

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»  
Информация о владельце:  
ФИО: Забелин Алексей Тригорьевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 11.07.2023 18:37:54  
Уникальный программный ключ:  
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79

Протокол № 10 от 26.06.2018

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор

Председатель совета

Е.Г. Калинин



**В.В. Шутенко**  
инициалы, фамилия



«26» июня 2018 г.

**Петрякова Антонина Васильевна**

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**

**Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов**

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): **38.05.02 Таможенное дело**

(код, наименование без кавычек)

ОПОП: **Общая специализация**

(наименование)

Форма освоения ОПОП: **очная, очно-заочная, заочная**

(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 4 (з.е.)

Всего учебных часов: 144 (ак. час.)

| Формы промежуточной аттестации | СЕМЕСТР |              |         |
|--------------------------------|---------|--------------|---------|
|                                | очная   | очно-заочная | заочная |
| Экзамен                        | 9       | 9            | 9       |

Москва 2018 г.

Год начала подготовки студентов - 2016

## 1. Цель и задачи освоения дисциплины

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Цель освоения дисциплины | Цель дисциплины состоит в обеспечении углубленного изучения положений уголовного права и уголовного процесса в части, касающейся квалификации и расследования таможенных преступлений, привитии студентам первоначальных навыков уголовно-процессуальной деятельности, в том числе принятия процессуальных решений и составления наиболее распространенных процессуальных документов при производстве по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.   |
| Задачи дисциплины        | <p>Учебные задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дать студентам знания об организации дознания в системе таможенных органов Российской Федерации;</li> <li>• обеспечить углубленное изучение норм УПК РФ, регламентирующих производство дознания, в том числе дознания в сокращенной форме по уголовным делам, отнесенных к подследственности таможенных органов;</li> <li>• дать студентам знания в области особенностей квалификации и методики расследования уголовных дел, отнесенных к подследственности таможенных органов; • дать студентам знания в области специфики процессуальных полномочий таможенных органов по производству неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ по уголовным делам, по которым обязательно предварительное следствие, отнесенных к их компетенции.</li> </ul> |

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

|   |  |
|---|--|
| Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины | Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов Правоведение |
| Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее           | Государственная итоговая аттестация  |

## 3. Требования к результатам освоения дисциплины

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. Степень сформированности компетенций**

| Компетенции/<br>ЗУВ | Планируемые результаты обучения   | Критерии оценивания | ФОС |
|---------------------|---|---------------------|-----|
|                     | ОК8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности |                     |     |

|       |   |   |      |
|-------|---|---|------|
| Знать | правила взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способы предотвращения конфликтных ситуаций; социально значимые проблемы и процессы, методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах жизнедеятельности; математические методы и методы системного анализа для решения задач профессиональной деятельности | Студент знает правила взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способы предотвращения конфликтных ситуаций; социально значимые проблемы и процессы, методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах жизнедеятельности; математические методы и методы системного анализа для решения задач профессиональной деятельности | Тест |
|-------|---|---|------|

|       |   |   |                     |
|-------|---|---|---------------------|
| Уметь | обеспечивать экономическую и информационную безопасность страны при осуществлении профессиональной деятельности | Студент умеет обеспечивать экономическую и информационную безопасность страны при осуществлении профессиональной деятельности | Выполнение реферата |
|-------|---|---|---------------------|

|         |   |   |      |
|---------|---|---|------|
| Владеть | навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств | Студент владеет навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств | Эссе |
|---------|---|---|------|

ПК1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела

|       |   |   |      |
|-------|---|---|------|
| Знать | составы основных преступлений в сфере таможенных правоотношений, основы доказывания по ним, собирания, учета, хранения, исследования, оценки, фиксации доказательств, вопросы квалификации преступлений | Студент знает составы основных преступлений в сфере таможенных правоотношений, основы доказывания по ним, собирания, учета, хранения, исследования, оценки, фиксации доказательств, вопросы квалификации преступлений | Тест |
|-------|---|---|------|

|  |   |   |                      |
|--|---|---|----------------------|
| Уметь  | осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах; контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней | Студент умеет осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах; контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней | Эссе                 |
| Владеть  | навыками осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела  | Студент владеет навыками осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела  | Выполнение реферата  |
| <b>ПК14 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара</b>            |   |   |                      |
| Знать  | методы и приемы раскрытия и расследования преступлений в таможенной сфере; основы практического применения норм уголовнопроцессуального законодательства и Закона "Об оперативно-розыскной деятельности"  | Студент знает методы и приемы раскрытия и расследования преступлений в таможенной сфере; основы практического применения норм уголовно-процессуального законодательства и Закона "Об оперативно-розыскной деятельности"   | Тест                 |
| Уметь  | осуществлять практические действия по собиранию доказательств и их юридическому оформлению  | Студент умеет осуществлять практические действия по собиранию доказательств и их юридическому оформлению  | Выполнение реферата  |
| Владеть  | навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара   | Студент владеет навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара   | Практическое задание |
| <b>ПК41 способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах</b> |   |   |                      |

|         |   |   |                      |
|---------|---|---|----------------------|
| Знать   | методы самостоятельного повышения уровня профессиональных знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности; научные основы организации труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности. | Студент знает методы самостоятельного повышения уровня профессиональных знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности; научные основы организации труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности. | Тест                 |
| Уметь   | юридически грамотно составлять проекты основных процессуальных документов   | Студент умеет юридически грамотно составлять проекты основных процессуальных документов   | Практическое задание |
| Владеть | навыками подготовки презентаций и публичного выступления  | Студент владеет навыками подготовки презентаций и публичного выступления  | Презентация          |

#### 4. Структура и содержание дисциплины

##### Тематический план дисциплины

| № | Название темы | Содержание | Литература | Формируемые компетенции |
|---|---------------|------------|------------|-------------------------|
|---|---------------|------------|------------|-------------------------|

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Организация дознания в системе Федеральной таможенной службы Российской Федерации | Таможенные органы Российской Федерации: система и основные задачи. Роль и место специализированных подразделений дознания в структуре таможенных органов Российской Федерации. Управление таможенных расследований и дознания в структуре центрального аппарата Федеральной таможенной службы Российской Федерации: структура и основные полномочия начальника Управления таможенных расследований и дознания в структуре центрального аппарата ФТС РФ. Подразделения организации дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения организации дознания оперативной таможни. Подразделения дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения дознания оперативной таможни. | 8.1.1,<br>8.1.2,<br>8.1.3,<br>8.2.1,<br>8.2.2 | ОК8 Знать<br>ОК8 Уметь<br>ОК8 Владеть<br>ПК1 Знать<br>ПК1 Уметь<br>ПК1 Владеть<br>ПК41 Знать<br>ПК41 Уметь<br>ПК41 Владеть<br>ПК14 Знать<br>ПК14 Уметь<br>ПК14 Владеть |
|----|---|---|---|--|

