

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

Образовательная программа

38.05.02 Таможенное дело

Направленность (профиль) программы

Правоохранительная деятельность

Уровень высшего образования

специалитет

Форма обучения

Очная,
Заочная

Статус дисциплины:

Входит в часть формируемую участниками образовательных отношений

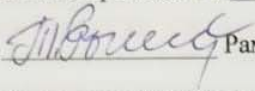
Махачкала 2021 г.

Рабочая программа дисциплины «ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» составлена в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитет) от 25 ноября 2020 г. № 1453

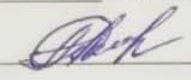
Разработчик(и): Кафедра уголовного процесса и криминалистики.

Рамазанов Т.Б. – заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики, д.ю.н., профессор.

Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики
от «04» 06 2021 г., протокол №9

Зав. кафедрой  Рамазанов Т.Б.

на заседании Методической комиссии юридического института
от «29» 06 2021 г., протокол №10.

Председатель  Арсланбекова А.З.

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим
управлением «09» 07 2021 г.

Начальник УМУ  Гасангаджиев А.Г.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины «**Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела**» разработана в соответствии с ФГОС ВО специалитета по специальности 38.05.02 Таможенное дело.

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического института.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с достижением осознания студентами места указанной дисциплины в ряду юридических дисциплин, а также изучением области организации и тактики расследования уголовных дел по преступлениям, отнесённым к подследственности таможенных органов.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1,2,3,6. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и промежуточный контроль в форме экзамена.

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий.

Объем дисциплины в очной форме.

Семестр	Учебные занятия					Форма промежуточной аттестации
	Общий объем	В том числе				
		Контактная работа обучающихся с преподавателем			СРС, в том числе экзамен	
		Всего	Из них			
			лекции	Практические занятия		
7	144	64	32	32	44+36	экзамен

Объем дисциплины в заочной форме

Семестр	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Общий объем	В том числе					
		Контактная работа обучающихся с преподавателем			контроль	СРС, в том числе экзамен	
		Всего	Из них				
			лекции	Практические занятия			
5	144	18	14	4	9	117	экзамен

1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов основ знаний, умений и навыков в области организации и тактики расследования уголовных дел по преступлениям, отнесённым к подследственности таможенных органов.

Задачи дисциплины

- сформировать систему знаний об основах расследования уголовных дел по преступлениям, отнесённым к подследственности таможенных органов;
- выработать практические навыки эффективной организации и тактики расследования уголовных дел по преступлениям, отнесённым к подследственности таможенных органов.

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела» входит в часть формируемую участниками образовательных отношений.

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Код и наименование компетенции из ОПОП	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения	Процедура освоения
ПК-1. Способен выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и уголовные преступления в сфере таможенного дела	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 административных правонарушений и уголовных преступлений Владеет навыками составления документов, сбора следов и фактов. Свидетельствующих о факте совершения правонарушения или преступления	Устный опрос, письменный опрос
	ПК-1.2. Проводит анализ и обработку собранных материалов	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 юридически значимые действия	ПК-2.1. Способен использовать формы таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. ПК-2.2. Раскрывает основные схемы совершения правонарушений при перемещении 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 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	Устный опрос, письменный опрос

	через таможенную границу. ПК-2.3. Осуществляет действия по процессуальному оформлению обнаруженного в ходе таможенной ревизии административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.	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	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 сравнительноправовой анализ нормативных актов; Владеет основными навыками правового анализа злоупотреблений в профессиональной деятельности;	Устный опрос, письменный опрос

	ПК-3.3. Принимает меры по пресечению злоупотреблений в профессиональной деятельности	поисковоинформационными и научнопознавательными 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	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,	Устный опрос, письменный опрос

		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 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	
	ПК-6.3. Способен выявлять признаки валютных преступлений при осуществлении валютного контроля		

1. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины составляет по 4 зачетные единицы, 144 акад.ч.

4.2 Структура дисциплины

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме

№	Раздел и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы			Всего	Формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа студента		
Модуль1.							

