

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**

**Институт управления и государственной службы  
Кафедра таможенного дела**



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор ИУиГС  
Р.Г. Харьковский

05 2023 года

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К  
КОМПЕТЕНЦИИ  
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»**

По специальности 38.05. 02 Таможенное дело  
Специализация: «Таможенное дело»

Луганск – 2023

Лист согласования РПУД

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» по специальности 38.05.02 Таможенное дело, специализация «Таможенное дело» – 21 с.

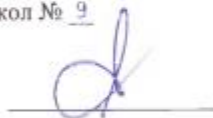
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное дело утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 1453

СОСТАВИТЕЛЬ:

канд. пед. н., доцент Смелянская Д.Н.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры таможенного дела «22» 03 2023 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой  
таможенного дела



А.Е. Пожидаев

Переутверждена: «  »    20   г., протокол №   

Согласована (для обеспечивающей кафедры):

Переутверждена: «  »    20   года, протокол №   

Рекомендована на заседании учебно-методической комиссии института управления и государственной службы «12» 04 2023 г., протокол № 8

Председатель учебно-методической  
комиссии института управления и  
государственной службы



А.А. Резник

## **Структура и содержание дисциплины**

### **1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе**

Цель изучения дисциплины – получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в сфере назначения и ведения судопроизводства по всем стадиям уголовного судопроизводства по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Задачи:

- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;
- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания;
- овладение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела.

### **2. Место дисциплины в структуре ООП ВО**

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» входит в вариативную часть учебного плана. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере таможенного дела, умения определять признаки составов административных правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, навыки определения признаков составов административных правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Правоведение», «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» и служит основой для Защиты выпускной квалификационной работы.

### **3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины**

| Код и наименование компетенции                                                                                                                         | Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)                                                                                                                    | Перечень планируемых результатов                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-4 Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности | ПК-4.2 Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности | Знать: основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере |

|  |  |                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | таможенного дела;                                                                                                                                                                      |
|  |  | Уметь: определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности;                                                           |
|  |  | Владеть: навыками предупреждения, выявления преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела и привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела. |

## 4. Структура и содержание дисциплины

### 4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы                                                                                                                | Объем часов (зач. ед.)    |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                   | Очная форма               | Очно-заочная форма        | Заочная форма             |
| <b>Общая учебная нагрузка (всего)</b>                                                                                             | <b>144</b><br>(4 зач. ед) | <b>144</b><br>(4 зач. ед) | <b>144</b><br>(4 зач. ед) |
| <b>Обязательная контактная работа (всего)</b>                                                                                     | <b>72</b>                 | <b>72</b>                 | <b>20</b>                 |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                               |                           |                           |                           |
| Лекции                                                                                                                            | 36                        | 36                        | 6                         |
| Семинарские занятия                                                                                                               | 36                        | 36                        | 14                        |
| Практические занятия                                                                                                              | -                         | -                         | -                         |
| Лабораторные работы                                                                                                               | -                         | -                         | -                         |
| Курсовая работа (курсовой проект)                                                                                                 | -                         | -                         | -                         |
| Другие формы и методы организации образовательного процесса ( <i>расчетно-графические работы, индивидуальные задания и т.п.</i> ) | -                         | -                         | -                         |
| <b>Самостоятельная работа студента (всего)</b>                                                                                    | <b>72</b>                 | <b>72</b>                 | <b>124</b>                |
| Форма аттестации                                                                                                                  | зачет                     | зачет                     | зачет                     |

### 4.2. Содержание разделов дисциплины

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

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

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

Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей

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

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

### **Тема 4. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств**

Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-технических средств. Осмотр. Виды осмотра. Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Допрос свидетеля. Допрос потерпевшего. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте.

#### **4.3. Лекции**

| №<br>п/п      | Название темы                                                                                                                 | Объем часов    |                           |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
|               |                                                                                                                               | Очная<br>форма | Очно-<br>заочная<br>форма | Заочная<br>форма |
| 1.            | Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства                                  | 9              | 9                         | 2                |
| 2.            | Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов | 9              | 9                         | 2                |
| 3.            | Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов                     | 9              | 9                         |                  |
| 4.            | Тема 4. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств                                              | 9              | 9                         | 2                |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                               | <b>36</b>      | <b>36</b>                 | <b>6</b>         |

#### 4.4. Практические (семинарские) занятия

| №<br>п/п      | Название темы                                                                                                                 | Объем часов    |                           |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
|               |                                                                                                                               | Очная<br>форма | Очно-<br>заочная<br>форма | Заочная<br>форма |
| 1.            | Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства                                  | 8              | 8                         | 4                |
| 2.            | Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов | 8              | 8                         | 4                |
| 3.            | Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов                     | 10             | 10                        | 4                |
| 4.            | Тема 4. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств                                              | 10             | 10                        | 2                |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                               | <b>36</b>      | <b>36</b>                 | <b>14</b>        |