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 2. | <p>Дознание как форма предварительного расследования</p> | <p>Дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, как участники уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора по надзору за производством дознания.</p> <p>Свидетель, эксперт, специалист как участники уголовного судопроизводства.</p> <p>Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Основания и порядок задержания и освобождения подозреваемого. Особенности избрания подозреваемому меры пресечения.</p> <p>Защитник как участник уголовного судопроизводства. Случаи обязательного участия защитника.</p> <p>Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.</p> <p>Порядок и сроки дознания.</p> <p>Уведомление о подозрении в совершении преступления.</p> <p>Производство дознания.</p> <p>Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.</p> <p>Обвинительный акт.</p> <p>Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.</p> <p>Особенности производства дознания в сокращенной форме. Основания, порядок и условия производства дознания в сокращенной форме. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства, дознание по которому проводилось в сокращенной форме.</p> <p>Ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания. Сроки дознания в сокращенной форме.</p> <p>Обвинительное постановление: значение, структура, содержание. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.</p> <p>Предметная и территориальная подследственность дознавателей таможенных органов.</p> | 8.1.1,<br>8.1.2,<br>8.1.3,<br>8.2.1,<br>8.2.2 | <p>ОК8 Знать<br/>ОК8 Уметь<br/>ОК8 Владеть<br/>ПК1 Знать<br/>ПК1 Уметь<br/>ПК1 Владеть<br/>ПК41 Знать<br/>ПК41 Уметь<br/>ПК41 Владеть<br/>ПК14 Знать<br/>ПК14 Уметь<br/>ПК14 Владеть</p> |
|----|--|--|---|--|

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
| 3. | <p>Особенности расследования дознавателями таможенных органов уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица</p> | <p>Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>Типичные следственные ситуации по уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и соответствующие им алгоритмы действия должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.</p> <p>Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.22 КоАП РФ) за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> | 8.1.1,<br>8.1.2,<br>8.1.3,<br>8.2.1,<br>8.2.2 | <p>OK8 Уметь<br/>OK8 Знать<br/>OK8 Владеть<br/>ПК1 Знать<br/>ПК1 Уметь<br/>ПК1 Владеть<br/>ПК41 Знать<br/>ПК41 Уметь<br/>ПК41 Владеть<br/>ПК14 Знать<br/>ПК14 Уметь<br/>ПК14 Владеть</p> |
|----|---|--|---|--|

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 4. | <p>Особенности расследования дознавателями таможенных органов контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов</p> | <p>Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.<br/> Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.<br/> Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.<br/> Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.<br/> Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.<br/> Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.<br/> Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.4 КоАП РФ) за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p> | <p>8.1.1,<br/>8.1.2,<br/>8.1.3,<br/>8.2.1,<br/>8.2.2</p> | <p>ОК8 Знать<br/>ОК8 Уметь<br/>ОК8 Владеть<br/>ПК1 Знать<br/>ПК1 Уметь<br/>ПК1 Владеть<br/>ПК41 Знать<br/>ПК41 Уметь<br/>ПК41 Владеть<br/>ПК14 Знать<br/>ПК14 Уметь<br/>ПК14 Владеть</p> |
|----|---|--|--|--|



|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 5. | <p>Производство дознавателями таможенных органов неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере таможенного дела, по которым обязательно предварительное следствие</p> | <p>Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия как процессуальный институт: понятие и общая характеристика. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ. Направление уголовного дела после окончания органом дознания производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ. Полномочия органа дознания после принятия следователем уголовного дела к своему производству.</p> <p>Круг преступлений, по которым производство неотложных следственных действий отнесено к компетенции таможенных органов.</p> <p>Общие особенности возбуждения органом дознания уголовных дел о таможенных преступлениях, по которым обязательно производство предварительного следствия.</p> <p>Наиболее распространенные процессуальные действия, осуществляемые таможенными органами в порядке ст. 157 УПК РФ по уголовным делам о таможенных преступлениях.</p> | 8.1.1,<br>8.1.2,<br>8.1.3,<br>8.2.1,<br>8.2.2 | <p>OK8 Знать<br/>OK8 Уметь<br/>OK8 Владеть<br/>ПК1 Знать<br/>ПК1 Уметь<br/>ПК1 Владеть<br/>ПК41 Знать<br/>ПК41 Уметь<br/>ПК41 Владеть<br/>ПК14 Знать<br/>ПК14 Уметь<br/>ПК14 Владеть</p> |
|----|---|---|---|--|

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 6. | <p>Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенные к компетенции таможенных органов</p> | <p>Краткая характеристика норм УК РФ, регламентирующих ответственность за преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ: криминологическая характеристика, квалификации и ответственность.</p> <p>Субъекты привлечения к ответственности.</p> <p>Доказывание и доказательства.</p> <p>Особенности совершения и расследования указанной категории преступлений.</p> <p>Подведомственность и подсудность данной категории дел.</p> | 8.1.1,<br>8.1.2,<br>8.1.3,<br>8.2.1,<br>8.2.2 | <p>OK8 Знать<br/>OK8 Уметь<br/>OK8 Владеть<br/>ПК1 Знать<br/>ПК1 Уметь<br/>ПК1 Владеть<br/>ПК41 Знать<br/>ПК41 Уметь<br/>ПК41 Владеть<br/>ПК14 Знать<br/>ПК14 Уметь<br/>ПК14 Владеть</p> |
|----|--|--|---|--|

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 7. | Преступления против общественной безопасности, отнесенные к компетенции таможенных органов | <p>Краткая характеристика и понятие преступлений против общественной безопасности.</p> <p>Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов: криминологическая характеристика.</p> <p>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.</p> <p>Общественная опасность данных преступлений.</p> <p>Наказание за совершение.</p> <p>Основы выявления и расследования данной категории уголовных дел.</p> <p>Доказательства и доказывание.</p> <p>Подсудность и подведомственность.</p> | 8.1.1,<br>8.1.2,<br>8.1.3,<br>8.2.1,<br>8.2.2 | <p>OK8 Знать</p> <p>OK8 Уметь</p> <p>OK8 Владеть</p> <p>ПК1 Знать</p> <p>ПК1 Уметь</p> <p>ПК1 Владеть</p> <p>ПК41 Знать</p> <p>ПК41 Уметь</p> <p>ПК41 Владеть</p> <p>ПК14 Знать</p> <p>ПК14 Уметь</p> <p>ПК14 Владеть</p> |
| 8. | Экономические преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов                    | <p>Основная характеристика указанной категории преступлений в соответствии с УК РФ. Виды составов экономических преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p> <p>Криминологическая характеристика каждого состава.</p> <p>Субъекты и объекты преступлений данной категории.</p> <p>Доказательства и доказывание.</p> <p>Особенности выявления и расследования данной категории преступлений.</p> <p>Вопросы подведомственности и подсудности.</p>  | 8.1.1,<br>8.1.2,<br>8.1.3,<br>8.2.1,<br>8.2.2 | <p>OK8 Знать</p> <p>OK8 Уметь</p> <p>OK8 Владеть</p> <p>ПК1 Знать</p> <p>ПК1 Уметь</p> <p>ПК1 Владеть</p> <p>ПК41 Знать</p> <p>ПК41 Уметь</p> <p>ПК41 Владеть</p> <p>ПК14 Знать</p> <p>ПК14 Уметь</p> <p>ПК14 Владеть</p> |

### Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

| №  | Контактная работа |             |         | Аудиторные учебные занятия |             |         |                     |             |         |                      |             |         | Самостоятельная работа |             |         |
|----|-------------------|-------------|---------|----------------------------|-------------|---------|---------------------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|------------------------|-------------|---------|
|    |                   |             |         | занятия лекционного типа   |             |         | лабораторные работы |             |         | практические занятия |             |         |                        |             |         |
|    | очная             | очнозаочная | заочная | очная                      | очнозаочная | заочная | очная               | очнозаочная | заочная | очная                | очнозаочная | заочная | очная                  | очнозаочная | заочная |
| 1. | 8                 | 4           | 2       | 4                          | 0           | 1       | 0                   | 0           | 0       | 4                    | 4           | 1       | 8                      | 8           | 14      |

|           |                          |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |     |
|-----------|--------------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|
| 2.        | 6                        | 6  | 3  | 2  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4  | 6  | 2  | 10 | 16  | 14  |
| 3.        | 6                        | 4  | 2  | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4  | 4  | 2  | 6  | 10  | 11  |
| 4.        | 6                        | 4  | 1  | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4  | 4  | 1  | 6  | 12  | 11  |
| 5.        | 8                        | 2  | 2  | 2  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6  | 2  | 1  | 8  | 12  | 12  |
| 6.        | 6                        | 2  | 1  | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4  | 2  | 1  | 6  | 8   | 11  |
| 7.        | 6                        | 2  | 1  | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4  | 2  | 1  | 6  | 8   | 11  |
| 8.        | 8                        | 2  | 2  | 2  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6  | 2  | 1  | 4  | 8   | 10  |
|           | Промежуточная аттестация |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |     |
|           | 4                        | 4  | 4  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 32 | 32  | 32  |
| Итог<br>о | 58                       | 30 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 10 | 86 | 114 | 126 |

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программноинформационным и материально техническим обеспечением дисциплины.

