

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  
Документальная информация о владельце:  
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 21.09.2023 17:17:21  
Уникальный программный ключ:  
672b4d4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79  
Рассмотрено и одобрено на заседании учебно-методического совета

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор

О.А. Минаева

личная подпись инициалы, фамилия

« 14 » марта 2022 г.

Протокол № 7 от 14.03.2022

Председатель совета

Г.С. Горшков

инициалы, фамилия

личная подпись

Баринова Ирина Анатольевна

(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: Организация таможенного контроля

(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	10	10

Москва 2022 г.

Год начала подготовки студентов - 2022

## 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	<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;</li> <li>• 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

Блок 1 «Дисциплины (модули)»	
Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов Логика 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**

Индикатор	Название	Планируемые результаты обучения	ФОС
УК10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению			
УК-10.1	Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Студент должен обладать знанием: действующих правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; методы и приемы раскрытия и расследования преступлений в таможенной сфере; основы практического применения норм уголовно-процессуального законодательства;	Тест

УК-10.2	Уметь: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме	Студент должен обладать умением: обеспечивать экономическую и информационную безопасность страны при осуществлении профессиональной деятельности, планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме;	Выполнение реферата
УК-10.3	Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	Студент должен обладать навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.	Эссе
<b>ОПК4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности</b>			
ОПК-4.1	Знать: содержание международных, национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых при решении задач в профессиональной деятельности	Студент должен обладать знанием: специфики и состава основных преступлений в сфере таможенных правоотношений, вопросы квалификации преступлений, содержание международных, национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых при решении задач в профессиональной деятельности	Тест
ОПК-4.2	Уметь: применять международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, законодательство государств-членов о таможенном регулировании, национальные правовые акты и нормативные документы при решении задач в профессиональной деятельности	Студент должен обладать умением: применять международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, законодательство государств-членов о таможенном регулировании, национальные правовые акты и нормативные документы при решении задач в профессиональной деятельности;	Выполнение реферата
ОПК-4.3	Владеть: навыками анализа и интерпретации положений международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	Студент должен обладать навыками анализа и интерпретации положений международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.	Эссе

#### 4. Структура и содержание дисциплины

##### Тематический план дисциплины

№	Название темы	Содержание	Литература	Индикаторы
---	---------------	------------	------------	------------

1.	<p>Организация дознания в системе Федеральной таможенной службы Российской Федерации</p>	<p>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.</p>	<p>9.2.1,  9.2.2,  9.2.3,  9.2.4,  9.1.1,  9.1.2,  9.1.3,  9.1.4,  9.2.5,  9.1.5,  9.1.6</p>	<p>УК-10.1  УК-10.2  УК-10.3  ОПК-4.1  ОПК-4.2  ОПК-4.3</p>
----	--	--	--	---

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.          Свидетель, эксперт, специалист как участники уголовного судопроизводства.          Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Основания и порядок задержания и освобождения подозреваемого.          Особенности избрания подозреваемому меры пресечения.          Защитник как участник уголовного судопроизводства. Случаи обязательного участия защитника.          Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.          Порядок и сроки дознания.          Уведомление о подозрении в совершении преступления.          Производство дознания.          Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.          Обвинительный акт.          Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.          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.          Ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания. Сроки дознания в сокращенной форме.          Обвинительное постановление: значение, структура, содержание. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.          Предметная и территориальная подследственность дознавателей таможенных органов.</p>	<p>9.2.1,          9.2.2,          9.2.3,          9.2.4,          9.1.1,          9.1.2,          9.1.3,          9.1.4,          9.2.5,          9.1.5,          9.1.6</p>	<p>УК-10.1          УК-10.2          УК-10.3          ОПК-4.1          ОПК-4.2          ОПК-4.3</p>
----	--	--	--	---

3.	<p>Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов</p>	<p>Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.          Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.          Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.          Поводы для возбуждения уголовного дела.          Основания для возбуждения уголовного дела.          Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.          Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.          Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.          Основания, исключающие производство по уголовному делу.          Отказ в возбуждении уголовного дела.          Основания отказа в возбуждении уголовного дела.</p>	<p>9.2.1,          9.2.2,          9.2.3,          9.2.4,          9.1.1,          9.1.2,          9.1.3,          9.1.4,          9.2.5,          9.1.5,          9.1.6</p>	<p>УК-10.1          УК-10.2          УК-10.3          ОПК-4.1          ОПК-4.2          ОПК-4.3</p>
4.	<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.          Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.          Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.          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.          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.          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>	<p>9.2.1,          9.2.2,          9.2.3,          9.2.4,          9.1.1,          9.1.2,          9.1.3,          9.1.4,          9.2.5,          9.1.5,          9.1.6</p>	<p>УК-10.1          УК-10.2          УК-10.3          ОПК-4.1          ОПК-4.2          ОПК-4.3</p>