1.	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства		2	2	4		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
2.	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов		4	4	4		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
3.	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов		2	2	4		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
4.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств		2	2	4		
	Итого по модулю 1:		10	10	16	36	
Модуль 2.							
5.	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования		2	2	4		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
6.	Предварительное следствие по уголовным делам о таможенных преступлениях		2	2	4		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
7.	Особенности производства следственных действий по собиранию и проверке доказательств по таможенным преступлениям		4	4	6		Контр. раб., или тестирование
8.	Организация расследования уголовных дел по таможенным преступлениям		2	2	2		
	Итого по модулю 2:		10	10	16	36	
Модуль 3.							
9	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.		2	2	2		
10	Приостановление и возобновление предварительного следствия		2	2	2		

11	Окончание предварительного следствия		4	4	2		
12	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов		4	4	6		
	Итого по модулю3:		12	12	12	36	
Модуль 4.							
	Экзамен				36	36	
	Итого по модулю4:				36	36	
	Итого:		32	32	44+36	144	

4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме

№	Раздел и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы			Всего	Формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа студента		
Модуль1.							
1.	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства		2		6		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
2.	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов		2		6		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
3.	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов		2	2	6		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
4.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств		2		8		
	Итого по модулю 1:		8	2	26	36	

Модуль 2.						
5.	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования		2		6	Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб., или тестирование
6.	Предварительное следствие по уголовным делам о таможенных преступлениях		2		8	Устный опрос,
7.	Особенности производства следственных действий по собиранию и проверке доказательств по таможенным преступлениям		2	2	6	Контр. раб., или тестирование
8.	Организация расследования уголовных дел по таможенным преступлениям				8	
	Итого по модулю2:		6	2	28	36
Модуль 3.						
9	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.				9	
10	Приостановление и возобновление предварительного следствия				9	
11	Окончание предварительного следствия				9	
12	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов				9	
	Итого по модулю3:				36	36
Модуль 4.						
	Экзамен				29+7	36
	Итого по модулю4:				29+7	36
	Итого:		14	4	117+9	144

4.3.Содержание дисциплины, структурированное по темам

4.3.1. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

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.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

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 3. 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 4. 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. 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 5. 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 6. Предварительное следствие по уголовным делам о таможенных преступлениях
Понятие, задачи и значение предварительного следствия в расследовании таможенных преступлений. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Производство предварительного следствия по таможенным преступлениям следственной группой. Взаимодействие следователя с органом дознания (таможенные органы, органы внутренних дел, органы государственной безопасности). Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 7. Особенности производства следственных действий по собиранию и проверке доказательств по таможенным преступлениям

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, трупа. Эксгумация. 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.

Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос эксперта. Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.

Тема 8. Организация расследования уголовных дел по таможенным преступлениям

Структура методики расследования преступлений

Методика расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров

Методика расследования уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Методика расследования совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Методика расследования незаконного экспорта технологий, научнотехнической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения и военной техники

Методика расследования контрабанды Методика расследования фактов невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины

Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины

Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов

Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов

Методика расследования незаконного образование (создание, реорганизация) юридического лица

Методика расследования нарушений авторских и смежных прав

Тема 9. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок

и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.

Тема 10. Приостановление и возобновление предварительного следствия

Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.

Тема 11. Окончание предварительного следствия

Формы окончания предварительного следствия. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения. Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением.

Тема 12. 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.

4.3.2 Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

1. Понятие участников уголовного судопроизводства.
2. Уголовно-процессуальные функции.
3. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения

дознания, дознавателя,

4. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.

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

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

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

1. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.
2. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Пределы доказывания. Процесс доказывания.
4. Понятие и значение доказательств.
5. Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля.
6. Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего.
7. Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого.
8. 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.
9. Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств
10. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
11. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания.
12. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.

Тема 7. Особенности производства следственных действий по собиранию и проверке доказательств по таможенным преступлениям

1. Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий.
2. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок

применения научнотехнических средств.

3. Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.

4. Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.

5. Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки.

6. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия.

7. Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов.

8. Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса.

9. Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса.

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

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

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

Тема9.Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

1. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.

2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

3. Процессуальный порядок предъявления обвинения.

4. Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника.

5. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса.

6. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.

Тема10.Приостановление и возобновление предварительного следствия

1. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия.

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

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

4. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.

Тема11.Окончание предварительного следствия

1. Формы окончания предварительного следствия.

2. Прекращение уголовного дела. Основания и порядок прекращения уголовного дела.
3. Права обвиняемого при прекращении уголовного дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии.
4. Постановление о прекращении уголовного дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.
5. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.
6. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения.
7. Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника.
8. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения.
9. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением.

Тема 12. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

1. Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел
2. Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.
3. Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.
4. Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания.
5. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий.
6. Срок производства дознания и порядок его продления.
7. Окончание дознания. Деятельность органов дознания после передачи дела руководителю следственного органа. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания.
8. Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта.
9. Составление обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.
10. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

5. Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело (квалификация «специалист») реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, деловые игры, обсуждения в виде «круглого стола», моделирование и разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Изучение теоретического материала проводится в виде лекций, что позволяет активизировать познавательную деятельность студентов. Предполагается использование различных видов самостоятельной работы студентов.