### Работа на лекции

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

### Практические занятия

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.

## Самостоятельная работа

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

## Подготовка к сессии

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы.

## **6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины**

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

- формирование критериев оценивания компетенций;
- ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств;
- оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита отчета по практике в форме собеседования;
- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

### **Тест для формирования «Знать» компетенции ОК8**

Вопрос №1.

Правоохранительные функции выполняются:

*Варианты ответов:*

1. государственными органами
2. негосударственными организациями
3. как государственными, так и негосударственными организациями

Вопрос №2.

Правоохранительные функции реализуются:

*Варианты ответов:*

1. органами исполнительной власти
2. органами законодательной власти
3. органами всех ветвей государственной власти

Вопрос №3.

К правоохранительным функциям относятся:

*Варианты ответов:*

1. оказание юридической помощи и защиты по уголовным делам
2. конституционного контроля; учета и распределения жилой площади; расследования преступлений
3. все перечисленное выше

Вопрос №4.

Существенным признаком правоохранительного органа является то, что его деятельность направлена на:

*Варианты ответов:*

1. контроль состояния законности в обществе
2. предотвращение преступлений и правонарушений
3. применение силы в тех случаях, когда нарушаются нормы права

Вопрос №5.

Одно из распространенных названий многосторонних международных договоров:

*Варианты ответов:*

1. кодекс
2. конвенция
3. консигнация

Вопрос №6.

Сокращенное название Международной организации уголовной полиции:

*Варианты ответов:*

1. Интернет
2. Интернационал
3. Интерпол

Вопрос №7.

Универсальная международная организация по обеспечению мира, безопасности и международного сотрудничества, созданная в 1945 г. по инициативе ведущих стран антигитлеровской коалиции (СССР, США, Китая, Англии и Франции):

*Варианты ответов:*

1. Организация Объединенных Наций
2. Лига УЕФА
3. Международная Организация Труда

Вопрос №8.

Система принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в предупреждении, расследовании и наказании в особом порядке за совершение преступлений, предусмотренных в международных договорах, - это:

*Варианты ответов:*

1. Международное частное право
2. Международное уголовное право
3. Уголовный процесс

Вопрос №9.

Принцип международных экономических отношений, в соответствии с которым договаривающиеся государства на взаимной основе предоставляют друг другу преимущества и льготы в отношении таможенных пошлин и сборов, взимаемых при ввозе или вывозе товаров, и иных правил проведения внешнеторговых операций, - это:

*Варианты ответов:*

1. режим наибольшего благоприятствования;

2. основной принцип международного уголовного права.

Вопрос №10.

К странам-участникам Таможенного союза Евразийского экономического союза относятся:

*Тип ответа:* Многие из многих

*Варианты ответов:*

1. Пакистан
2. Армения
3. Российская Федерация
4. Венесуэла
5. Белоруссия
6. Казастан
7. Республика Кипр
8. Таджикистан
9. Киргизия

Вопрос №11.

Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается:

*Варианты ответов:*

1. Конституцией РФ
2. УПК РФ
3. ГПК РФ

Вопрос №12.

Какой из указанных документов утратил юридическую силу?

*Варианты ответов:*

1. ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
2. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)

Вопрос №13.

Имеет ли право сотрудник таможенной службы носить табельное оружие?

*Варианты ответов:*

1. Да
2. Нет

Вопрос №14.

Таможенные органы относятся к:

*Варианты ответов:*

1. законодательной власти
2. исполнительной власти
3. судебной власти

Вопрос №15.

Относятся ли таможенные органы к правоохранительным?

*Варианты ответов:*

1. Да
2. Нет

Вопрос №16.

Таможенные органы носят официальное название:

*Варианты ответов:*

1. Государственный таможенный комитет
2. Федеральное таможенное агентство
3. Федеральная таможенная служба

Вопрос №17.

Структура органов исполнительной власти Российской Федерации установлена в:

*Варианты ответов:*

1. Конституции РФ
2. соответствующем указе Президента РФ

Вопрос №18.

Федеральная таможенная служба действует на основании:

*Варианты ответов:*

1. устава
2. положения
3. Конституции РФ

Вопрос №19.

В структуру ФТС РФ входит:

*Тип ответа:* Многие из многих

*Варианты ответов:*

1. Главное управление по борьбе с контрабандой
2. Управление таможенных расследований и дознания
3. Следственный Комитет РФ

Вопрос №20.

Московский международный Клуб таможенных атташе — это

*Варианты ответов:*

1. одно из неофициальных наименований ФТС РФ
2. организация, созданная с целью налаживание рабочих и дружественных контактов между представителями таможенных служб иностранных государств, сотрудниками посольств, отвечающими за таможенные вопросы

### **Критерии оценки выполнения задания**

| Оценка              | Критерии оценивания  |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий   |
| Удовлетворительно   | от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  |
| Хорошо              | от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  |
| Отлично             | от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |

### **Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК8**

Тематика рефератов:

1. Квалификация преступлений по субъективным признакам состава преступления.
2. Квалификация преступлений по объективным признакам состава преступления.
3. Виды составов преступления и их значение для квалификации преступления.
4. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
5. Квалификация неоконченной преступной деятельности.
6. Квалификация мнимой обороны.
7. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм.
8. Квалификация множественности преступлений.

9. Квалификация при изменении уголовного закона.
10. Актуальные вопросы квалификации преступлений против собственности.
11. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
12. Актуальные вопросы квалификации преступлений против личности.
13. Квалификация взяточничества.
14. Квалификация преступлений экстремистской направленности.
15. Квалификация международных преступлений.
16. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).
17. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (229.1 УК РФ).
18. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.
19. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ (229.1 УК РФ).
20. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ.
21. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).
22. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
23. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
24. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

### Критерии оценки выполнения задания

| Оценка              | Критерии оценивания   |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате                                       |
| Удовлетворительно   | Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа |
| Хорошо              | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области  |



|         |  |
|---------|--|
| Отлично | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме |
|---------|--|

### **Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОК8**

Эссе представляет собой авторское исследование небольшого объема (5-7 печатных страниц), посвященное одной узкой проблематике в рассматриваемой области.

Примерная тематика эссе предоставляется преподавателем, однако студент вправе самостоятельно выбрать и предложить преподавателю на рассмотрение и утверждение свою тему эссе, которая его заинтересовала, тематика которой включается в рассматриваемую в соответствующем цикле занятий область знаний.

Разработка эссе производится студентом самостоятельно в процессе самоподготовки.

При оформлении эссе студент указывает:

- свои фамилию, имя, отчество,
- номер группы,
- направление подготовки,
- наименование учебной дисциплины, по которой подготовлено эссе,
- наименование темы занятия, в рамках которого проведено исследование,
- тему исследования,
- дату подготовки эссе (дату, на которую информация в эссе является актуальной),- краткое содержание эссе (аннотацию).