5.	<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.</p> <p>Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p> <p>Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p> <p>Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p> <p>Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.</p> <p>Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p> <p>Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p> <p>Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.4 КоАП РФ) за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p>	<p>9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.5, 9.1.5, 9.1.6</p>	<p>УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3</p>
----	---	---	--	--

6.	<p>Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля</p>	<p>Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.</p> <p>Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.</p> <p>Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру.</p> <p>Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.</p> <p>Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенной процедуры.</p> <p>Установление события административного правонарушения.</p>	<p>9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.5, 9.1.5, 9.1.6</p>	<p>УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3</p>
7.	<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.</p> <p>Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ.</p> <p>Направление уголовного дела после окончания органом дознания производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ.</p> <p>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>	<p>9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.5, 9.1.5, 9.1.6</p>	<p>УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3</p>



8.	Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенные к компетенции таможенных органов	<p>Краткая характеристика норм УК РФ, регламентирующих ответственность за преступления против здоровья населения и общественной нравственности.</p> <p>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>	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.5, 9.1.5, 9.1.6	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3
9.	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>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.</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>	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.5, 9.1.5, 9.1.6	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3

10.	Экономические преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов	Основная характеристика указанной категории преступлений в соответствии с УК РФ. Виды составов экономических преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Криминологическая характеристика каждого состава. Субъекты и объекты преступлений данной категории. Доказательства и доказывание. Особенности выявления и расследования данной категории преступлений. Вопросы подведомственности и подсудности. Экономическая преступность и коррупция.	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.5, 9.1.5, 9.1.6	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3
-----	---	---	---	--

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

#### Форма обучения: очная, 9 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	6	2	0	4	6
2.	6	2	0	4	6
3.	6	2	0	4	6
4.	6	2	0	4	6
5.	6	2	0	4	5
6.	6	2	0	4	5
7.	6	2	0	4	5
8.	6	2	0	4	5
9.	3	1	0	2	5
10.	3	1	0	2	5
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	58	18	0	36	86

#### Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	6	2	0	4	6
2.	6	2	0	4	6
3.	6	2	0	4	6
4.	6	2	0	4	6
5.	6	2	0	4	5
6.	6	2	0	4	5
7.	6	2	0	4	5
8.	6	2	0	4	5

9.	3	1	0	2	5
10.	3	1	0	2	5
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	58	18	0	36	86

#### Форма обучения: заочная, 10 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	1.5	0.5	0	1	10
2.	1.5	0.5	0	1	10
3.	1.5	0.5	0	1	10
4.	1.5	0.5	0	1	10
5.	1.5	0.5	0	1	10
6.	1.5	0.5	0	1	10
7.	1	0.5	0	0.5	9
8.	1	0.5	0	0.5	9
9.	0.5	0	0	0.5	9
10.	0.5	0	0	0.5	9
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	16	4	0	8	128

### 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, программно-информационным 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;
- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

#### **Тест для формирования «ОПК-4.1»**

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.

### **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 «ОПК-4.2»**

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

### Эссе для формирования «ОПК-4.3»

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 нераскрыта, 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 «УК-10.1»

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 .



Сокращенное название Международной организации уголовной полиции:

Варианты ответов:

1. Интернет
2. Интернационал
3. Интерпол

### 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 «УК-10.2»

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 «УК-10.3»

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. Незаконный 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 нераскрыта, 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

### Эссе для формирования «УК-10.3»

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. Способы общественного предупреждения и противодействия коррупции.
2. Недостатки правового регулирования коррупции.
3. Противодействие коррупционным преступлениям в таможенных органах России.
4. Коррупционные связи в таможенной системе.
5. Общественная опасность коррупции в таможенных органах.
6. Причины коррупционных процессов в России.
7. Профилактика коррупции в сфере таможенного дела.

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Тема эссе нераскрыта, 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

### 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 участники 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 постановлением.
28. постановлением.

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

29. Возбуждение уголовного дела: цели, задачи.
30. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.
31. Поводы для возбуждения уголовного дела, основания для возбуждения уголовного дела.
32. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
33. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
34. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
35. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
36. Отказ в возбуждении уголовного дела., основания отказа в возбуждении уголовного дела.

