

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

Кафедра уголовного права и криминологии
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Образовательная программа
38.05.02 «Таможенное дело»

Уровень высшего образования
СПЕЦИАЛИТЕТ

Форма обучения
очная

Статус дисциплины:
базовая

Махачкала – 2018

Рабочая программа дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» составлена в 2018 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02. «Таможенное дело» (уровень специалитета) от 17 августа 2015г. №850.

Разработчики:

кафедра уголовного процесса и криминалистики

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

кафедра 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 «30» 06 2018 г., протокол № 10

Зав. кафедрой _____ проф. Акутаев Р.М

на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики

от «22» 06 2018 г., протокол № 10

Зав. кафедрой Т.Б. Рамазанов проф. Рамазанов Т. Б.

на заседании учебно-методической комиссии юридического института

от «31» 08 2018 г., протокол № 1.

Председатель комиссии _____ проф. Арсланбекова А.З.

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно-методическим управлением от «31» 08 2018 г.

Начальник управления _____ Гасангаджиева А.Г.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» входит в базовую часть образовательной программы специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и криминологии и кафедрой уголовного процесса и криминалистики.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6; ОК- 8, ОПК - 3, ОПК- 6; профессиональных – ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23.

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

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, совместного обсуждения проблемных вопросов, проведения контрольных работ и итоговый контроль в форме зачета и экзамена.

Объем дисциплины - 7 зачетные единицы (модуля), в том числе в академических часах по видам учебных занятий:

Семес тр	Учебные занятия						СРС, в том числе экзамен	Форма промежуто чной аттестации (зачет, дифф. зачет, экзамен)
	в том числе							
	Контактная работа обучающихся с преподавателем							
	Все- го	из них						
Лек- ции		Лаборатор- ные занятия	Практичес- кие занятия	КСР	Консуль- -тации			
6	252	28	-	26	-	-	54	зачет
7		36		34			38	экзамен

1. Цели освоения дисциплины

Целью блока «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.

Цели освоения блока «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.

Целью блока «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела» является системное изучение методики расследования, организации расследования преступлений в сфере таможенного дела в Российской Федерации.

Основные задачи:

- формирование у студентов теоретических знаний, общего системного представления о расследовании преступлений в сфере таможенного дела;
- изучение средств и методов, используемых для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере таможенного дела;
- овладение студентами тактическими приемами производства следственных действий по делам рассматриваемой категории;
- освоение ими организации расследования преступлений в сфере таможенного дела;
- составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» входит в базовую часть образовательной 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 «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов». 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.

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

Компетенции	Формулировка компетенции из ФГОС ВО	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ОК-1	способность к абстрактному мышлению,	Знать: - полномочия следователя, дознавателя,

	анализу, синтезу		<p>руководителя следственного органа и прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а также уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее деятельность по возбуждению уголовного дела и его расследованию.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессионально применять уголовно-процессуальные нормы, положения постановлений и определений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также решения ЕСПЧ к жизненным ситуациям в сфере уголовного судопроизводства и борьбы с преступностью в сфере таможенных отношений <p>Владеть:</p> <p>навыками использования достижений в области методики и тактики собирания, проверки и оценки доказательств по расследуемым уголовным делам.</p>
ОК-2	готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	к	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методику организации и проведения исследовательской работы. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать с своей профессиональной деятельности умения и навыки в проведении исследовательской работы. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками использования с своей профессиональной деятельности результатов исследовательской работы, а также навыками поддержания должного уровня исследовательских работ.
ОК-3	способность к самоорганизации и к самообразованию	к к	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание должностных обязанностей в сфере профессиональной деятельности; - требования общей и профессиональной этики юриста. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; - действовать в соответствии с должностными инструкциями; - составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения на практике требований профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных знаний; - навыками поддержания уровня своих профессиональных знаний.

ОК-6	<p>способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание должностных обязанностей в сфере профессиональной деятельности; - требования профессиональной этики юриста; - положения действующего уголовного законодательства и правоприменительной практики в целом и в противодействии коррупционным нарушениям в частности. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; - действовать в соответствии с должностными инструкциями; - составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций. - действовать в соответствии с правовыми актами, должностными инструкциями и моральными нормами в условиях нестандартных, экстремальных ситуаций профессиональной деятельности <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения на практике требований профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных знаний; - навыками поддержания уровня своих профессиональных знаний - способностью повышать свой профессиональный уровень, - мобилизовать усилия для решения поставленной профессиональной задачи, включая владения навыками противодействовать коррупции.
ОК-8	<p>Способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности</p>	<p>Знать:</p> <p>общую теорию права и уголовно-процессуальное право и законодательство, иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере уголовного судопроизводства, требования к профессиональным навыкам дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, органа дознания и добросовестно выполнять их.</p> <p>Уметь:</p> <p>профессионально планировать и осуществлять процессуальные действия, направленные на раскрытие и расследование уголовных дел в сфере таможенного дела;</p> <p>обеспечивать равные возможности участникам уголовного судопроизводства для реализации их прав и законных интересов, грамотно толковать уголовно-процессуальные нормы, профессионально их соблюдать.</p> <p>Владеть:</p> <p>уголовно-процессуальной терминологией; навыками профессионального толкования норм</p>

		уголовно-процессуального права; основами уголовно-процессуального взаимодействия с участниками уголовного судопроизводства, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и иными гражданами в процессе производства по уголовному делу в сфере таможенного дела
ОПК-6	Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности	<p>Знать: механизм научной организации труда, приемы планирования собственной процессуальной деятельности; уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее досудебное и судебное производство по уголовным делам, постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные акты, приказы и инструкции Генерального прокурора РФ, Министра внутренних дел РФ и т. д.</p> <p>Уметь: планировать расследование уголовных дел, выдвигать версии, оперативно с соблюдением сроков осуществлять следственные действия, своевременно принимать процессуальные решения, грамотно и мотивированно составлять итоговые процессуальные документы по уголовным делам в сфере таможенного дела</p> <p>Владеть: методиками расследования различных категорий уголовных дел, системой знаний проведения анализа собственной деятельности и деятельности учреждения, способностью вести отчетно-регистрационную работу, навыками экономного расходования рабочего времени.</p>
ПК-20	Умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	<p>Знать: - систему мер по профилактике и предупреждению (пресечению, выявлению) административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; методику осуществления профилактики и предупреждения административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, законодательство, регулирующее деятельность по установлению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений и преступлений.</p>

		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наработанные в этой области знания применять в своей профессиональной деятельности. организовать и проводить профилактические мероприятия в области борьбы с преступностью. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками использования мер по профилактике и предупреждению (пресечению, выявлению) административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования различного рода преступлений.
ПК-21	умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормы материального и процессуального права в сфере таможенного дела; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалифицированно применять и иным образом реализовывать нормы права с своей практической деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - владеть навыками квалифицированного применения нормативно-правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в практике таможенной службы.
ПК-22	способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы деятельности и нормативные положения, регулирующие таможенное дело; - систему общих и специальных юридических гарантий, обеспечивающих законность и правопорядок в сфере таможенной деятельности; - социально-политическую природу правоприменительного процесса и мер обеспечения законности и правопорядка. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать законные меры по обеспечению законности и правопорядка в сфере таможенной деятельности; - составлять процессуальные документы, в том числе жалобы и заявления, направленные на обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; - устанавливать юридическую основу дела в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; - выносить квалифицированные решения по делу, направленных на обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; - осуществлять на практике правоприменительную деятельность при управлении подчиненными

		<p>подразделениями;</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять степень совершенства применяемых юридических средств в сфере таможенного дела. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа разных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки в сфере обеспечения законности и правопорядка в сфере таможенного дела; - навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления в указанной сфере; - навыками анализа и оценки правильности использования юридической терминологии и демонстрирования свободного владения юридической техникой в этой же сфере.
ПК-23	<p>владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательство о процессуальных документах и их составлению. формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно составлять процессуальные документы и проводить необходимые процессуальные действия при выявлении таможенных правонарушений и преступлений. квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками составления процессуальных документов и проведения необходимых процессуальных действий при выявлении таможенных правонарушений и преступлений. навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля; навыками по составлению документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1 Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы (модуля), 252 академических часов.