Эссе в письменном виде сдается преподавателю на проверку.

Тематика эссе:

1. Значение состава преступления при квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
2. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений.
3. Понятие и виды контрабанды.
4. Объективные признаки контрабанды.
5. Субъективные признаки контрабанды.
6. Незаконные экспорт 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).
7. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

•

### **Критерии оценки выполнения задания**

| Оценка              | Критерии оценивания   |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не вытекают из основной части |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Удовлетворительно | Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части   |
| Хорошо            | Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; написано правильным литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части |
| Отлично           | Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части  |

### **Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1**

Вопрос №1.

Что такое предмет доказывания?

*Варианты ответов:*

1. совокупность доказательств
2. совокупность источников доказательств, соответствующих предъявляемым требованиям
3. совокупность обстоятельств, которые необходимо установить по уголовному делу
4. совокупность действий следователя по установлению состава преступления Вопрос №2.

Критерием оценки доказательств является:

*Варианты ответов:*

1. краткость
2. достаточность
3. благонадежность
4. логичность

Вопрос №3.

Доказательства – это:

*Варианты ответов:*

1. любые фактические данные, независимо от способа их получения, на основе которых органы уголовного судопроизводства устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела
2. любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке органы уголовного судопроизводства устанавливают наличие доказательств
3. любые фактические данные, полученные из предусмотренных законом источников, указывающие на обстоятельства, имеющие значение для дела
4. любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в определенном законом порядке устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела

Вопрос №4.

В качестве доказательств не допускаются:

*Варианты ответов:*

1. показания подозреваемого, обвиняемого
2. заключение и показания эксперта
3. результаты полиграфа
4. вещественные доказательства

Вопрос №5.

Для признания предметов вещественными доказательствами необходимо:

*Варианты ответов:*

1. иметь постановление следователя о признании предметов вещественными доказательствами
2. их осмотреть, предъявить для опознания
3. установить, что они служили орудиями преступления
4. установить, что они сохранили следы преступления и т. д.

Вопрос №6.

В качестве доказательств допускаются:

*Варианты ответов:*

1. показания подозреваемого, обвиняемого
2. заключение и показания эксперта
3. вещественные доказательства
4. все варианты верны

Вопрос №7.

Должностные лица, осуществляющие расследование, оценивают доказательства

*Варианты ответов:*

1. свободно, по своему усмотрению
2. по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью
3. в соответствии с установленными решениями вышестоящих судов правилами
4. в соответствии с указаниями руководителя следственного органа, прокурора, суда

Вопрос №8.

Каким образом информация, полученная защитником обвиняемого, подозреваемого, может быть приобщена к делу

*Варианты ответов:*

1. путем удовлетворения следователем, дознавателем, судом ходатайства защитника о приобщении полученной им информации, к делу
2. для этого достаточно заявления защитника о том, что у него есть доказательства, реабилитирующие его подзащитного

Вопрос №9.

Что является вещественным доказательством

*Варианты ответов:*

1. предметы, обнаруженные на месте происшествия
2. деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления
3. предметы, на которые были направлены преступные действия
4. любые предметы, относящиеся к делу, приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств

Вопрос №10.

Являются ли доказательствами акты ревизий и документальных проверок?

*Варианты ответов:*

1. Да, акты ревизий и документальных проверок являются доказательствами по делу
2. Акты ревизий и документальных проверок являются частью иных документов как источника доказательств и в связи с этим признаются доказательствами по делу

Вопрос №11.

Срок предварительного следствия, установленный УПК РФ,

*Варианты ответов:*

1. является пресекательным
2. может быть продлен руководителем следственного органа
3. может быть продлен по ходатайству подозреваемого лица

Вопрос №12.

Предварительное расследование производится в форме

*Варианты ответов:*

1. предварительного следствия либо дознания
2. предварительного следствия
3. дознания

На стадии предварительного следствия участие переводчика:

*Варианты ответов:*

1. является обязательным
2. невозможно
3. обеспечивается в порядке, предусмотренном УПК РФ

Вопрос №14.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, относится к:

*Варианты ответов:*

1. преступлениям против мира
2. преступлениям в сфере экономической деятельности
3. преступлениям против собственности

Вопрос №15.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, является:

*Варианты ответов:*

1. административным правонарушением
2. преступлением
3. налоговым правонарушением

Вопрос №16.

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, — это

*Варианты ответов:*

1. легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

2. приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
3. злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Вопрос №17.

Не относится к преступлениям, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов,  
—

*Варианты ответов:*

1. уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
2. контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов
3. легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Вопрос №18.

При приобщении вещественных доказательств к материалам дела выносятся:

*Варианты ответов:*

1. протокол
2. постановление
3. приговор суда

Вопрос №19.

Контрабанда — это:

*Варианты ответов:*

1. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
2. перемещение через Государственную границу Российской Федерации запрещенных предметов
3. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС запрещенных предметов

Вопрос №20.

Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, является:

*Варианты ответов:*

1. грабежом
2. хищение государственного имущества
3. контрабандой

Вопрос №21.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей является:

*Варианты ответов:*

1. административным правонарушением
2. преступлением
3. не наказывается по закону

Вопрос №22.

Крупным размером культурных ценностей для целей квалификации их незаконного перемещения через Государственную границу РФ в качестве контрабанды признается их стоимость:

*Тип ответа:* Многие из многих

*Варианты ответов:*

1. превышающая сто тысяч рублей
2. превышающая один миллион рублей
3. превышающая одну тысячу долларов США

### Критерии оценки выполнения задания

| Оценка              | Критерии оценивания  |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий   |
| Удовлетворительно   | от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  |
| Хорошо              | от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  |
| Отлично             | от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |

### Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Тематика эссе:

1. Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
2. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
3. Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
4. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
5. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
6. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия как процессуальный институт: понятие и общая характеристика.
7. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ.

### Критерии оценки выполнения задания

| Оценка              | Критерии оценивания   |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Тема эссе не раскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не вытекают из основной части |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Удовлетворительно | Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части   |
| Хорошо            | Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; написано правильным литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части |
| Отлично           | Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части  |

#### **Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК1**

Студент вправе предложить преподавателю свою тему реферата, которая его заинтересовала. Тематика рефератов:

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
3. Процессуальное положение органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя.
4. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого.
5. Процессуальное положение защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.
6. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства.
7. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
8. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств.
9. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
10. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
11. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
12. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
13. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
14. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
15. Процессуальное оформление использования при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
16. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.
17. Следственные действия: понятие и виды, основания и цели производства.
18. Неотложные следственные действия по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

19. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.
20. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов Российской Федерации.
21. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
22. Процессуальный порядок предъявления обвинения.
23. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.
24. Полномочия таможенных органов как органа дознания по уголовным делам, отнесенным к их.
25. Дознаватель, руководитель подразделения дознания, начальник органа дознания: полномочия и особенности статуса.
26. Основания и порядок прекращения дела.
27. Осмотр места происшествия по делам о контрабанде.
28. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о контрабанде.
29. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей.
30. Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
31. Допрос подозреваемых (обвиняемых) по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
32. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
33. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании уклонений от уплаты таможенных платежей.
34. Доказывание виновности по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
35. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
36. Предварительная проверка материалов о невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
37. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
38. Криминалистический анализ документов по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.

#### Критерии оценки выполнения задания

| Оценка              | Критерии оценивания   |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате                                       |
| Удовлетворительно   | Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа |
| Хорошо              | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области  |



|         |  |
|---------|--|
| Отлично | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме |
|---------|--|

### Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14

Вопрос №1.

Что происходит в случае разногласий между экспертами?