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с выполнением

учебных стрельб в тире, занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.

В начале каждого последующего занятия проводятся летучки по результатам проработки и усвоению пройденного на предыдущих занятиях материала.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Организация самостоятельной работы студентов - дело творческое. Ее эффективность зависит от многих факторов, среди которых главным является личная заинтересованность студентов в самостоятельном глубоком изучении предмета, а также их поощрение за добросовестную работу, формы которой могут быть весьма разнообразны.

Самостоятельная работа студентов, по общепринятым методическим правилам, включает в себя следующие направления их деятельности:

- предварительное изучение учебной программы по данной дисциплине;
- посещение лекций, их осмысленная запись и доработка;
- изучение рекомендованных законодательных и иных нормативных правовых актов, а также специальной литературы;
- подготовка контрольных работ, докладов на заседания кружков, рефератов.

При этом основными способами развития познавательных способностей студентов и привития им навыков самостоятельной работы являются: решение практических задач, подготовка контрольных работ, научных сообщений и докладов.

При изучении дисциплины «ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА», выполнении заданий в ходе самостоятельной работы студентам **рекомендуется:**

- самостоятельно следить за изменениями в законодательстве;
- анализировать опубликованную судебную практику, обращаясь к публикациям в «Российской газете» и «Парламентской газете», в журналах «Собрание законодательства РФ», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Юридический вестник ДГУ», «Вестник ДГУ. Серия “Право”»;
- использовать правовые справочно-информационные системы - электронные базы данных «Консультант Плюс», «Гарант», и др.;
- знакомиться с публикациями по актуальным вопросам уголовного судопроизводства в журналах «Государство и право», «Российская юстиция», «Законность», «Правоведение», «Вестник ДГУ - Серия Право», «Оперативник», «Российский следователь», Материалы 1-й Всероссийской научно-практической конференции по проблемным вопросам судебно-медицинской экспертизы (Москва, 16 мая 2003 г.) и др.

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

7.1. Типовые контрольные задания

Перечень зачетных вопросов

1. Понятие уголовного судопроизводства.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Меры уголовного судопроизводства, направленные на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
4. Стадии уголовного судопроизводства.
5. Понятие участников уголовного судопроизводства в ходе расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

6. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.
7. Процессуальное положение, права и обязанности иных участников уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
8. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.
9. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
10. Порядок и основания задержания и освобождения подозреваемого; порядок содержания подозреваемых под стражей.
11. Виды мер пресечения.
12. Сроки содержания под стражей, основания для избрания меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения.
13. Иные меры процессуального принуждения.
14. Органы, правомочные на возбуждение уголовного дела.
15. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
16. Основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
17. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
18. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
19. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.
20. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
21. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
22. Показания свидетеля.
23. Показания потерпевшего.
24. Заключение и показания эксперта и специалиста.
25. Вещественные доказательства.
26. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
27. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств.
28. Сущность, значение и задачи предварительного расследования.
29. Формы предварительного расследования.
30. Понятие и признаки подследственности.
31. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
32. Надзор прокурора за исполнением законов при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.
33. Понятие, задачи и значение предварительного следствия.
34. Производство предварительного следствия следственной группой.
35. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
36. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно.
37. Действия начальника органа дознания по окончании производства неотложных следственных действий и передаче материалов уголовного дела руководителю следственного органа.
38. Основания и цели производства следственных действий по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
39. Процессуальное оформление следственных действий.
40. Процессуальный порядок осмотра.
41. Процессуальный порядок освидетельствования.
42. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
43. Процессуальный порядок производства обыска и выемки.
44. Процессуальный порядок допроса свидетеля, потерпевшего.

45. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по неуплате таможенных платежей.

46. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.

47. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о контрабанде: иностранной валюты; культурных ценностей; наркотических средств и психотропных веществ; оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; химических, радиоактивных и иных особо опасных веществ.

48. Значение дознания в расследовании уголовных дел.

49. Дознание, осуществляемое таможенными органами.

50. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.

51. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов Российской Федерации.

52. Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности органов дознания.

53. Понятие и значение обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.

54. Производство дознания в сокращенной форме.

55. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.

56. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме.

57. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.

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 - 70 % и промежуточного контроля - 30 %.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий – 10 баллов,
- дисциплина – 5 баллов,
- конспекты лекций и семинаров – 10 баллов,
- участие на практических занятиях – 10 баллов,
- устный опрос – 20 баллов,
- выполнение практических работ – 10 баллов,
- тестирование – 5 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- письменная контрольная работа – 5 баллов,
- тестирование – 5 баллов,
- устный опрос – 15 баллов,
- ролевая (деловая) игра – 5 баллов.