4.2 Структура дисциплины.

Блок 1 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
			Лекции	Практ. занятия	СРС	Всего	
Модуль 1. Общая часть квалификации преступлений в сфере таможенного дела							
1.	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений	6	1	1	6	8	Текущий контроль: выполнение практических заданий и тестирование, контрольные вопросы, реферат. Промежуточный контроль: письменный опрос по теоретическому материалу, контрольная работа и зачет.
2.	Состав преступления как законодательная модель квалифицируемого поведения	6	1	1	6	8	
3.	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	6	2	2	6	10	
4.	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	6	2	2	6	10	
Итого по модулю 1:			6	6	24	36	Вид самостоятельной работы конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и
5.	Модуль 2 Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	6	2	2	2	6	
6.	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	6	2	2	2	6	
7.	Квалификация неоконченных преступлений	6	2	2	4	8	
8.	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	6	2	2	4	8	
9.	Квалификация при множественности преступлений	6	2	2	4	8	
Итого по модулю 2:			10	10	16	36	
Модуль 3. Особенная часть квалификации преступлений в сфере таможенного дела							

1.	Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.	6	2	2	4	8	деловых играх
2.	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	6	6	4	4	14	
3.	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	6	4	4	6	14	
Итого по модулю 3			12	10	14	36	
Итого по блоку 1			28	26	54	108	

Блок 2 «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»

№	Разделы и темы дисциплины	семестр	Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.			Итого часов по теме	Форма контроля
			Лекции *	Семинарские (практические) занятия*	Самостоятельная работа*		
1	2	3	4	5	6	7	8
Модуль 4. Общие положения досудебного производства по уголовному делу							
1.	Участники уголовного судопроизводства	7	4	2	2	8	Устный опрос
2.	Доказательства и доказывание	7	4	2	2	8	Устный опрос
3.	Возбуждение уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела	7	2	4	4	10	Устный опрос

4.	Общие условия предварительного расследования	7	2	4	4	10	Устный опрос
	Всего за модуль 4:		12	12	12	36	
Модуль 5.Производство предварительного расследования по уголовному делу							
5.	Расследование по делам о преступлениях в сфере таможенного дела	7	2	4	4	10	Устный опрос
6.	Тактика следственных действий по делам о преступлениях в сфере таможенного дела	7	6	4	4	14	Устный опрос
7.	Производство судебной экспертизы по делам о преступлениях в сфере таможенного дела	7	4	4	4	12	Устный опрос
	Всего за модуль 5:		12	12	12	36	
Модуль 6.Привлечение лица в качестве обвиняемого и окончание предварительного расследования							
8.	Привлечение в качестве обвиняемого.	7	4	4	4	12	Устный опрос
9.	Приостановление и возобновление предварительного следствия и дознания	7	4	4	4	12	Устный опрос
10.	Формы окончания предварительного следствия и дознания	7	4	2	6	12	Устный опрос
	Всего за модуль 6:		12	10	14	36	
	Модуль 7					36	экзамен
	Итого:		36	34	38	36	экзамен

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

Блок 1 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»

Модуль 1

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений

Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие и структура уголовного закона. Понятие и структура уголовно-правовой нормы. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Определение в процессе квалификации времени совершения

преступления. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона, их соотношение. Их значение разъяснений в квалификации преступлений.

Тема 2. Состав преступления как законодательная модель квалифицируемого поведения

Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления

Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации.

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления

Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления. 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. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации.

Модуль 2

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления

Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе

Тема 6. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления

Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. 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

Тема 7. Квалификация неоконченных преступлений

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

Тема 8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

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

Тема 9. 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 1. 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 2. 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. Квалификация контрабанды (ст. 188 УК РФ). Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации 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 культурных ценностей (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). Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации.

Тема 3. 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.

Блок 2. «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»

Модуль 4

ТЕМА 1. Участники уголовного судопроизводства. Суд. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

ТЕМА 2. Доказательства и доказывание. Предмет доказывания. Доказательства: понятие и основания признания доказательств недопустимыми. Классификация доказательств. Понятие доказывания. Бремя доказывания. Элементы доказательственной деятельности: собирание, проверка и оценка доказательств.

ТЕМА 3. Возбуждение уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела. Поводы для возбуждения уголовного дела. Типичные поводы для возбуждения уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в сфере таможенного дела и проведение проверочных мероприятий. Решения, принимаемые по результатам

рассмотрения сообщения о преступлении в сфере таможенного дела. Особенности возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. Направление уголовного дела. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере таможенного дела. Понятие следственной ситуации, ее структура. Понятие, правила построения и проверки следственных версий. Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела в сфере таможенного дела.

ТЕМА 4. Общие условия предварительного расследования. Органы, уполномоченные расследовать преступления в сфере таможенного дела: виды компетентных органов, их правовой статус. Роль органов дознания по делам о преступлениях в сфере таможенного дела. Производство неотложных следственных действий таможенными органами. Место производства предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел. Начало производства предварительного расследования. Окончание производства предварительного расследования. Восстановление уголовных дел. Ходатайства. Обязательность рассмотрения ходатайств. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.

Модуль 5

ТЕМА 5. Предварительное следствие по делам о преступлениях в сфере таможенного дела. Срок предварительного расследования. Этапы расследования: понятие, цели, задачи и содержание. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела. Программа действий в условиях типовых ситуаций. Понятие и формы взаимодействия следователя с участниками уголовного процесса. Взаимодействие следователя с органами дознания. Производство предварительного следствия следственной группой и группой дознавателей. Участие переводчика в предварительном следствии: понятие переводчика, правовой статус, порядок привлечения. Участие специалиста в предварительном следствии: понятие специалиста, правовой статус, порядок привлечения. Формы взаимодействия следователя со специалистом в ходе расследования преступлений. Участие понятых в предварительном следствии: понятие понятого, правовой статус, порядок привлечения. Взаимодействие следователя с общественностью. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол следственного действия. Дополнительные способы фиксации хода и результатов следственных действий. Виды, методы и способы криминалистической фотосъемки.

ТЕМА 6. Тактика следственных действий по делам о преступлениях в сфере таможенного дела. Понятие, задачи и структура криминалистической тактики. Понятие и виды тактических приемов. Понятие тактической операции, ее элементы. Тактическая операция захват. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Процессуальный порядок проведения осмотра. Подготовка к осмотру при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. Тактика осмотра места происшествия, проводимого при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. Тактика осмотра документов, предметов, животных, проводимых по делам о преступлениях в сфере таможенного дела. Процессуальный порядок проведения освидетельствования. Тактика освидетельствования. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. Процессуальный порядок проведения следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Тактика следственного эксперимента, проводимого при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. Понятие, цели и задачи обыска. Процессуальный порядок проведения обыска. Подготовка к проведению обыска. Тактика обыска в жилом помещении. Тактика обыска в нежилых помещениях. Тактика личного обыска. Понятие,

цели и задачи выемки. Процессуальный порядок производства выемки. Тактика выемки. Понятие, цели и задачи наложения ареста на почтово-телеграфные сообщения. Процессуальный порядок проведения наложения ареста на почтово-телеграфные сообщения. Понятие, цели и задачи контроля и записи переговоров. Процессуальный порядок проведения контроля и записи переговоров. Тактика проведения контроля и записи переговоров. Понятие, цели и задачи допроса. Процессуальный порядок проведения допроса. Процесс формирования показаний. Подготовка к допросу. Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего правдивые показания. Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего ложные показания в результате заблуждения. Допрос подозреваемого, дающего ложные показания. Допрос подозреваемого, отказывающегося от дачи показаний. Тактика очной ставки. Понятие, цели и виды предъявления для опознания. Процессуальный порядок предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Общие тактические приемы предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания человека (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего) по голосу, по походке. Понятие, цели и виды проверки показаний на месте. Процессуальный порядок проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактика проверки показаний на месте.