*Варианты ответов:*

1. заключение даёт только один из них;
2. все эксперты дают одно общее заключение;
3. заключение не даёт ни один эксперт;
4. каждый из них даёт свое заключение.

Вопрос №2.

Какую стадию охватывает процесс экспертного исследования?

*Варианты ответов:*

1. экспертную;
2. методологическую;
3. теоретическую;
4. организационную.

Вопрос №3.

По организационным признакам экспертизы делятся на:

*Варианты ответов:*

1. первичные, вторичные и дополнительные;
2. начальные, повторные и окончательные;
3. первичные, повторные и дополнительные;
4. начальные, повторные.

Вопрос №4.

Ревизия - это:

*Варианты ответов:*

1. совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций;
2. проверка, проводимая по месту нахождения контрольного органа на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу
3. комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

Вопрос №5.

Экспертные ошибки – это:

*Варианты ответов:*

1. Не соответствующие объективной действительности суждение эксперта или его действия, не приводящие к цели экспертного исследования, являющиеся результатом добросовестного заблуждения.
2. Неверный вывод эксперта, являющийся результатом неполного исследования.
3. Не соответствующее объективной действительности суждение некомпетентного эксперта.

4. Не соответствующие объективной действительности суждение эксперта или его действия, не приводящие к цели экспертного исследования, являющиеся результатом неправильно выбранных технических средств.

Вопрос №6.

Таможенные органы:

*Варианты ответов:*

1. пользуются правами и несут обязанности налоговых органов по взиманию налогов при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза
2. не являются участниками налоговых правоотношений

Вопрос №7.

Реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога, - это:

*Варианты ответов:*

1. субъект налогообложения
2. объект налогообложения
3. однородные товары

Вопрос №8.

Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей»:

*Варианты ответов:*

1. только граждане
2. только должностные лица организаций
3. и те и другие

Вопрос №9.

К уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов (включая таможенные пошлины) могут привлекаться:

*Варианты ответов:*

1. юридические лица
2. физические лица
3. и юридические, и физические лица

Вопрос №10.

Каким образом возможно установить, что товар является контрафактным:

*Тип ответа:* Многие из многих

*Варианты ответов:*

1. по внешнему виду
2. есть программа АнтиКонтрафакт
3. наощупь
4. при сопоставлении с образцами
5. все ответы верны

Вопрос №11.

ТРОИС — это:

*Варианты ответов:*

1. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности

2. Таможенный реестр объектов информационной собственности
3. Таможенный реестр объектов информационной сохранности

Вопрос №12.

Таможенная экспертиза проводится

*Варианты ответов:*

1. специализированной экспертной организацией
2. уполномоченным таможенным органом

Вопрос №13.

Какая из нижеследующих экспертиз не проводится:

*Варианты ответов:*

1. дополнительная
2. повторная
3. повторная дополнительная

Вопрос №14.

Для проведения таможенной экспертизы пробы и (или) образцы товаров отбираются *Варианты ответов:*

1. должностными лицами таможенных органов
2. экспертом
3. декларантом

Вопрос №15.

Имеет ли право таможенный эксперт отказаться от проведения экспертизы?

*Варианты ответов:*

1. Да
2. Нет

Вопрос №16.

Возможно ли при проведении таможенного контроля назначение таможенной экспертизы:

*Варианты ответов:*

1. Да
2. Таможенной экспертизы на существует

Вопрос №17.

Таможенная экспертиза проводится в срок

*Варианты ответов:*

1. не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия таможенным экспертом (экспертом) материалов и документов для проведения таможенной экспертизы
  2. не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия таможенным экспертом (экспертом) материалов и документов для проведения таможенной экспертизы
  3. не превышающий 20 рабочих дней со дня принятия таможенным экспертом (экспертом) материалов и документов для проведения таможенной экспертизы
- Вопрос №18.

По результатам проведения отбора проб и (или) образцов товаров составляется

*Варианты ответов:*

1. протокол отбора проб и (или) образцов товаров
2. акт отбора проб и (или) образцов товаров
3. заключение эксперта об отборе проб и (или) образцов товаров

Вопрос №19.

Декларантом именуется

*Варианты ответов:*

1. лицо, интересы которого в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов или их должностных лиц
2. лицо, не являющееся лицом государства-члена Евразийского Экономического Союза
3. лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары

Вопрос №20.

Происхождение товара считается неподтвержденным в следующих случаях:

*Тип ответа:* Многие из многих

*Варианты ответов:*

1. не представлены, в том числе при применении формы таможенного контроля проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, документы о происхождении товаров, если такие документы должны быть представлены
2. не оплачена экспертиза установления места происхождения товара
3. по результатам проведенного таможенного контроля происхождения товаров выявлена недостоверность сведений, содержащихся в документах о происхождении товаров
4. по результатам проведенного таможенного контроля происхождения товаров выявлено, что сертификат о происхождении товара не является подлинным либо такой сертификат о происхождении товара оформлен и (или) заполнен с нарушением требований к порядку его оформления и (или) заполнения

Вопрос №21.

Задержанные товары и документы на них хранятся таможенными органами в течение

*Варианты ответов:*

1. пожизненно, а товары, подвергающиеся быстрой порче, - в течение 24 часов
2. в течение 30 календарных дней, а товары, подвергающиеся быстрой порче, - в течение 24 часов
3. в течение одного календарного года, а товары, подвергающиеся быстрой порче, - в течение 10 календарных дней
4. до выяснения обстоятельств, послуживших основанием задержания товаров и документов на них

Вопрос №22.

При проведении таможенной экспертизы таможенный эксперт (эксперт) обязан

*Тип ответа:* Многие из многих

*Варианты ответов:*

1. не разглашать сведения, полученные в результате проведения таможенной экспертизы, и не передавать их третьим лицам
2. подготовить заключение таможенного эксперта на основании полной, всесторонней и объективной оценки результатов исследований
3. отказаться в течение 3 рабочих дней со дня получения материалов, документов, проб и (или) образцов товаров от проведения таможенной экспертизы, если количества проб и (или) образцов товаров недостаточно для ее проведения
4. знакомиться с материалами, относящимися к таможенной экспертизе
5. соблюдать установленные сроки проведения таможенной экспертизы
6. известить декларанта и иных заинтересованных лиц о полученных результатах (итогах) экспертизы

Вопрос №23.

При проведении таможенного контроля таможенные органы применяют следующие формы таможенного контроля:

*Тип ответа:* Многие из многих

*Варианты ответов:*

1. получение объяснений
2. проверка таможенных, иных документов и (или) сведений
3. таможенный осмотр
4. таможенный медицинский осмотр

Вопрос №24.

