лица
- б) совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только коллегиально
- в) могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте
- г) никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать
- д) все ответы верные

35. Составом ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") охватывается причинение:

- а) средней тяжести и лёгкого вреда здоровью, побоев, истязания
- б) побоев
- в) смерти и любых видов вреда здоровью
- г) любых видов вреда здоровью

36. Субъектом ст. 288 УК РФ ("Присвоение полномочий должностного лица") может являться:

- а) государственный служащий
- б) любое лицо
- в) муниципальный служащий

г) любой сотрудник государственной или муниципальной организации

37. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) не может выражаться в форме:

- а) предоставления льгот и преимуществ организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность
- б) оказание безвозмездной консультативной помощи коммерческой организации по вопросам, связанным с деятельностью должностного лица
- в) участия в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность
- г) учреждения организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность

38. Предметом взятки может считаться:

- а) передача автотранспорта во временное пользование должностного лица
- б) предоставление должностному лицу сексуальных услуг
- в) прощение долга
- г) включение должностного лица в список авторов публикуемой книги

39. Получение и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ) окончены с момента:

- а) принятия должностным лицом всего предмета взятки
- б) принятия должностным лицом хотя бы части предмета взятки
- в) достижения договорённости о совершении действий должностным лицом за вознаграждение
- г) фактического совершения условленных действий должностным лицом

40. Халатность (ст. 293 УК РФ) предполагает следующие формы вины:

- а) прямой умысел
- б) преступное легкомыслие
- в) косвенный умысел
- г) преступную небрежность

41. Объективная сторона ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") включает как активные действия, так и бездействие.

- а) да
- б) нет

42. Объективная сторона ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") включает как активные действия, так и бездействие.

- а) да
- б) нет

43. Обязательным мотивом превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) выступает корыстная или иная личная заинтересованность лица.

- а) да
- б) нет

44. Объявление себя должностным лицом без намерения совершать действия, входящие в полномочия такого лица образует состав ст. 288 УК РФ ("Присвоение полномочий должностного лица").

- а) да
- б) нет

45. Получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно личных, не связанных с его должностным положением, отношений не может квалифицироваться по статье 290 УК РФ ("Получение взятки").

а) да

б) нет

46. Получение или дача взятки, если указанные действия осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, должны квалифицироваться как оконченное преступление.

а) да

б) нет

47. Как принятие взятки (ст. 290 УК РФ) может быть квалифицировано принятие руководителем государственного или муниципального учреждения спонсорской помощи для обеспечения деятельности данного учреждения за совершение им действий по службе в пользу лиц, оказавших такую помощь.

а) да

б) нет

Вопросы к зачету

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения преступления.
2. Понятие и формы соучастия в преступлении.
3. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности.
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
5. Понятие и структура состава преступления.
6. Понятие и основы квалификации преступлений.
7. Понятие объекта преступления и его виды.
8. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
9. Понятие и признаки субъекта преступления.
10. Понятие и виды специального субъекта.
11. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
12. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений.
13. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
14. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
15. Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
16. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

17. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).
18. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
19. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
20. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
21. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
22. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
23. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
24. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
25. Халатность (ст. 293 УК РФ).
26. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ)
27. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ)
28. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ).
29. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).
30. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ).
31. Незаконные изготовления и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля и промежуточного контроля.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий - 5 баллов,
- наличие конспектов – 5 баллов,
- участие на практических занятиях - 5 баллов,
- самостоятельная работа – 5 баллов,
- контрольная работа – 15 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- устный опрос - 10 баллов,
- письменная контрольная работа - 30 баллов,
- тестирование – 10 баллов
- коллоквиум – 30 баллов.

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

Основная литература

1. Квалификация преступлений: учебное пособие для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11016-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488307>
2. *Арестова, Е. Н.* Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11224-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470552>
3. *Крюкова, Н. И.* Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02389-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471289>.
4. *Джабиев, А. П.* Основы таможенного дела : учебник для вузов / под общей редакцией А. П. Джабиева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 489 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13241-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449589>.
5. *Сафонов, П. Н.* Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов : учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафонов, А. В. Зубач, О. А. Сафонов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-89562-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469190>.

Дополнительная литература

1. Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Охрана власти в уголовном праве России (delegelata и delegeferenda).-М.: Проспект, 2015.
2. Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики. Монография.-М.: Проспект, 2015.

3. Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и определениях. Уч.пос.-2-е изд.-М.: Проспект, 2015.
4. Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в уголовном праве.-М.: Проспект, 2015.
5. Контрабанда наркотиков (статья 229 УК РФ). Монография. П/р Кочои С. М.: Проспект, 2014.
6. Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть. Уч.пос.-2-е изд.-М.: Проспект, 2015.
7. Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и доказывания. Уч.пос.-М.: Проспект, 2015.
8. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование. Руководство для следователей /Под общ.ред. С.Г.Кехлерова. – М.: Спарк, 2001.
В. Г. Беспалько. Дискуссионные вопросы уголовно-правовой квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей в контексте соотношения уголовного и таможенного права// вестник российской таможенной академии. 2014. № 2
9. В. Г. Беспалько. Институционализация таможенных преступлений в российском уголовном праве (исторический аспект)// Вестник Российской таможенной академии. 2015. №3.
10. В. Г. Беспалько. Актуальные проблемы квалификации таможенных преступлений//Вестник Российской таможенной академии. 2018. № 1.
11. Пусурманов Г.В. К вопросу об уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в соучастии в сфере таможенного дела // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2018. № 3 (67)
12. Азаренкова Е.А., Осипов В.А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: проблемы правоприменения. Вестник Московского университета МВД России. 2020(4):80-3
13. Кривенцов П.О. Таможенные преступления, как угроза экономической безопасности страны// Актуальные вопросы экономических наук. 2017
14. Степанов Р.Г., Гавриченко С.А. Уклонение от уплаты таможенных платежей: проблемы квалификации преступления // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2017. № 2 (62).
15. А.В. Макаров, А.С. Жукова. Отечественное законодательство о преступлениях в сфере таможенного регулирования и таможенного контроля: вопросы дифференциации уголовно-правовых санкций//Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10, № 4.
16. Филиппова Е.О. Контрабанда: история развития уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду в таможенной сфере и меры ее предупреждения//Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 2(27)

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. — Москва, 1999 — . Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 01.04.2017). — Яз. рус., англ.
2. Образовательный блог по уголовному праву – Магомедовой А.М. [Электронный ресурс]: (<http://ypdgu.blogspot.com/>)
3. Научная электронная библиотека - <http://elibrary.ru> Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
5. Российский портал «Открытого образования» <http://www.openet.edu.ru>
6. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета <http://edu.icc.dgu.ru>
7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета <http://elib.dgu.ru> (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).
8. Федеральный центр образовательного законодательства. <http://www.lexed.ru>.
9. Открытая электронная библиотека <http://www.diss.rsl.ru>.
10. Все о праве <http://www.allpravo.ru>.
11. Юридическая литература по праву <http://www.okpravo.info>.
12. Юридический портал "Правопорядок" <http://www.oprave.ru>.
13. СПС «Гарант» <http://www.garant.ru>.
14. СПС «Консультант плюс» <http://www.tls-cons.ru>.
15. СПС «Право» <http://www.pravo.ru>.
16. Министерство Внутренних Дел РФ www.mvd.ru
17. Министерство юстиции РФ www.minjust.ru
18. Правительство РФ [правительство.rf](http://www.pravительство.rf)
19. <http://www.dagnk.org> (Управление по наркоконтролю в Республике Дагестан);
20. <http://05.mvd.ru> (Министерство внутренних дел по Республике Дагестан)

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела», рекомендуется ознакомиться с настоящей рабочей программой, а также с соответствующими разделами нескольких учебников по уголовному праву. Настоящая рабочая программа рекомендована для студентов, изучающих таможенное дело, и имеет своей целью помочь им разобраться в основных вопросах предмета уголовного

права и преступлениях, совершаемых на таможне. Здесь вы найдете перечень основных тем данного курса по каждому из модулей, приведен список рекомендуемой к изучению специальной литературы.

Представленная рабочая программа может быть использована и в качестве самоконтроля, проверки усвоения изученного материала.

Для глубокого и всестороннего исследования теоретических проблем латентной преступности рекомендован довольно широкий перечень специальной литературы. Следует заметить, что для овладения полным комплексом знаний большое значение имеет самостоятельное изучение рекомендуемых литературных источников и глубокое знание законодательного материала. В этой связи необходимо отслеживать публикации периодической печати, относящиеся к проблематике настоящего курса, знать изменения, вносимые в уголовное законодательство.