ТЕМА 7. Производство судебной экспертизы по делам о преступлениях в сфере таможенного дела. Понятие и процессуальный порядок назначения экспертиз при расследовании преступлений. Обязательное назначение экспертизы. Виды экспертиз и экспертных учреждений. Предмет и объекты экспертизы. Виды образцов для сравнительного исследования и порядок их получения. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования. Предмет и объекты почерковедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. Правила обращения с документами, вещественными доказательствами, разорванными и сожжёнными документами. Предмет и объекты товароведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. Предмет и объекты экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. Дактилоскопическая экспертиза: предмет и объекты. Судебно-баллистическая экспертиза: предмет и объекты. Судебная экспертиза холодного оружия: предмет и объекты. Предмет и объекты искусствоведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. Предмет и объекты материаловедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела. Заключение эксперта: выводы и их оценка следователем.

Модуль 6

ТЕМА 8. Привлечение в качестве обвиняемого. Понятие, сущность и процессуальное значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания привлечения в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

ТЕМА 9. Приостановление и возобновление предварительного следствия и дознания. Основания, порядок и сроки приостановления расследования. Действия следователя и дознавателя после приостановления расследования. Розыск подозреваемого, обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного следствия.

ТЕМА 10. Формы окончания предварительного следствия и дознания. Понятие и виды форм окончания расследования. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования: понятие и основания. Порядок прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования. Возобновление производства по прекращенному делу. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Обвинительное заключение: понятие, значение и структура. Обвинительный акт: понятие, значение и

структура. Порядок уведомления и ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

Планы семинарских и практических занятий

Блок 1. «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»

Модуль 1

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений

1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение правильной квалификации преступлений.

2. Виды и правила квалификации преступлений.

3. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.

4. Нормы уголовного закона, используемые при квалификации преступлений.

5. Условия и предпосылки правильной квалификации преступлений.

6. Этапы квалификации преступлений.

7. Общая теория квалификации преступлений в системе науки уголовного права.

8. Понятие и структура уголовного закона. Общая и Особенная части УК РФ, их соотношение. Понятие и структура уголовно-правовой нормы. Уголовно-правовая норма и статья закона. Диспозиция нормы и ее виды. Санкция уголовно-правовой нормы и ее учет при квалификации преступлений.

9. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Определение места совершения преступления в процессе квалификации. Действие уголовного закона во времени. Определение в процессе квалификации времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона и ее значение для квалификации преступлений. Порядок переквалификации в связи с изменением уголовного закона. Правила оценки сравнительной тяжести двух уголовных законов.

10. Уяснение смысла и содержания уголовного закона — предпосылка правильной квалификации преступлений. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона, их соотношение. Значение разъяснений высшей судебной инстанции и подзаконных нормативных актов для уяснения содержания уголовного закона и квалификации преступлений. Роль правосознания при квалификации преступлений.

Тема 2. Состав преступления как законодательная модель квалифицируемого поведения

1. Понятие состава преступления. Роль понятия состава преступления в судебном познании и процессе квалификации преступлений. Соотношение понятий преступление и состав преступления. Способы описания состава преступления в уголовном законодательстве. Элементы и признаки состава преступления. Виды составов преступления.

2. Понятие и особенности преступлений с квалифицированными составами. Квалифицирующие признаки и квалифицирующие обстоятельства. Соотношение смягчающих и отягчающих признаков и квалифицирующих признаков.

3. Конструкции и содержание квалифицирующих составов. Формы изложения квалифицирующих составов. Правила уголовно-правовой оценки преступлений с квалифицированными составами.

4. Уяснение содержания состава преступления в процессе квалификации. Значение состава для разграничения преступлений.

5. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. Соотношение конкуренции с коллизией, смежными составами и конкретизацией уголовно-правовых норм.

Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от идеальной совокупности преступлений.

6. Виды конкуренции. Понятие общей нормы. Понятие специальной нормы. Классификация специальных норм. Правила квалификации при конкуренции общей и специальной уголовно-правовых норм, при конкуренции специальных уголовно-правовых норм. Проблема конкуренции части и целого.

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления

1. Понятие и признаки объекта преступления.
2. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали.
3. Предмет преступления и потерпевший.
4. Значение объекта преступления для его квалификации.
5. Понятие и значение предмета преступления для верной уголовно-правовой квалификации

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления

1. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
2. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления.
3. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве.
4. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации
5. Значение объективной стороны преступления для его квалификации
6. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного.
7. Установление причинной связи в процессе квалификации преступления

Модуль 2

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления

1. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления.
2. Понятие специальных субъектов преступления.
3. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе
4. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния.
5. Виды специальных субъектов преступления.

Тема 6. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления

1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации.
2. Понятие вины в уголовном праве.
3. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда.
4. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию.
5. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений
6. Содержание, формы и виды вины в уголовном праве.
7. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины.

8. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации.

Тема 7. Квалификация неоконченных преступлений

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления.
2. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению.
3. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление.
4. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченого преступления.
5. Добровольный отказ от совершения преступления.
6. Стадии неоконченного преступления.
7. Приготовление к преступлению.
8. Покушение на преступление.
9. Отличие добровольного отказа от совершения преступления от неоконченного преступления и значение для квалификации.

Тема 8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

1. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления.
2. Правила квалификации совершенных соучастниками деяний.
3. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию.
4. Специальные вопросы соучастия.
5. Виды соучастников.
6. Добровольный отказ соучастников
7. Мнимое соучастие
8. Экссесс исполнителя
9. Соучастие со специальным субъектом

Тема 9. Квалификация при множественности преступлений

1. Понятие и признаки множественности преступлений. Единичное преступление. Виды сложного единичного преступления. Отграничение сложного единичного преступления от их множественности.
2. Виды множественности по уголовному закону. Общие правила при квалификации при множественности преступлений.
3. Понятие совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. Квалификация при реальной и формальной совокупности преступлений.
4. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений по уголовному закону. Квалификация видов рецидива в теории уголовного права. Особенности квалификации при рецидиве преступлений.

Модуль 3

Тема 1. Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.

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

Тема 2. 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
4. Квалификация контрабанды
5. Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации 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
6. Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей
7. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Тема 3. 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. Злоупотребление должностными полномочиями.
6. Превышение должностных полномочий.
7. Присвоение полномочий должностного лица.
8. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
9. Получение взятки.
10. Дача взятки.
11. Служебный подлог.
12. Халатность.
13. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов
14. 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

Блок 2 «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»

МОДУЛЬ 4

ТЕМА 1. Участники уголовного судопроизводства (2 часа).

1. Суд как участник уголовного судопроизводства.
2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
4. Иные участники уголовного судопроизводства.

5. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

ТЕМА 2. Доказательства и доказывание (2 часа).

1. Предмет доказывания.
2. Доказательства: понятие и основания признания доказательств недопустимыми.
3. Классификация доказательств.
4. Понятие доказывания. Бремя доказывания.
5. Элементы доказательственной деятельности: сбор, проверка и оценка доказательств.

ТЕМА 3. Возбуждение уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела (4 часа).