Объяснения оформляются путем составления таможенного документа

*Варианты ответов:*

1. по утвержденной форме
2. в свободной форме

### **Критерии оценки выполнения задания**

| Оценка              | Критерии оценивания  |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий   |
| Удовлетворительно   | от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  |
| Хорошо              | от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  |
| Отлично             | от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |

### **Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК14**

Тематика рефератов:

1. Общие положения доказательственного права и теории доказательств.
2. Основные этапы развития российского доказательственного права.
3. Конституционные основы уголовно-процессуального доказывания.
4. Цель доказывания.
5. Презумпция невиновности и ее значение для доказательственного права.
6. Понятие доказательств в уголовном процессе. Их основные свойства.
7. Требования уголовного процессуального закона, предъявляемые к доказательствам.
8. Основания и практическое значение классификации доказательств.
9. Первоначальные и производные доказательства, их отличия и взаимосвязь.
10. Прямые и косвенные доказательства: понятие и значение.
11. Виды доказательств, их характеристика.
12. Показания различных лиц как источник доказательств: понятие, предмет, особенности оценки.
13. Доказательства подозреваемого, их двойственная природа. Предмет показаний подозреваемого.
14. Показания обвиняемого как доказательство, их оценка.
15. Показания потерпевшего, их предмет, значение, порядок допроса потерпевшего, протокол допроса.
16. Показания свидетеля. Предмет и значение показаний свидетеля, свидетельский иммунитет.
17. Заключение и показания эксперта: понятие, предмет и доказательственное значение.
18. Заключение и показания специалиста: их статус как доказательств.
19. Сходство и различие между экспертом и специалистом, их заключениями и показаниями.
20. Участие специалиста в следственных действиях.
21. Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств.
22. Косвенные доказательства, правила их использования.
23. Документы как вещественные доказательства.
24. Порядок изъятия, учета, хранения и реализации вещественных доказательств по уголовным делам.
25. Протоколы следственных и судебных действий: понятие, значение, процессуальное оформление.
26. Доказательственное значение видео- и звукозаписи в уголовном процессе.
27. Иные документы. Их отличие от других доказательств.
28. Судебная экспертиза: общие правила назначения.

29. Процессуальный порядок проведения судебной экспертизы.
30. Особенности судебной экспертизы в условиях судебного разбирательства.
31. Процесс доказывания по уголовному делу.
32. Основные черты деятельности по доказыванию.
33. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
34. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
35. Обязанность доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
36. Общие правила квалификации преступлений в преступлениях в сфере таможенного дела.
37. Частные правила квалификации преступлений в преступлениях в сфере таможенного дела.
38. Единичные правила квалификации преступлений в преступлениях в сфере таможенного дела.
39. Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения преступления на примере преступлений в сфере таможенного дела.
40. Квалификация неоконченных преступлений в сфере таможенного дела.
41. Понятие и формы соучастия в преступлении в сфере таможенного дела.
42. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности за преступления в сфере таможенного дела.
43. Квалификация преступлений в сфере таможенного дела, совершенных в соучастии.
44. Экспертиза товаров в таможенном деле.

### Критерии оценки выполнения задания

| Оценка              | Критерии оценивания  |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате  |
| Удовлетворительно   | Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа                  |
| Хорошо              | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области   |
| Отлично             | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме |

### Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14 Студентам

предлагается образец товара импортного производства.

Необходимо:

1. Составить полное описание товара и его характеристик.
2. Указать, по мнению студентов, является ли данный товар, оригинальным или фальсифицированным.

3. Письменно изложить свои выводы в виде Заключения, указав, по каким признакам студенты определили, является ли товар оригинальным/фальсифицированным.

Работа выполняется в аудитории.

### Критерии оценки выполнения задания

| Оценка              | Критерии оценивания   |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов  |
| Удовлетворительно   | Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки   |
| Хорошо              | Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя |
| Отлично             | Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий   |

### Тест для формирования «Знать» компетенции ПК41

Вопрос №1.

Методы познания по принципу соотношения общего и частного делятся на:

*Варианты ответов:*

1. всеобщие, общенаучные и конкретно-научные методы
2. дедуктивные и индуктивные
3. юридические, психологические, социальные

Вопрос №2.

Метод мышления, следствием которого является логический вывод, в котором частное заключение выводится из общего, это -

*Варианты ответов:*

1. инерция
2. индукция
3. дедукция

Вопрос №3.

Совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира — это:

*Варианты ответов:*

1. индукция
2. познание
3. методология

Вопрос №4.

Преобладающую долю уголовных дел, расследуемых таможенными органами, составляют дела о (об):

*Варианты ответов:*

1. уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
2. контрабанде
3. легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Вопрос №5.

Работа ФТС РФ с гражданами производится посредством:

*Тип ответа:* Многие из многих

*Варианты ответов:*

1. использования Личного кабинета на официальном портале ФТС РФ
2. личного приема сотрудниками ФТС РФ
3. обращений онлайн путем заполнения формы на официальном портале ФТС РФ
4. обращения граждан в посольство-консульство соответствующего государства, с которым связан вопрос

Вопрос №6.

Оказывает ли ФТС РФ услуги по информированию об актах таможенного законодательства?

*Варианты ответов:*

1. Нет, незнание закона не освобождает от ответственности
2. Да
3. Консультирует на возмездной основе

Вопрос №7.

Таможенная служба возникла в России:

*Варианты ответов:*

1. в 1865 г.
2. в 1918 г.
3. в 1812 г.

Вопрос №8.

ФТС РФ:

*Варианты ответов:*

1. самостоятельно проводит плановые проверки юридических лиц и ИП
2. не проводит плановые проверки юридических лиц и ИП
3. участвует в плановых проверках, проводимых МВД РФ

Вопрос №9.

Положение о Федеральной таможенной службе утверждает

*Варианты ответов:*

1. Президент РФ
2. Правительство РФ
3. Руководитель ФТС РФ

Вопрос №10.

Официальный информационный портал ФТС РФ именуется:

*Варианты ответов:*

1. <https://www.mos.ru/>
2. <http://www.customs.ru>
3. <http://www.fts.ru/>

Вопрос №11.

Обзоры обращений граждан в ФТС РФ:

*Варианты ответов:*

1. подлежат опубликованию на официальном портале ФТС РФ
2. являются конфиденциальной информацией
3. не подлежат разглашению по Закону о защите персональных данных



Вопрос №12.

Положение об Управлении таможенных расследований и дознания утверждено:

*Варианты ответов:*

1. приказом ФТС России
2. Президентом РФ
3. Правительством РФ

Вопрос №13.

Внешнеторговая деятельность в РФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации: :

*Варианты ответов:*

1. №164-ФЗ от 8 декабря 2003 года;
2. №173-ФЗ от 10 декабря 2003 года;
3. №164-ФЗ от 8 декабря 2003 года и №173-ФЗ от 10 декабря 2003 года.

Вопрос №14.

Для создания единой цветовой схемы оформления всех слайдов презентации нужно воспользоваться пунктами меню:

*Варианты ответов:*

1. вид - сортировщик слайдов
2. вставка - объект
3. формат - оформление
4. формат - разметка

Вопрос №15.

Переносной персональный компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно сенсорная панель или тачпад), а также аккумуляторные батареи, — это:

*Варианты ответов:*

1. ноутбук
2. ПК
3. справочно-правовая база

Вопрос №16.

Слово «ноутбук», на английском «notebook», в переводе на русский язык означает:

*Варианты ответов:*

1. блокнот
2. компьютер
3. знание

Вопрос №17.

В чем заключается задача криминалистической методики расследования таможенных преступлений:

*Варианты ответов:*

1. более эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов;
2. в установлении преступного посягательства, выявление и поимка преступника;
3. в использовании наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов, с учетом специфики отдельных видов преступлений разрабатывать стройную систему рекомендаций по расследованию конкретных видов преступлений.

Вопрос №18.

Справочно-правовыми системами являются:

*Тип ответа:* Многие из многих

*Варианты ответов:*

1. Гарант
2. Консультант Плюс
3. Word
4. PowerPoint
5. Кодекс

Вопрос №19.

Возможно ли посредством сети Интернет получить доступ к каким-либо государственным или коммерческим услугам?

*Варианты ответов:*

1. да
2. нет
3. только на возмездной основе

Вопрос №20.

Какие разделы принято выделять в методике расследования преступлений как самостоятельном разделе науки криминалистики?

*Варианты ответов:*

1. общие или исходные положения методики расследования, методики расследования отдельных видов преступлений, которые основаны на общих положениях, являющихся связующим звеном всех частных методик;
2. различные методики расследования отдельных видов преступлений, которые основаны на общих положениях, являющихся связующим звеном;
3. общие и частные положения методики расследования.