#### 4.6. Самостоятельная работа студентов

| №<br>п/п | Название темы                                                                                                                 | Вид СРС                                                                               | Объем часов    |                           |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
|          |                                                                                                                               |                                                                                       | Очная<br>форма | Очно-<br>заочная<br>форма | Заочная<br>форма |
| 1.       | Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства                                  | Выполнение практических заданий (таблицы, кейсы, задания проблемного характера)       | 18             | 18                        | 30               |
| 2.       | Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов | Выполнение практических заданий (таблицы, задания проблемного характера, эссе)        | 18             | 18                        | 30               |
| 3.       | Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов                     | Выполнение практических заданий (таблицы, кейсы, задания проблемного характера, эссе) | 18             | 18                        | 30               |
| 4.       | Тема 4. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств                                              | Выполнение практических заданий (таблицы, кейсы, задания проблемного характера, эссе) | 18             | 18                        | 34               |

|        |  |    |    |     |
|--------|--|----|----|-----|
| Итого: |  | 72 | 72 | 124 |
|--------|--|----|----|-----|

**4.7. Курсовые работы/проекты по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» не предполагаются учебным планом.**

### **5. Образовательные технологии**

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий: объяснительно-иллюстративного обучения (технология поддерживающего обучения, технология проведения учебной дискуссии), информационных технологий (презентационные материалы), развивающих и инновационных образовательных технологий.

### **6. Формы контроля освоения дисциплины**

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах:

- доклад / сообщение;
- реферат;
- задания проблемного характера;
- эссе;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа.

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся по данной дисциплине, помещаются в приложении к рабочей программе в соответствии с «Положением о фонде оценочных средств».

Промежуточная аттестация по результатам освоения дисциплины проходит в форме устного зачета (включает в себя ответы на теоретические вопросы и выполнение практического задания). Студенты, выполнившие 75% текущих и контрольных мероприятий на «отлично», а остальные 25 % на «хорошо», имеют право на получение итоговой оценки.

В экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляются оценки по шкале, приведенной в таблице.

| Шкала оценивания<br>(экзамен) | Характеристика знания предмета и<br>ответов                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Зачеты  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| отлично (5)                   | Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении | зачтено |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                         | практических задач.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| хорошо (4)              | Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.            |            |
| удовлетворительно (3)   | Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно чёткие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.          |            |
| неудовлетворительно (2) | Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. | не зачтено |

## **7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

### **а) основная литература:**

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582>.

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582>.



#### **б) дополнительная литература:**

1. Маренов, Б. И. Технические средства контроля в таможенном деле: учебное пособие / Б. И. Маренов, Ю. В. Задорожный. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-4383-0171-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/85771.html> (дата обращения: 07.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/25781.html>

#### **в) методические рекомендации:**

##### **г) интернет-ресурсы:**

Министерство образования и науки Российской Федерации — <http://минобрнауки.рф/>

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки — <http://obrnadzor.gov.ru/>

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования — <http://fgosvo.ru>

Федеральный портал «Российское образование» — <http://www.edu.ru/>

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — <http://window.edu.ru/>

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — <http://fcior.edu.ru/>

Кодексы и законы - правовая навигационная система - <https://www.zakonrf.info/>

«Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии» - научно-практический журнал <http://akvest.donrta.ru/>

##### **Электронные библиотечные системы и ресурсы**

Электронно-библиотечная система «StudMed.ru» — <https://www.studmed.ru>

##### **Другие открытые источники**

Таможня для всех — информационный портал - <https://www.tks.ru/>

Виртуальная таможня — таможенно-логистический портал - <http://vch.ru/>

Официальный сайт Федеральной таможенной службы - <http://customs.ru/>

**Информационный ресурс библиотеки образовательной организации**

Научная библиотека имени А. Н. Коняева — <http://biblio.dahluniver.ru/>

## **8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины**

Освоение дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» предполагает использование академических аудиторий, соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.