Занятие 1.

1. Поводы для возбуждения уголовного дела. Типичные поводы для возбуждения уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела.
2. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в сфере таможенного дела и проведение проверочных мероприятий.
3. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении в сфере таможенного дела.
4. Особенности возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Направление уголовного дела.

Занятие 2.

1. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.
3. Понятие следственной ситуации, ее структура.
4. Понятие, правила построения и проверки следственных версий.
5. Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела в сфере таможенного дела.

ТЕМА 4. Общие условия предварительного расследования (4 часов).

Занятие 1.

1. Органы, уполномоченные расследовать преступления в сфере таможенного дела: виды компетентных органов, их правовой статус.
2. Роль органов дознания по делам о преступлениях в сфере таможенного дела. Производство неотложных следственных действий таможенными органами.
3. Место производства предварительного расследования.
4. Соединение и выделение уголовных дел.

Занятие 2.

1. Начало производства предварительного расследования.
2. Окончание производства предварительного расследования.
3. Восстановление уголовных дел.
4. Ходатайства. Обязательность рассмотрения ходатайств.
5. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
6. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
7. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.

МОДУЛЬ 5

ТЕМА 5. Расследование по делам о преступлениях в сфере таможенного дела (4 часов).

Занятие 1.

1. Срок предварительного расследования.
2. Этапы расследования: понятие, цели, задачи и содержание.
3. Планирование расследования преступления.
4. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела.
5. Программа действий в условиях типовых ситуаций.

Занятие 2.

1. Понятие и формы взаимодействия следователя с участниками уголовного процесса.
2. Взаимодействие следователя с органами дознания.
3. Производство предварительного следствия следственной группой и группой дознавателей.
4. Участие переводчика в предварительном следствии: понятие переводчика, правовой статус, порядок привлечения.

Занятие 3.

1. Участие специалиста в предварительном следствии: понятие специалиста, правовой статус, порядок привлечения.
2. Формы взаимодействия следователя со специалистом в ходе расследования преступлений.
3. Участие понятых в предварительном следствии: понятие понятого, правовой статус, порядок привлечения.
4. Взаимодействие следователя с общественностью.

Занятие 4.

1. Общие правила производства следственных действий.
2. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
3. Протокол следственного действия.
4. Дополнительные способы фиксации хода и результатов следственных действий.
5. Виды, методы и способы криминалистической фотосъемки.

ТЕМА 6. Тактика следственных действий по делам о преступлениях в сфере таможенного дела (4 часа).**Занятие 1.**

1. Понятие, задачи и структура криминалистической тактики.
2. Понятие и виды тактических приемов.
3. Понятие тактической операции, ее элементы.
4. Тактическая операция захват.

Занятие 2.

1. Понятие, задачи и виды следственного осмотра.
2. Процессуальный порядок проведения осмотра.
3. Подготовка к осмотру при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
4. Тактика осмотра места происшествия, проводимого при расследовании преступлений 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 и расследования 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. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более 30% из объема часов, отводимых на аудиторские занятия.

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 и расследования преступлений в сфере таможенного дела» используются следующие образовательные технологии:

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов;
- 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

1. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ)

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // "Собрание законодательства РФ", 08.01.2001, N 2, ст. 163; "Бюллетень международных договоров", N 3, 2001

3. Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 12, 1994

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) // "Парламентская газета", N 241-242, 22.12.2001, "Российская газета", N 249, 22.12.2001, "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921, "Ведомости Федерального Собрания РФ", 01.01.2002, N 1, ст. 1.;– Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.02.2014, "Российская газета", N 24, 05.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, N 6, ст. 558

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2016.

6. Федеральный Закон от 08.01.1998 г. "О наркотических средствах и психотропных веществах" // СЗ РФ 1998 г. №2, ст. 219.

7. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" //Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.02.2014, "Российская газета", N 27, 07.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, N 6, ст. 550

8. Федеральный закон РФ «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 N 403-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2010// "Российская газета", N 296, 30.12.2010;- Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.02.2014, "Российская газета", N 24, 05.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, N 6, ст. 558

9. Федеральный закон РФ от 20.04.1995 N 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (принят ГД ФС РФ 22.03.1995) // "Собрание законодательства РФ", 24.04.1995, N 17, ст. 1455, "Российская газета", N 82, 26.04.1995; - Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.02.2014, "Российская газета", N 24, 05.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, N 6, ст. 558

10. Федеральный закон РФ от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" // "Российская газета", N 25, 08.02.2011, "Российская газета", N 28, 10.02.2011, "Парламентская газета", N 7, 11-17.02.2011, "Собрание законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 900; - Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.02.2014, "Российская газета", N 24, 05.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, N 6, ст. 559

11. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" (принят ГД ФС РФ 04.06.1997) // "Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3590, "Российская газета", N 149, 05.08.1997; - Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.02.2014, "Российская газета", N 24, 05.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, N 6, ст. 558

12. Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" // "Собрание законодательства РФ", 17.07.1995, N 29, ст. 2759, "Российская газета", N 139, 20.07.1995; - Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.02.2014, "Российская газета", N 24, 05.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, N 6, ст. 558

13. Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 26.04.2002 // "Парламентская газета", N 104, 05.06.2002; "Российская газета", N 100, 05.06.2002; "Собрание законодательства РФ", 10.06.2002, N 23, ст. 2102; - Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 08.07.2013, "Собрание законодательства РФ", 08.07.2013, N 27, ст. 3477, "Российская газета", N 148, 10.07.2013

14. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ (принят ГД ФС РФ 05.07.1995) // Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349; "Российская газета", N 160, 18.08.1995; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.12.2013

15. Федеральный закон РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 N 73-ФЗ (принят ГД ФС РФ 05.04.2001 // "Парламентская газета", N 100, 02.06.2001; "Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, ст. 2291; "Российская газета", N 106, 05.06.2001; - Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 25.11.2013, "Российская газета", N 267, 27.11.2013, "Собрание законодательства РФ", 02.12.2013, N 48, ст. 6165

16. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // "Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 23.04.1992, N 17, ст. 888; "Российская газета", N 100, 30.04.1992; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 03.07.2013, "Собрание законодательства РФ", 08.07.2013, N 27, ст. 3479, "Российская газета", N 148, 10.07.2013

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228, "Российская газета", N 266, 30.12.2008, "Парламентская газета", N 90, 31.12.2008; - Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 30.12.2013

18. Постановление Правительства РФ от 23.08.2012 N 848 "О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено" (вместе с "Положением о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено") // "Российская газета", N 197, 29.08.2012, "Собрание законодательства РФ", 03.09.2012, N 36, ст. 4900

19. Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 N 647 "О порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также инструментов и оборудования,

которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых признано нецелесообразным"

20. Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 N 1087 "Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"

21. Приказ Следственного комитета РФ от 30.09.2011 N 142 "Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации"

22. Приказ ФТС РФ от 25.12.2006 N 1363 "Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации"

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» 28 января 2014 г. № 2

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» от 19 декабря 2013 г. № 42

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» от 19 декабря 2013 г. № 41

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09 июля 2013 г. № 24

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции» от 11.01.2007 N 1

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции" от 27.11.2012 N 26

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 10.02.2009 N 1

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 05.03.2004 N 1

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» от 22.12.2009 N 28

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебном приговоре» от 29.04.1996 N 1

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» от 22.11.2005 N 23

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» от 29.10.2009 N 22

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве" от 29.11.2011 N 17

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О практике применения судами законодательства об исполнении приговора" от 20.12.2011 N 21

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания" от 14.06.2012 N 11

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 16 "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве"

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел" от 05.12.2006 N 60

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве" от 29.06.2010 N 17

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" от 31.10.1995 N 8

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам"

Примерные темы эссе и рефератов

Блок 1 «Основы квалификаций преступлений в сфере таможенного дела»

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. Понятие и виды контрабанды (ст. 188 УК РФ).
13. Объективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).
14. Субъективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).
15. 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).
16. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
17. Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
18. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
19. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).
20. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
21. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

22. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
23. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
24. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
25. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
26. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
27. Халатность (ст. 293 УК РФ)
28. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ)
29. 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)
30. 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).
31. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).
32. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ).
33. Незаконные изготовления и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).