#### **Критерии оценки выполнения задания**

| Оценка              | Критерии оценивания  |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий   |
| Удовлетворительно   | от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  |
| Хорошо              | от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий  |
| Отлично             | от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |

#### **Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК41**

По указанию преподавателя студенту необходимо самостоятельно подготовить проект процессуального документа - протокола осмотра места происшествия, протокола выемки, протокола допроса свидетеля, иного.

Задание выполняется студентом в аудитории.

При выполнении задания разрешается пользоваться учебной литературой и материалами, представленными в сети Интернет.

ОБРАЗЕЦ

ПРОТОКОЛ выемки

г. Энск

3 ноября 201\* г.

Выемка начата в 11 час. 25 мин.

Выемка окончена в 13 час. 40 мин.

Старший следователь следственного отделения Советского РОВД г. Энска старший лейтенант юстиции Головкин М.М. в присутствии понятых:

1) Смешковой Тамары Ивановны, прож.: г. Энск, ул. Ф. Энгельса, д. 12, кв. 17 (р.т.: 34-55-11); 2) Палахова Ивана Митрофановича, прож.: г. Энск, ул. Фрунзе, д. 23, кв. 2 (т. соседей: 34-44-51), с участием кассира АО "Экспортхлеб" Мальцевой Галины Петровны на основании постановления от 2 ноября 201\* года и в соответствии с ч. 2, 3 и 5 ст. 183 УПК РФ произвел выемку в каб. 34 бухгалтерии АО "Экспортхлеб" по адресу: г. Энск, ул. Смоленская Сенная, 32-34 в целях изъятия договоров поставки N 30302/40 от 28 октября 201\* г., N 30430/4 от 11 февраля 201\* г., N 30507/10 от 16 марта 201\* г., платежного поручения об оплате договора поставки N 30507/10 от 16 марта 201\* г.

В самом начале выемки участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства выемки.

Участвующие лица: Г.П. Мальцева Т.И. Смешкова И.М. Палахов

Понятым в то же время в начале выемки разъяснены их права, обязанности и ответственность, в том числе предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Поняты: Т.И. Смешкова И.М. Палахов

В самом начале выемки следователем было предъявлено постановление о производстве выемки от 2 ноября 201\* года, после чего кассиру АО "Экспортхлеб" Мальцевой Г.П. было предложено выдать вышеуказанные документы.

Указанные документы Г.П. Мальцевой выданы добровольно.

В ходе выемки изъяты:

- договор поставки N 30302/40 от 28 октября 201\* года (3 листа);
- договор поставки N 30430/4 от 11 февраля 201\* года (3 листа);
- договор поставки N 30507/10 от 16 марта 201\* года (3 листа);
- платежное поручение об оплате договора поставки N 30507/10 от 16 марта 201\* года (5 листов).

Перед началом, в ходе либо по окончании выемки от участвующих лиц: понятых Смешковой Т.И. и Палахова И.М., кассира АО "Экспортхлеб" Мальцевой Г.П. заявления не поступили.

Поняты: Т.И. Смешкова И.М. Палахов Иные участвующие лица: Г.П. Мальцева

Протокол прочитан следователем вслух. Замечания отсутствуют.

Поняты: Т.И. Смешкова И.М. Палахов Иные участвующие лица: Г.П. Мальцева

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и ч.ч. 12 - 15 ст. 182 УПК РФ.

Старший следователь следственного отделения Советского РОВД г. Энска старший лейтенант юстиции М.М. Головкин

Копию протокола получила Мальцева Галина Петровна 3 ноября 201\* г.

Кассир АО "Экспортхлеб": Г.П. Мальцева

### Критерии оценки выполнения задания

| Оценка              | Критерии оценивания  |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Удовлетворительно | Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки   |
| Хорошо            | Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя |
| Отлично           | Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой последовательности действий   |

### Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК41

Тематика презентаций:

1. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее элементы.
2. Понятие и классификация следственных ситуаций.
3. Понятие и классификация криминалистических версий.
4. Понятие, виды и принципы планирования расследования.
5. Понятие органа дознания в уголовном процессе. Компетенция таможенных органов Российской Федерации как органа дознания.
6. Возбуждение уголовного дела о преступлениях, дознание по которым отнесено к компетенции таможенных органов.
7. Задержание подозреваемого, осуществляемое органом дознания, по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
8. Следственный осмотр по делам о преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов.
9. Осмотр места происшествия по делам о преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов.
10. Осмотр документов по делам о преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов.
11. Освидетельствование по делам о преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов.
12. Обыск и выемка по делам о преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов.
13. Экспертиза по делам о преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов.
14. Допрос подозреваемого по делам о преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов.
15. Допрос свидетелей по делам о преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов.

### Критерии оценки выполнения задания

| Оценка              | Критерии оценивания   |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки. Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении   |
| Удовлетворительно   | Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена структура презентации, имеются содержательные, орфографические и стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении |

|         |  |
|---------|--|
| Хорошо  | Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена структура презентации, имеются незначительные содержательные, орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении |
| Отлично | Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко определена структура презентации, отсутствуют фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении                  |

### **Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК41**

Тематика презентаций:

1. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).
2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.
3. Тактика производства выемки при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.
4. Тактика производства осмотра при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.
5. Тактика производства допроса свидетелей при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.
6. Назначение судебных экспертиз при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.
7. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.
8. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования финансовых преступлений.
9. Тактика расследования финансовых преступлений.
10. Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ).
11. Особенности возбуждения дела. Типичные исходные следственные ситуации по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в результате совершения им преступления.
12. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в результате совершения им преступления.
13. Последующий этап расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в результате совершения им преступления.
14. Криминалистическая характеристика контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).
15. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).
16. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).

### **Критерии оценки выполнения задания**

| Оценка | Критерии оценивания |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки. Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении  |
| Удовлетворительно   | Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена структура презентации, имеются содержательные, орфографические и стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении                                |
| Хорошо              | Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена структура презентации, имеются незначительные содержательные, орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении |
| Отлично             | Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко определена структура презентации, отсутствуют фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении                  |

### **Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

#### *Тема 1. Организация дознания в системе Федеральной таможенной службы Российской Федерации*

1. Таможенные органы Российской Федерации: система и основные задачи.
2. Роль и место специализированных подразделений дознания в структуре таможенных органов Российской Федерации.
3. Управление таможенных расследований и дознания в структуре центрального аппарата ФТС РФ: структура и основные функции. Полномочия 4. начальника Управления.
5. Подразделения организации дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения.
6. Подразделения дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения.

#### *Тема 2. Дознание как форма предварительного расследования*

7. Полномочия прокурора по надзору за производством дознания.
8. Свидетель, эксперт, специалист как участники уголовного судопроизводства.
9. Защитник как участник уголовного судопроизводства. Случаи обязательного участия защитника.
10. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
11. Уведомление о подозрении в совершении преступления. Производство дознания группой дознавателей.
12. Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвинительный акт.
13. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
14. Основания, порядок и условия производства дознания в сокращенной форме.
15. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства, дознание по которому проводилось в сокращенной форме.
16. Ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме.

17. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
18. Сроки дознания в сокращенной форме.
19. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.
20. Предметная и территориальная подследственность дознавателей таможенных органов.
21. Дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания как участнику уголовного судопроизводства.
22. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства.
23. Основания и порядок задержания и освобождения подозреваемого. Особенности избрания подозреваемому меры пресечения.
24. Порядок и сроки дознания.
25. Обвинительный акт.
26. Особенности производства дознания в сокращенной форме.
27. Обвинительное постановление: значение, структура, содержание. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 28. постановлением.