Мы полагаем, что одна из основных целей-задач, стоящих перед студентами и, одновременно, перед преподавателями в ходе изучения данного курса, как, впрочем, и иных дисциплин уголовно-правового цикла, состоит в том, чтобы привить (если это не имело место ранее) студентам навыки криминологического мышления. Его основа должна быть заложена в процессе изучения настоящего курса уголовного права, криминологии и других базовых дисциплин уголовно-правового цикла. Причем, хотелось бы не просто способствовать этому, а по возможности формировать критическое криминологическое мышление, которое помогло бы будущим специалистам не принимать на веру те или иные факты, сведения и события правовой действительности, включая в первую очередь статистические данные и решения правоохранительных и судебных органов, а критически осмысливать и оценивать их.

Залогом успешного овладения материалом данной дисциплины является хорошее знание предмета теории права и криминологии, а также изучение ряда рекомендуемых нормативных правовых актов.

Хорошим подспорьем в ходе изучении теоретических вопросов, рекомендуемых в представленной рабочей программе, могут явиться содержащиеся здесь планы практических занятий, которые включают контрольные вопросы с разбивкой их по соответствующим темам и специальная литература.

Методические рекомендации по освоению лекционного материала

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала. Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также с другими отраслями права, определяются направления самостоятельной работы студентов.

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает методические рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, литературы, судебной практики, оптимальной организации

самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее высокие результаты.

С целью успешного освоения лекционного материала рекомендуется осуществлять его конспектирование.

Механизм конспектирования лекции составляют:

- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ нормативно-правовых актов, судебной практики, учебной литературы, монографий, статей и конспекта лекций.

Задание к практическому занятию состоит из двух частей: теоретических вопросов и практических задач.

При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержание и значение основных понятий и категорий, используемых в гражданском праве. Большую помощь при изучении новейшего уголовно-процессуального законодательства может оказать знакомство с публикациями в специализированных юридических журналах.

Рекомендуется составлять планы ответов на теоретические вопросы.

Решать практические задачи необходимо в следующей последовательности:

- 1) внимательно прочитать условие задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела, проанализировать доводы сторон;
- 2) если в задаче приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность и законность;
- 3) определить, применение каких норм уголовно-процессуального права позволит дать ответ на поставленные вопросы;
- 4) проанализировать нормативные акты, регулирующие данные отношения, и объяснить, почему именно их следует применять в указанных случаях;
- 5) для обоснования решения использовать руководящие постановления Пленумов Верховного суда РФ;
- 6) на основе подробного анализа гражданского законодательства и судебной практики сделать вывод по каждому условию задачи.

Необходимо учитывать, что в некоторых задачах предусматриваются альтернативные варианты их решения в зависимости от представленных сторонами документов, доказательств и их оценки компетентными органами.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
- получение, обработка и сохранение источников информации;
- преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным проблемам уголовного процесса.

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после получения задания. Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала по определенной теме курса путем ознакомления с конспектом соответствующей лекции или раздела учебника. Затем следует изучить нормативно-правовые акты с учетом последних изменений и дополнений и судебную практику по вопросам, относящимся к данной теме. Для этого следует использовать электронные ресурсы: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс».

Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической части конкретной темы дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению письменных практических работ, имея необходимые знания.

Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому занятию в соответствии с планом. Практическое задание предполагает подготовку ответа на теоретический вопрос, решение практической задачи, составление таблицы, схемы или проекта определенного документа (проекта договора, искового заявления, решения суда и др.). После изучения определенной темы на практическом занятии проводится контрольная работа, срез.

Контрольный срез проводится по определенной теме на практическом занятии и включает в себя теоретический вопрос и практическое задание. Практическое задание предполагает составление схемы, таблицы, образца договора, заявления или решение практической задачи. При выполнении задания контрольного среза не разрешается использовать нормативно-правовые акты, учебники и специальную литературу.

Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы контроля:

1. Устные опросы на практических занятиях;
2. Проверка решения практических задач (в устной форме на практическом занятии);
3. Проверка результатов контрольных срезов и тестов;
4. Заслушивание докладов.

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

В библиотеке студент имеет доступ к периодическим изданиям и к СПС «Консультант плюс». Помимо этого, в библиотеке студент может получить доступ к депозитарию, где размещены необходимые учебно–методические разработки по дисциплине. Студенты юридического института имеют доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки) в библиотеке.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Основы квалификаций преступлений в сфере таможенного дела» используются следующие информационные технологии:

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и для представления ученических проектов.
2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и понятиям.
3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, представленных в электронном виде.
4. Программные системы контроля знаний - тесты.
5. Электронные учебники и учебные курсы.

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы квалификаций преступлений в сфере таможенного дела» составляет учебно-научно-методический кабинет кафедры уголовного права и криминологии, оснащенные компьютерами, содержащими базы данных справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», научная и методическая литература, периодика юридических изданий, сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы и пр.