Блок 2 «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»

1. Организация деятельности органа дознания по выявлению и расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
2. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Работа органа дознания (дознателя) с документами по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
4. Формы взаимодействия органа дознания со следователем, контролирующими органами и другими участниками расследования.
5. Структура типовой криминалистической методики.
6. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступления.
7. Функции криминалистической характеристики преступлений.
8. Следственные версии и планирование расследования по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
9. Понятие и содержание предварительной проверки.
10. Роль предварительной проверки в принятии законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении дела.
11. Средства и методы предварительной проверки.
12. Следственные и иные процессуальные действия как средства проверки.
13. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки.
14. Особенности проверки законности повода к возбуждению уголовного дела.
15. Установление оснований достаточных для возбуждения уголовного дела.
16. Выяснение обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.
17. Доказательственное значение материалов предварительной проверки.
18. Понятие и структура специальных знаний.
19. Формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

20. Производство ревизий, документальных и иных проверок в процессе выявления и расследования преступлений.
21. Участие специалиста в процессуальных действиях.
22. Использование судебных экспертиз при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
23. Задачи, научные и правовые основы и организация уголовной регистрации.
24. Объекты, формы и виды учетов.
25. Оперативно-справочные учеты.
26. Розыскные учеты.
27. Криминалистические учеты.
28. Порядок постановки объектов на учеты. Правила наведения справок об объектах учета.
29. Автоматизированные информационные системы. Их возможности в раскрытии преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
30. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о контрабанде.
31. Криминалистическая характеристика контрабанды.
32. Предварительная проверка материалов о контрабанде.
33. Доказательства по уголовному делу о контрабанде.
34. Осмотр места происшествия по делам о контрабанде.
35. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о контрабанде.
36. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей.
37. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей.
38. Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
39. Допрос подозреваемых (обвиняемых) по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
40. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
41. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании уклонений от уплаты таможенных платежей.
42. Доказывание виновности по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
43. Предварительная проверка материалов о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
44. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Блок 1 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»

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. Понятие и виды контрабанды (ст. 188 УК РФ).
15. Объективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).
16. Субъективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).
17. 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).
18. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
19. Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
20. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
21. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).
22. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
23. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
24. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
25. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
26. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
27. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
28. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
29. Халатность (ст. 293 УК РФ)
30. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ)
31. 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)
32. 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).
33. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).
34. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ).

35. 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. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образовательной программы.

Компетенции	Формулировка компетенции из ФГОС ВО	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Процедура освоения
ОК-1	способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	Знать: полномочия следователя, дознавателя, руководителя следственного органа и прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а также уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее деятельность по возбуждению уголовного дела и его расследование. Уметь: профессионально применять уголовно-процессуальные нормы, положения постановлений и определений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также решения ЕСПЧ к жизненным ситуациям в сфере уголовного судопроизводства и борьбы с преступностью в сфере таможенных отношений Владеть: навыками использования достижений в области методики и тактики собирания, проверки и оценки доказательств по расследуемым уголовным делам.	Устный и письменный опрос
ОК-2	готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	Знать: – методику организации и проведения исследовательской работы. Уметь: - использовать с своей профессиональной деятельности умения и навыки в проведении исследовательской работы. Владеть: - навыками использования с своей профессиональной деятельности результатов исследовательской работы, а также навыками поддержания должного уровня исследовательских работ.	Опросы, научные докладывпрактические занятия
ОК-3	способность к самоорганизации и к	Знать: - содержание должностных обязанностей в сфере профессиональной деятельности;	Опросы, научные докладывпрактические занятия

	самообразование	<p>- требования общей и профессиональной этики юриста.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; - действовать в соответствии с должностными инструкциями; - составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения на практике требований профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных знаний; - навыками поддержания уровня своих профессиональных знаний. 	этические занятия
ОК-6	<p>способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание должностных обязанностей в сфере профессиональной деятельности; - требования профессиональной этики юриста; - положения действующего уголовного законодательства и правоприменительной практики в целом и в противодействии коррупционным нарушениям в частности. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; - действовать в соответствии с должностными инструкциями; - составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций. - действовать в соответствии с правовыми актами, должностными инструкциями и моральными нормами в условиях нестандартных, экстремальных ситуаций профессиональной деятельности <p>Владеть :</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения на практике требований профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных знаний; - навыками поддержания уровня своих профессиональных знаний - способностью повышать свой профессиональный уровень, - мобилизовать усилия для решения поставленной профессиональной задачи, включая владения навыками противодействовать коррупции. 	Опросы, научные доклады, практические занятия

ОК-8	Способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности	<p>Знать: общую теорию права и уголовно-процессуальное право и законодательство, иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере уголовного судопроизводства, требования к профессиональным навыкам дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, органа дознания и добросовестно выполнять их.</p> <p>Уметь: профессионально готовиться и осуществлять процессуальные действия, направленные на раскрытие и расследование уголовных дел в сфере таможенного дела; обеспечивать равные возможности участникам уголовного судопроизводства для реализации их прав и законных интересов, грамотно толковать уголовно-процессуальные нормы, профессионально их соблюдать.</p> <p>Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; навыками профессионального толкования норм уголовно-процессуального права; основами уголовно-процессуального взаимодействия с участниками уголовного судопроизводства, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и иными гражданами в процессе производства по уголовному делу в сфере таможенного дела</p>	Устный и письменный опрос
ОПК-6	Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности	<p>Знать: механизм научной организации труда, приемы планирования собственной процессуальной деятельности; уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее досудебное и судебное производство по уголовным делам, постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные акты, приказы и инструкции Генерального прокурора РФ, Министра внутренних дел РФ и т. д.</p> <p>Уметь: планировать расследование уголовных дел, выдвигать версии, оперативно с соблюдением сроков осуществлять следственные действия, своевременно принимать процессуальные решения, грамотно и мотивированно составлять</p>	Устный и письменный опрос

		<p>итоговые процессуальные документы по уголовным делам в сфере таможенного дела</p> <p>Владеть: методиками расследования различных категорий уголовных дел, системой знаний проведения анализа собственной деятельности и деятельности учреждения, способностью вести отчетно-регистрационную работу, навыками экономного расходования рабочего времени.</p>	
ПК-20	<p>умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p>	<p>Знать: - систему мер по профилактике и предупреждению (пресечению, выявлению) административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;</p> <p>Уметь: - наработанные в этой области знания применять в своей профессиональной деятельности.</p> <p>Владеть: - навыками использования мер по профилактике и предупреждению (пресечению, выявлению) административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Опросы, научные докладыпрактические занятия</p>
ПК-21	<p>умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p>	<p>Знать: - нормы материального и процессуального права в сфере таможенного дела;</p> <p>Уметь: - квалифицированно применять и иным образом реализовывать нормы права с своей практической деятельности;</p> <p>Владеть: - владеть навыками квалифицированного применения нормативно-правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в практике таможенной службы.</p>	<p>Опросы, научные докладыпрактические занятия</p>