*Тема 3. Особенности расследования дознавателями таможенных органов уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица*

29. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
30. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
31. Типичные следственные ситуации по уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица и соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.
32. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
33. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
34. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
35. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.22 КоАП РФ) за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

*Тема 4. Особенности расследования дознавателями таможенных органов контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов*

36. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
37. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
38. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.
39. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных 40. инструментов.
41. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
42. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.4 КоАП РФ) контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

*Тема 5. Производство дознавателями таможенных органов неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере таможенного дела, по которым обязательно предварительное следствие*

43. Круг преступлений, по уголовным делам в которых производство неотложных следственных действий отнесено к компетенции таможенных органов.
44. Общие особенности возбуждения органом дознания уголовных дел о таможенных преступлениях, по которым обязательно производство предварительного следствия.
45. Наиболее распространенные процессуальные действия, осуществляемые таможенными органами в порядке ст. 157 УПК РФ по уголовным делам о таможенных преступлениях, отнесенным к их компетенции.
46. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ.
47. Направление уголовного дела после окончания органом дознания производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ.
48. Полномочия органа дознания после принятия следователем уголовного дела к своему производству.

*Тема 6. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенные к компетенции таможенных органов*

50. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (229.1 УК РФ).
51. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.
52. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ (229.1 УК РФ).
53. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ.
54. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

*Тема 7. Преступления против общественной безопасности, отнесенные к компетенции таможенных органов*

55. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).
56. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).
57. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).
58. 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).

*Тема 8. Экономические преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов*

59. Криминологическая характеристика экономических преступлений.
60. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования экономических преступлений.
61. Тактика расследования экономических преступлений.
62. Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ).
63. Особенности возбуждения дела. Типичные исходные следственные ситуации по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в результате совершения им преступления.
64. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в результате совершения им преступления.
65. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в результате совершения им преступления.



66. Последующий этап расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в результате совершения им преступления.

67. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: криминологическая характеристика, ответственность.

68. Криминологическая характеристика уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Ответственность.

69. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов: состав преступления, ответственность.

#### Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

|                             | Критерии оценивания  | Итоговая оценка               |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Уровень 1.<br>Недостаточный | Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий                                      | Неудовлетворительно/Незачтено |
| Уровень 2.<br>Базовый       | Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач                      | Удовлетворительно/зачтено     |
| Уровень 3.<br>Повышенный    | Твердые знания программного материала, допустимы несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач | Хорошо/зачтено                |
| Уровень 4.<br>Продвинутый   | Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения                      | Отлично/зачтено               |

#### 7. Ресурсное обеспечение дисциплины

|   |   |
|---|---|
| Лицензионное программноинформационное обеспечение | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Microsoft Windows</li> <li>2. Microsoft Office</li> <li>3. Google Chrome</li> <li>4. Kaspersky Endpoint Security</li> <li>5. «Антиплагиат.ВУЗ»</li> </ol> |
| Современные профессиональные базы данных          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Консультант+</li> <li>2. <a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a> (ресурсы открытого доступа)</li> </ol>                                   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Информационные справочные системы   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="https://elibrary.ru">https://elibrary.ru</a> - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа)</li> <li>2. <a href="https://www.rsl.ru">https://www.rsl.ru</a> - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа)</li> <li>3. <a href="https://link.springer.com">https://link.springer.com</a> - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)</li> <li>4. <a href="https://zbmath.org">https://zbmath.org</a> - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)</li> </ol>   |
| Интернет-ресурсы                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://window.edu.ru">http://window.edu.ru</a> - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"</li> <li>2. <a href="https://openedu.ru">https://openedu.ru</a> - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа)</li> <li>3. <a href="http://www.customs.ru/">http://www.customs.ru/</a></li> </ol>   |
| Материально-техническое обеспечение | <p>Лекции:</p> <p>3.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации<br/>30 посадочных места,<br/>Аудитория оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплекты учебной мебели,</li> <li>- демонстрационное оборудование – проектор и компьютеры</li> <li>- учебно-наглядные пособия</li> </ul> <p>Список ПО на ноутбуках:</p> <p>Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription 3 year),<br/>Microsoft Office(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16-03-2018),<br/>Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),<br/>Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20-09-2018 до 21-11-2020).</p> <p>Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационный поддержке от 27 декабря 2013 года)<br/>Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО)</p> <p>Практические занятия (Семинары):</p> <p>2.4 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации<br/>32 посадочных мест,<br/>Аудитория оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплекты учебной мебели,</li> <li>- демонстрационное оборудование – проектор и компьютеры,</li> <li>- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА</li> </ul> <p>Список ПО на ноутбуках:</p> <p>Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12-</p> |

04-2017 Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription 3 year),  
Microsoft Office(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20-09-2018 до 21-11-2020).  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 года)  
Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО)

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль:  
2.6 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
26 посадочных мест,

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения:

- комплекты учебной мебели,
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютеры,
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА

Список ПО на ноутбуках:

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription 3 year),  
Microsoft Office(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16-03-2018),

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20-09-2018 до 21-11-2020).  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 года)  
Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО)

Промежуточная аттестация:

3.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
30 посадочных места,

Аудитория оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения:

- комплекты учебной мебели,
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия

Список ПО на ноутбуках:

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription 3 year),  
Microsoft Office(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16-03-2018),

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security(стандартный Russian Edition 1000-1499

Node 2 year Education Renewal License от 20-09-2018 до 21-11-2020).  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационный поддержке от 27 декабря 2013 года)  
Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО)

## 8. Учебно-методические материалы

| №                             | Автор  | Название  | Издательство                                      | Год издания | Вид издания     | Кол-во в библиотеке | Адрес электронного ресурса  | Вид доступа        |
|-------------------------------|--|---|---|-------------|-----------------|---------------------|---|--------------------|
| 1                             | 2  | 3   | 4   | 5           | 6               | 7                   | 8   | 9                  |
| 8.1 Основная литература       |  |   |   |             |                 |                     |   |                    |
| 8.1.1                         | Кашкин С.Ю.<br>Романова М.Е.<br>Кириленко В.П.<br>Демидов Д.Г. и др. | Таможенное право  | Троицкий мост                                     | 2015        | учебник         | -                   | <a href="http://www.iprbookshop.ru/40900.html">http://www.iprbookshop.ru/40900.html</a> | по логину и паролю |
| 8.1.2                         | Тимошенко И.В.   | Таможенное право для бакалавров                           | Феникс  | 2014        | учебник         | -                   | <a href="http://www.iprbookshop.ru/59019.html">http://www.iprbookshop.ru/59019.html</a> | по логину и паролю |
| 8.1.3                         |  | Курс по таможенному праву                                 | Сибирское университетское издательство, Норматика | 2015        | учебное пособие | -                   | <a href="http://www.iprbookshop.ru/65243.html">http://www.iprbookshop.ru/65243.html</a> | по логину и паролю |
| 8.2 Дополнительная литература |  |   |   |             |                 |                     |   |                    |
| 8.2.1                         | Жбанков В.А.   | Криминалистическая характеристика таможенных преступлений | Российская таможенная академия                    | 2013        | монография      | -                   | <a href="http://www.iprbookshop.ru/69741.html">http://www.iprbookshop.ru/69741.html</a> | по логину и паролю |
| 8.2.2                         | Никольская А.Г.  | Уголовная ответственность за таможенные преступления      | Российская таможенная академия                    | 2014        | учебное пособие | -                   | <a href="http://www.iprbookshop.ru/69825.html">http://www.iprbookshop.ru/69825.html</a> | по логину и паролю |

## 9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (<http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects>).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;
- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.