## *Тема 4. Особенности расследования дознавателями таможенных органов уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица*

37. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
38. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
39. Типичные следственные ситуации по уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.
40. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
41. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
42. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

43. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.22 КоАП РФ) за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

*Тема 5. Особенности расследования дознавателями таможенных органов контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов*

44. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

45. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

46. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.

47. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных

48. инструментов.

49. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

50. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.4 КоАП РФ) контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

*Тема 6. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля*

51. Схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

52. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через

53. таможенную границу.

54. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру.

55. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.

56. Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенной процедуры.

*Тема 7. Производство дознавателями таможенных органов неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере таможенного дела, по которым обязательно предварительное следствие*

57. Круг преступлений, по уголовным делам в которых производство неотложных следственных действий отнесено к компетенции таможенных

58. органов.

59. Общие особенности возбуждения органом дознания уголовных дел о таможенных преступлениях, по которым обязательно производство предварительного следствия.

60. Наиболее распространенные процессуальные действия, осуществляемые таможенными органами в порядке ст. 157 УПК РФ по уголовным делам о таможенных преступлениях, отнесенным к их компетенции.

61. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ.

62. Направление уголовного дела после окончания органом дознания производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ.

63. Полномочия органа дознания после принятия следователем уголовного дела к своему производству.

*Тема 8. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенные к компетенции таможенных органов*

64. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (229.1 УК РФ).

65. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды наркотических

средств и психотропных веществ.

66. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ (229.1 УК РФ).

67. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ.

68. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

*Тема 9. Преступления против общественной безопасности, отнесенные к компетенции таможенных органов*

69. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).

70. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).

71. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).

72. 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 10. Экономические преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов*

73. Криминологическая характеристика экономических преступлений.

74. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования экономических преступлений.

75. Тактика расследования экономических преступлений.

76. 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).

77. 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.

78. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами

79. преступным путем или лицом в результате совершения им преступления.

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

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

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

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

84. Экономическая преступность и коррупция.

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

	Критерии оценивания	Итоговая оценка
Уровень 1. Недостаточный	Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий	Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2. 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. Повышенный	Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Хорошо/зачтено
Уровень 4. 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 и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)</li> <li>4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение отечественного производства)</li> <li>5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)</li> </ol>
Современные профессиональные базы данных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства)</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>Учебные аудитории для проведения:</p> <p>занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p>
-------------------------------------	--

## 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
9.1 Основная литература								
9.1.1		Курс по таможенному праву	Сибирское университетское издательство, Норматика	2016	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/65243.html">http://www.iprbookshop.ru/65243.html</a>	по логину и паролю
9.1.2	Эриашвили Н.Д. Рассолов М.М. Кардашова И.Б. Галузо В.Н. Шматков И.И. Лорткипанидзе Т.В. Лобаков А.В.	Таможенное право	ЮНИТИ-ДАНА	2017	учебник	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/71114.html">http://www.iprbookshop.ru/71114.html</a>	по логину и паролю
9.1.3	Исаева Л.М. Козловский А.Ю.	Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Троицкий мост	2014	учебник	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/40881.html">http://www.iprbookshop.ru/40881.html</a>	по логину и паролю
9.1.4	Шатанкова Е.Н.	Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Интермедия	2017	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/82268.html">http://www.iprbookshop.ru/82268.html</a>	по логину и паролю
9.1.5	Ермолаева Е.В.	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов	Интермедия	2020	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/95273.html">http://www.iprbookshop.ru/95273.html</a>	по логину и паролю
9.1.6	Ронжина Н.А. Степанов Р.Г. Терентьев Р.В.	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов	Троицкий мост	2021	учебник	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/99736.html">http://www.iprbookshop.ru/99736.html</a>	по логину и паролю
9.2 Дополнительная литература								
9.2.1	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
9.2.2	Кашкин С.Ю. Романова М.Е. Кириленко В.П. Демидов Д.Г. Мишальченко Ю.В. Овчинников В.А. Шипилов Ю.Г.	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

9.2.3	Тимошенко И.В.	Таможенное право для бакалавров	Феникс	2013	учебник	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/59019.html">http://www.iprbookshop.ru/59019.html</a>	по логину и паролю
9.2.4	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
9.2.5	Сафоненков П.Н. Зубач А.В.	Выявление и основы расследований административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Интермедия	2019	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/82241.html">http://www.iprbookshop.ru/82241.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.

Год начала подготовки студентов - 2022