ПК-22	<p>способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности</p>	<p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы деятельности и нормативные положения, регулирующие таможенное дело; - систему общих и специальных юридических гарантий, обеспечивающих законность и правопорядок в сфере таможенной деятельности; - социально-политическую природу правоприменительного процесса и мер обеспечения законности и правопорядка. <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать законные меры по обеспечению законности и правопорядка в сфере таможенной деятельности; - составлять процессуальные документы, в том числе жалобы и заявления, направленные на обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; - определять степень совершенства применяемых юридических средств в сфере таможенного дела. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа разных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки в сфере обеспечения законности и правопорядка в сфере таможенного дела; - навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления в указанной сфере; 	
ПК-23	<p>владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательство о процессуальных документах и их составлению. формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно составлять процессуальные документы и проводить необходимые процессуальные действия при выявлении таможенных правонарушений и преступлений. - квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками составления процессуальных документов и проведения необходимых процессуальных действий при выявлении 	<p>Устный и письменный опрос</p>

		таможенных правонарушений и преступлений. - навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля; навыками по составлению документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.	
--	--	--	--

7.2. Типовые контрольные задания

Примерные тестовые задания

Блок 1 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»

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 совершённому 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 совершить 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

Блок 2 «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»

Укажите правильные ответы:

1. *Может ли анонимное заявление о преступлении служить поводом для возбуждения уголовного дела?*

- А. Может.
- В. По усмотрению уполномоченных на то лиц.

- C. Может, если в заявлении подробно указаны все обстоятельства преступления.
D. Не может.
2. *Какие из перечисленных ниже обстоятельств, служат поводами для возбуждения уголовного дела?*
- A. Заявление о преступлении.
B. Явка с повинной.
C. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.
D. Все ответы правильные.
3. *С какого момента следователь начинает предварительное следствие?*
- A. С момента принятия заявления о преступлении.
B. С момента составления рапорта об обнаружении признаков преступления.
C. С момента принятия решения о возбуждении уголовного дела и принятия следователем уголовного дела к своему производству.
D. С момента выезда на осмотр места происшествия.
4. *Какие из перечисленных ниже следственных действий могут быть проведены до возбуждения уголовного дела?*
- A. Допрос потерпевшего.
B. Выемка документов.
C. Осмотр места происшествия.
D. Предъявление для опознания.
5. *Что является основанием для возбуждения уголовного дела?*
- A. Заявление о преступлении.
B. Явка с повинной.
C. Сообщение о преступлении, содержащееся в СМИ.
D. Достаточные данные, указывающие на признаки преступления.
6. *Каков максимальный срок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении?*
- A. До 3 суток.
B. До 5 суток.
C. До 10 суток.
D. До 30 суток.
7. *В каком документе должно быть отражено устное заявление о преступлении?*
- A. В протоколе, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление.
B. В объяснении.
C. В рапорте об обнаружении признаков преступления лицом, принявшим данное сообщение.
D. В протоколе допроса.
8. *Какие виды следственно-оперативных групп предусмотрены ведомственными актами МВД России?*
- A. Дежурная, специализированная.
B. Целевая, дежурная, специализированная, комплексная.
C. Общая, оперативная, комиссионная.
D. Временная, особая, дежурная.
9. *Версии, содержащие предположения о составе преступления, называются:*
- A. типичными;
B. частными;
C. общими;
D. детальными.
10. *Версии, содержащие предположения об элементах состава преступления, называются:*
- A. общими;

- В. частными;
- С. детальными;
- Д. типичными.

11. Основанием для построения версий являются:

- А. любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем;
- В. только фактические данные, полученные процессуальным путем;
- С. только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем;
- Д. только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов.

12. Методы познания, используемые для построения версий:

- А. измерение, описание, анализ, синтез;
- В. анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия;
- С. наблюдение, измерение, аналогия;
- Д. аналогия, наблюдение, дедукция, синтез.

13. Правила проверки версий:

- А. одновременная и параллельная проверка;
- В. последовательная проверка;
- С. разновременная проверка;
- Д. все ответы правильные.

14. К принципам планирования расследования относятся:

- А. конкретность, индивидуальность, динамичность;
- В. законность, научность, индивидуальность;
- С. научность, конкретность, законность;
- Д. индивидуальность, законность, динамичность.

15. Элементами планирования расследования являются (выбрать правильные и указать их в логической последовательности):

А. составление плана расследования, построение версий, способы проверки версий, применение технико-криминалистических средств;

В. изучение информации о преступлении, определение задач планирования, определение направления расследования (выдвижение версий), выведение следствий из версий, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определение исполнителей и сроков исполнения запланированных мероприятий, взаимодействие следователя с органами дознания и специалистами;

С. составление схем документооборота, товарооборота, преступных связей, составление плана расследования, построение версий;

Д. изучение информации о преступлении, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

16. Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления обуславливается:

- А. криминалистической характеристикой преступления;
- В. видом преступления;
- С. характером содержания следственной ситуации;
- Д. характеристикой личности преступника.

17. Наиболее целесообразная форма организации работы при расследовании преступлений, совершенных преступной группой:

- А. путем выполнения отдельных поручений руководителя группы;
- В. по версиям;
- С. по эпизодам преступной деятельности и лицам, подозреваемым в совершении преступления;
- Д. все ответы правильные.

18. К основным направлениям использования ЭВМ в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений относятся:

- А. автоматизация криминалистических учетов;
- В. автоматизация производства экспертиз и исследований;
- С. автоматизация процесса раскрытия и расследования преступлений;

- D. рационализация трудовых операций органа дознания и следователей;
- E. все ответы правильные.

19. *Что наиболее важно для эффективного обмена информацией между автоматизированными информационно-поисковыми системами (АИПС) различных регионов России:*

- A. наличие высококвалифицированных специалистов-программистов и операторов;
- B. уровень обеспеченности региональных подразделений МВД средствами компьютерной техники;
- C. стандартизация системы терминов;
- D. умение следователей и оперативных работников работать на компьютере;
- E. знание следователями и оперативными работниками содержания АИПС своего региона.

20. *Какие из перечисленных компьютерных систем способствуют устранению причин тактических ошибок, допускаемых следователем:*

- A. информационно-поисковые системы;
- B. системы поддержки принятия тактических решений;
- C. системы управления базами данных;
- D. программы, служащие для рационализации трудовых операций следователей;
- E. все ответы правильны.

21. *Как называется автоматизированная система, используемая для кодирования и поиска дактилоскопической информации:*

- A. Сейф;
- B. Арсенал;
- C. Спрут;
- D. Папилюн.

22. *Сущность взаимодействия это:*

- A. совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту деятельность следователя и сотрудников различных служб;
- B. скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия);
- C. деятельность различных служб по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- D. совместная деятельность ТС, МВД, ФСБ, СК России.

23. *Задачами взаимодействия являются:*

- A. информационное обеспечение и планирование оперативно-розыскной и процессуальной деятельности;
- B. оценка и использование доказательств при расследовании преступлений;
- C. составление субъективных портретов скрывшихся преступников;
- D. составление розыскной таблицы по признакам почерка.

24. *Процессуальной формой взаимодействия является:*

- A. письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и следственных действий;
- B. совместная подготовка к проведению следственных действий;
- C. обмен информацией между следователем, оперативным работником и специалистом;
- D. совместное планирование расследования.

25. *Какой из перечисленных вопросов не ставится на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы:*

- A. о законности оформления документации по отдельным операциям;
- B. существуют ли расхождения в учетных данных о приходе и расходе имущественных ценностей;
- C. о нарушениях в бухгалтерском учете, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий;
- D. о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора материалам, подвергнутым проверке.