8. Учебно- методическое обеспечение дисциплины.

Основная литература

1. Жбанков, В. А. Специфика личности преступника при расследовании таможенных преступлений [Электронный ресурс] : монография / В. А. Жбанков, В. А. Авдонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2017. — 124 с. — 978-5-9590-0975-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/84863.html>
2. Образцы процессуальных документов органов дознания [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров, К. Ф. Амиров, Ф. Р. Хисамутдинов [и др.] ; под ред. Ф. К. Зиннурова. — Электрон. 56 текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —

- 399 с. — 978-5- 238-02474-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83061.html>
3. Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69481.html>
 4. Березин, Н. Г. Незаконное возмещение экспортного налога на добавленную стоимость (НДС). Особенности квалификации и расследования [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Г. Березин, Т. И. Розовская, В. Г. Стаценко ; под ред. А. М. Багмет. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 с. — 978-5-238-02679-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72443.html>

Дополнительная литература

1. Уголовный процесс : учеб. для специалитета юрид. вузов / под ред.: О. А. Андреевой, А.Д. Назарова, Н. Г. Стойко и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2015.
2. Уголовный процесс. Учебное пособие/ Ендольцева А. В., Сыдорук И. И., Химичева О. В., Гельдибаев М. Х., Орлова А. А., Кизлык А. П. - М.: Юнити-Дана, 2012.
3. Колосова И.М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) [Электронный ресурс] : практикум / И.М. Колосова, В.В. Кучин. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 с. — 978-5-00094-340-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72578.html>
4. Уголовный процесс : учеб. для бакалавров / под ред.: А.И.Бастрыкина, А.А.Усачева; Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014.

Нормативные правовые акты:

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс];
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
3. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
4. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
5. О службе в таможенных органах Российской Федерации. Федеральный закон от 21 июля 1997г. №114-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15264/
6. О наркотических средствах и психотропных веществах. Федеральный закон от 8 января 1998г. №3-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
7. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
8. О государственной гражданской службе Российской Федерации. Федеральный закон от 27 июля 2004г. №9-ФЗ. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины Теория доказательств и доказывания в уголовном процессе.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы – www.customs.ru.
2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. — Москва, 1999 – . Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: <http://elib.dgu.ru>,
4. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: <http://moodle.dgu.ru/>
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru
6. Справочная правовая система Гарант – www.garant.ru
7. Справочная правовая система «Право» - www.pravo.ru
8. Официальный сайт информационно - правового консорциума «Кодекс» - www.kodeks.ru
9. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - www.dissercat.com
10. Электронная библиотека образовательных и научных изданий - www.iqlib.ru
11. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - edu.icc.dgu.ru
12. Федеральный центр образовательного законодательства - www.lexed.ru.
13. Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru
14. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» - www.regionlaw.ru
15. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru
16. Юридический Вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru

Официальные Интернет-страницы ведущих вузов:

17. Дагестанский государственный университет - www.dgu.ru
18. Юридический факультет Дагестанского государственного университета - law.dgu.ru
19. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - www.msu.ru
20. Юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - www.law.msu.ru
21. Санкт-Петербургский государственный университет - www.spbu.ru
22. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов www.finec.ru
23. Чеченский Государственный Университет - www.chesu.ru
24. Кабардино-Балкарский государственный университет - www.kbsu.ru
25. Ингушский государственный университет - www.inggu.ru
26. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского- www.sgu.ru
27. Ставропольский государственный университет - www.stavsu.ru
28. Кубанский государственный университет - www.kubsu.ru
29. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации – www.rpa-mu.ru
30. Вестник Дагестанского научного центра - www.dncran.ru/vestnik/index.htm
31. Вестник Дальневосточного отделения РАН - www.febras.ru/izdat.html
32. Вестник института: преступление, наказание, исправление - www.vipe-fsin.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

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 по дисциплине «ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 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

Представленная учебная и дополнительная литература дисциплины **«ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»** имеется в фонде библиотеки. Кроме того, 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.

Освоение дисциплины производится на базе мультимедийных учебных аудиторий. Для проведения лекций и практических занятий необходим компьютер с прикладным программным обеспечением и периферийными устройствами:

Проектор

Средства для просмотра презентаций MS PowerPoint

Программы для просмотра видео файлов

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

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование посредством электронной почты
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий
3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» в компьютерных классах (доступ свободный), а также на CD-дисках

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

1. Лекционная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием для просмотра слайдов презентаций лекционного материала.
2. Зал судебных заседаний для проведения деловых игр.
3. Юридический портал «Правопорядок» <http://www.opera>