26. *Определение границ осмотра места происшествия по делам о контрабанде:*

- A. определяется характером местности, на которой совершено преступление;

- V. определяется характером преступления;
 - C. результатами применения служебно-розыскной собаки;
 - D. тактическим планом осмотра.
27. *Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении контрабанды:*
- A. обнаружение наркотических средств;
 - V. обнаружение предметов, которые могли быть использованы при изготовлении наркотических средств;
 - C. обнаружение одежды и обуви, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения преступления;
 - D. 4) все ответы правильные.
28. *Какой из перечисленных вопросов не разрешается судебной экспертизой наркотических и сильнодействующих веществ:*
- A. является ли данное вещество лекарственным, если да, то каким именно;
 - V. не происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника;
 - C. имеются ли на данном предмете (шприце) следы фармацевтических средств, если да, то каких именно;
 - D. содержит ли данный объект наркотики, какие именно, каково их процентное содержание.
29. *Основные способы проверки следователем информации о преступлении при решении вопроса о возбуждении уголовного дела:*
- A. получение объяснений от граждан и должностных лиц;
 - V. ознакомление с документами, находящимися в учреждениях, организациях и истребование материалов;
 - C. поручение органам дознания производства ОРМ, а специалистам – предварительных исследований;
 - D. осмотр места происшествия;
 - E. все ответы правильные.
30. *Розыскная работа органа дознания (следователя) направлена на:*
- A. розыск обвиняемого;
 - V. розыск потерпевшего;
 - C. розыск трупа;
 - D. розыск документов, характеризующих личность разыскиваемого;
 - E. все ответы правильные.
31. *Тактическими приемами розыска обвиняемого являются:*
- A. создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительных для него условиях;
 - V. введение в заблуждение разыскиваемого относительно сложившейся ситуации;
 - C. склонение разыскиваемого в явке с повинной с помощью лиц, являющихся для него авторитетом;
 - D. неоднократный розыск в местах возможного появления;
 - E. все ответы правильные.
32. *Участник организованной преступной группы, которого целесообразно допрашивать в первую очередь:*
- A. лидер преступной группы);
 - V. ранее не судимый активный участник преступной группы;
 - C. второстепенный участник преступной группы, в отношении которого собрано больше всего доказательств;
 - D. ранее судимый участник преступной группы.
33. *Не является этапом расследования:*
- A. предварительный;
 - V. первоначальный;

- С. последующий;
- Д. заключительный.

34. *Какие из перечисленных действий не являются средством предварительной проверки сообщения о контрабанде?*

- А. осмотр места происшествия;
- В. допрос лиц, выявивших признаки контрабанды;
- С. истребование справок и других документов из учреждений и организаций;
- Д. получение объяснений от причастных к преступлению лиц.

35. *Какие из перечисленных действий не являются средством предварительной проверки сообщения об уклонении от уплаты таможенных платежей?*

- А. допрос лиц, выявивших признаки уклонения от уплаты таможенных платежей;
- В. осмотр места происшествия;
- С. истребование справок и других документов из учреждений и организаций;
- Д. получение объяснений от причастных к преступлению лиц.

36. *Какое из перечисленных следственных действий не является характерным для начального этапа расследования уголовных дел, возбужденных на основе оперативно-розыскных данных:*

- А. осмотр места происшествия;
- В. допрос подозреваемого;
- С. задержание с поличным;
- Д. обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

37. *Не являются предметом контрабанды:*

- А. наркотические средства;
- В. малолетние дети;
- С. транспортные средства;
- Д. экзотические животные;
- Е. отравляющие вещества.

38. *Существуют следующие три основных вида учетов:*

- А. оперативно-справочные, экспертно-криминалистические, справочно-информационные;
- В. криминалистические, оперативно-справочные, розыскные;
- С. справочно-информационные, криминалистические, экспертные;
- Д. экспертно-криминалистические, оперативно-криминалистические, справочно-криминалистические;
- Е. оперативно-информационные, экспертные, следственно-криминалистические.

39. *Какой из названных учетов не содержится в системе ИЦ МВД:*

- А. алфавитно-дактилоскопический;
- В. учет поддельных денежных знаков;
- С. учет утраченного, выявленного и похищенного огнестрельного нарезного оружия;
- Д. учет похищенных и изъятых номерных вещей;
- Е. 5) учет угнанных, похищенных, задержанных и «бесхозных» автотранспортных средств.

40. *Какой из названных учетов не осуществляется экспертно-криминалистическими подразделениями МВД РФ:*

- А. учет похищенного и изъятого антиквариата;
- В. учет поддельных медицинских рецептов;
- С. учет пуль, гильз и патронов со следами оружия;
- Д. учет лиц по признакам внешности;
- Е. 5) учет следов рук, изъятых с мест происшествий.

41. *Что из перечисленного не применяется в качестве формы ведения криминалистических учетов:*

- А. коллекции;
- В. видеотеки;
- С. картотеки;
- Д. альбомы;
- Е. моделирование.

42. В экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) не ведутся:
- картотеки микрообъектов;
 - картотеки субъективных портретов;
 - картотеки следов производственных механизмов на изделиях массового производства (автодетали, пуговицы, проволока и т.д.);
 - следотеки протекторов шин автотранспортных средств.
43. Для ответа на вопрос "Является ли вещество наркотическим", - назначается экспертиза
- судебно-фармацевтическая;
 - КЭВМИ;
 - судебно-биологическая;
 - судебно-наркологическая.
44. В каких случаях можно использовать оперативно-розыскную информацию в процессе доказывания?
- Ни в каких случаях, так как она секретная.
 - С разрешения руководителя службы криминальной милиции.
 - С разрешения прокурора.
 - После ее проверки процессуальным путем.
45. Какие основания предусмотрены законодательством для наложения ареста на имущество?
- Обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, другие имущественные взыскания, возможная конфискация имущества.
 - Предупреждение возможности обвиняемого скрыться от уголовного преследования.
 - Материальное обеспечение судебных издержек.
 - Все ответы правильные.

Вопросы к зачету

Блок 1 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»

- Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения преступления.
- Понятие и формы соучастия в преступлении.
- Виды соучастников преступления, особенности их ответственности.
- Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
- Понятие и структура состава преступления.
- Понятие и основы квалификации преступлений.
- Понятие объекта преступления и его виды.
- Понятие и признаки объективной стороны преступления.
- Понятие и признаки субъекта преступления.
- Понятие и виды специального субъекта.
- Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
- Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений.
- Понятие и виды контрабанды (ст. 188 УК РФ).
- Объективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).
- Субъективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).
- 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).
- Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
- Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).

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

Вопросы к экзамену

Блок 1 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»

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. Понятие и виды контрабанды (ст. 188 УК РФ).
14. Объективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).
15. Субъективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).
16. 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).
17. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
 18. Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
 19. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
 20. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).
 21. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
 22. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
 23. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
 24. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
 25. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
 26. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
 27. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
 28. Халатность (ст. 293 УК РФ).
 29. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ)
 30. 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)
 31. 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).
 32. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).
 33. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ).
 34. Незаконные изготовления и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).

Блок 2 «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»

1. Суд как участник уголовного судопроизводства.
2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
4. Иные участники уголовного судопроизводства.
5. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
6. Предмет доказывания.
7. Доказательства: понятие и основания признания доказательств недопустимыми.
8. Классификация доказательств.
9. Понятие доказывания. Бремя доказывания.
10. Элементы доказательственной деятельности: собирание, проверка и оценка доказательств.
11. Органы, уполномоченные расследовать преступления в сфере таможенного дела: виды компетентных органов, их правовой статус.

12. Роль органов дознания по делам о преступлениях в сфере таможенного дела.
Производство неотложных следственных действий таможенными органами.
13. Место производства предварительного расследования.
14. Соединение и выделение уголовных дел.
15. Начало производства предварительного расследования.
16. Окончание производства предварительного расследования.
17. Восстановление уголовных дел.
18. Ходатайства. Обязательность рассмотрения ходатайств.
19. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
20. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
21. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
22. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.
23. Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела при совершении преступлений в сфере таможенного дела.
24. Процессуальные и тактические особенности возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере таможенного дела.
25. Роль органов дознания при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
26. Взаимодействие следователя с органами дознания и иными участниками при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
27. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела.
28. Планирование расследования на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере таможенного дела.
29. Процессуальный порядок и тактика осмотра места происшествия.
30. Процессуальный порядок и тактика освидетельствования.
31. Процессуальный порядок и тактика осмотра документов, предметов, животных.
32. Процессуальный порядок и тактика следственного эксперимента.
33. Процессуальный порядок и тактика обыска в жилом помещении.
34. Процессуальный порядок и тактика обыска в нежилых помещениях.
35. Процессуальный порядок и тактика выемки.
36. Процессуальный порядок и тактика проведения наложения ареста на почтово-телеграфные сообщения.
37. Процессуальный порядок и тактика проведения контроля и записи переговоров.
38. Процессуальный порядок проведения допроса.
39. Психологические основы допроса.
40. Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего правдивые показания.
41. Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего ложные показания в результате заблуждения.
42. Допрос подозреваемого (обвиняемого), дающего ложные показания.
43. Допрос подозреваемого (обвиняемого), отказывающихся от дачи показаний.
44. Процессуальный порядок и тактика предъявления для опознания.
45. Процессуальный порядок и тактика проверки показаний на месте.
46. Судебная экспертиза: понятие и порядок назначения.
47. Предмет и объекты почерковедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
48. Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
49. Правила обращения с документами, вещественными доказательствами.
50. Предмет и объекты экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

51. Предмет и объекты искусствоведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
52. Предмет и объекты материаловедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
53. Предмет и объекты товароведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
54. Дактилоскопическая экспертиза: предмет и объекты.
55. Судебно-баллистическая экспертиза: предмет и объекты.
56. Судебная экспертиза холодного оружия: предмет и объекты.
57. Заключение эксперта.
58. Следственные ситуации заключительного этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела.
59. Допрос обвиняемого: процессуальный и тактический аспекты.
60. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
61. Прекращение уголовного дела.
62. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.

7.3. 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 – 50 % и промежуточного контроля – 50 %

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий – 5 баллов,
- участие на практических занятиях – 20 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 15 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- устный опрос - 15 баллов,
- письменная контрольная работа - 35 баллов,
- тестирование - 10 баллов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и нормативных правовых актов, необходимых для освоения дисциплины.

Основная литература

1. Крюкова Н.И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела: - М.: Изд-во Юрайт. – 223 с.
2. Рыжаков, А.П. Уголовный процесс : учебник / А.П. Рыжаков. - Москва : Ди-рект-Медиа, 2013. - 403 с. - ISBN 978-5-4458-3472-4 ; То же [Электронный ре-сурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211088>
3. Соловьев, А.А. Таможенное дело : учебное пособие / А.А. Соловьев. - Москва : А-Приор, 2008. - 190 с. - (Кон-спект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00105-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56347>

Дополнительная литература:

1. Куракин, А.В. Административные жалобы в деятельности таможенных органов / А.В. Куракин. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-88149-989-1 ; То же [Электронный ре-сурс]. - [URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95925](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95925)
2. Крашенинников, П.В. Курс уголовного процесса : учебное издание / П.В. Крашенинников ; под ред. Л.В. Головки ; Московский государственный

университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - Москва : Статут, 2016. - 1278 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1208-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685>

3. Административно-правовой статус государственных служащих : практикум / авт.-сост. С.Л. Банщикова. - 2-е изд., пе-рераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 146 с. : табл., схем. - Биб-лиогр.: с. 51-61. - ISBN 978-5-4475-9702-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493639>

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

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.

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>, свободный (дата обращения: 27.05.2018).

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/>(датаобращения: 25.05.2018).

<http://www.duma.gov.ru> (Государственная Дума);

<http://www.council.gov.ru> (Совет Федерации);

<http://www.government.ru> (Правительство Российской Федерации);

<http://genproc.gov.ru> (Генеральная прокуратура РФ);

<http://www.supcourt.ru> (Верховный Суд РФ);

<http://ksrf.ru/pages/default.aspx> (Конституционный Суд РФ);

<http://www.mvd.ru> (Министерство внутренних дел РФ);

<http://www.fsb.ru> (Федеральная служба безопасности РФ);

<http://www.minjust.ru> (Министерство юстиции РФ);

<http://www.sledcomproc.ru> (Следственный комитет при прокуратуре РФ);

<http://www.unionlawyers.ru> (Международный союз юристов);

<http://www.alrf.ru> (Ассоциация юристов России);

<http://www.ssrp.ru> (Совет судей РФ);

<http://www.advpalata.ru> (Федеральная палата адвокатов);

<http://gra.litsa.ru> (Гильдия Российских адвокатов);

<http://www.dagnk.org> (Управление по наркоконтролю в Республике Дагестан);

<http://05.mvd.ru> (Министерство внутренних дел по Республике Дагестан)

1. Операционная система MicrosoftWindows 7;
2. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 2010;
3. Антивирусные программы;
4. Программы-архиваторы;
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»;
6. Справочная правовая система «Гарант»;
7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) <http://elib.dgu.ru>
8. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета <http://elib.dgu.ru/?q=node/256>
9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета<http://edu.icc.dgu.ru>

Официальные Интернет-страницы ведущих вузов:

1. Дагестанский государственный университет - www.dgu.ru
2. Юридический факультет Дагестанского государственного университета - law.dgu.ru
3. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - www.msu.ru
4. Юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - www.law.msu.ru
5. Санкт-Петербургский государственный университет - www.spbu.ru
6. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов www.fines.ru
7. Чеченский Государственный Университет - www.chesu.ru
8. Кабардино-Балкарский государственный университет - www.kbsu.ru
9. Ингушский государственный университет - www.inggu.ru
10. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского - www.sgu.ru
11. Ставропольский государственный университет - www.stavsu.ru
12. Кубанский государственный университет - www.kubsu.ru
13. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации – www.rpa-mu.ru
14. Вестник Дагестанского научного центра - www.dncran.ru/vestnik/index.htm
15. Вестник Дальневосточного отделения РАН - www.febras.ru/izdat.html
16. Вестник института: преступление, наказание, исправление - www.vipe-fsin.ru

№ №	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, наглядные пособия и другие дидактические материалы, обеспечивающие проведение лабораторных и практических занятий, НИР работы студентов с указанием наличия	Основное назначение (обучающее, контролирующее) и краткая характеристика использования при изучении явлений и процессов, выполнении расчетов.
1	Компьютеры	обучающее, контролирующее
2	Интерактивная доска StarBoard Экраны для демонстрации слайдов, просмотра видеолекций	обучающее
3	Информационно-правовые системы «Гарант», «Консультант», «Кодекс»	обучающее
4	Электронные лекции и тесты из базы данных медиатеки	обучающее
5	Доступ к интернет-ресурсам	обучающее
6	Макеты и наглядные пособия методического кабинета кафедры уголовного права и криминологии, кафедры уголовного процесса и криминалистики	обучающее

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины «Основы квалификации и расследования 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 изучения 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 по дисциплине «Основы квалификации и 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 квалификации и 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.

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

При изучении курса «Основы квалификаций и расследования преступлений в сфере таможенного дела» рекомендуется пользоваться информационно-правовыми системами «Гарант» и «Консультант-Плюс», в которых содержатся тексты действующих международно-правовых актов, а также внутринационального законодательства.

Не менее важным в плане информационного обеспечения учебного процесса является использование интернет ресурса как источника информации, не доступной в иных формах публикации. Имеются в виду, в частности, ежегодные доклады Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности в стране, ежегодные доклады Уполномоченного по правам человека об обеспечении прав человека в стране и т.д.

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

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