Программное обеспечение:

| Функциональное назначение | Бесплатное программное обеспечение | Ссылки |
|---------------------------|------------------------------------|--------|
|                           |                                    |        |
|                           |                                    |        |
|                           |                                    |        |
|                           |                                    |        |
|                           |                                    |        |
|                           |                                    |        |
|                           |                                    |        |
|                           |                                    |        |
|                           |                                    |        |
|                           |                                    |        |

## **9. Оценочные средства дисциплины**

Паспорт  
оценочных средств по учебной дисциплине  
«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции  
Таможенных органов»

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины.

| № п/п | Код компетенции | Формулировка компетенции | Индикаторы достижений компетенции | Контролируемые темы учебной дисциплины, практики | Этапы формирования (семестр) |
|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                 |                          |                                   |                                                  |                              |

|    |      |                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                               |   |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | ПК-4 | Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности | ПК-4.2 | Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства                                  | 9 |
|    |      |                                                                                                                                                   |        | Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов | 9 |
|    |      |                                                                                                                                                   |        | Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов                     | 9 |
|    |      |                                                                                                                                                   |        | Тема 4. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств                                              | 9 |

**Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания**

| № п/п | Код компетенции | Индикаторы достижений компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине                                                                                                                                                                            | Контролируемые темы учебной дисциплины                                                                                                                                                                                                           | Наименование оценочного средства                                                    |
|-------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | ПК-4            | ПК-4.2                            | <b>Знать:</b> основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в | Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства<br><br>Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов<br><br>Тема 3. | доклад, сообщение, реферат, тест, контрольная работа, самостоятельная работа, зачет |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>сфере таможенного дела;</p> <p><b>Уметь:</b> определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности;</p> <p><b>Владеть:</b> навыками предупреждения, выявления преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела и привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела.</p> | <p>Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов</p> <p>Тема 4. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств</p> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Оценочные средства по дисциплине  
«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции  
таможенных органов»**

**Вопросы для обсуждения на практических и семинарских занятиях  
(в виде докладов и сообщений)**

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

*Содержание практических занятий*

1. Уголовное судопроизводства в системе мер, направленных на защиту личности.
2. Задачи уголовного судопроизводства.
3. Характеристика стадий уголовного судопроизводства.

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

*Содержание практических занятий*

1. Участники уголовного судопроизводства.
2. Уголовно-процессуальные функции.
3. Процессуальное положение прокурора, органа дознания.

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

#### *Содержание практических занятий*

1. Компетенция таможенных органов как органов дознания.
2. Поводы для возбуждения уголовного дела.
3. Основания для возбуждения уголовного дела.

### **Тема 4. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств**

#### *Содержание практических занятий*

1. Судебный порядок разрешения на производство следственных действий.
2. Процессуальное оформление следственных действий.
3. Постановления и протоколы.

## **Темы докладов и сообщений**

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

1. Понятие уголовного судопроизводства.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Меры уголовного судопроизводства, направленные на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
4. Стадии уголовного судопроизводства.
5. Понятие участников уголовного судопроизводства в ходе расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
6. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.
7. Процессуальное положение, права и обязанности иных участников уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
8. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.
9. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
10. Порядок и основания задержания и освобождения подозреваемого; порядок содержания подозреваемых под стражей.
11. Виды мер пресечения.
12. Сроки содержания под стражей, основания для избрания меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения.

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

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.

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

1. Содержание принципа законности при производстве по уголовным делам и его реализация при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
2. Принцип разумных сроков в уголовном процессе.
3. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту и его реализация при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
4. Презумпция невиновности, ее значение и обеспечение при производстве по уголовным делам дознавателями таможенных органов.
5. Неприкосновенность личности как принцип уголовного процесса и его обеспечение в рамках расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
6. Состязательность сторон как принцип уголовного процесса.
7. Понятие, виды уголовного преследования и роль таможенных органов в его обеспечении.
8. Понятие участников уголовного процесса, их классификация.

### **Тема 4. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств**

1. Процессуальное оформление следственных действий.
2. Процессуальный порядок осмотра.
3. Процессуальный порядок освидетельствования.
4. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
5. Процессуальный порядок производства обыска и выемки.
6. Процессуальный порядок допроса свидетеля, потерпевшего.
7. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по неуплате таможенных платежей.
8. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.
9. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о контрабанде:
  - иностранной валюты;
  - культурных ценностей;
  - наркотических средств и психотропных веществ;
  - оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
  - химических, радиоактивных и иных особо опасных веществ.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «доклад, сообщение»

| Шкала оценивания<br>(интервал баллов) | Критерий оценивания                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                     | Доклад (сообщение) представлен(о) на высоком уровне (студент в полном объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.) |
| 4                                     | Доклад (сообщение) представлен(о) на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)                                    |
| 3                                     | Доклад (сообщение) представлен(о) на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)                       |
| 2                                     | Доклад (сообщение) представлен(о) на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)                                                                                            |

### Примерные темы рефератов

1. Содержание принципа законности при производстве по уголовным делам и его реализация при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
2. Принцип разумных сроков в уголовном процессе.
3. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту и его реализация при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
4. Презумпция невиновности, ее значение и обеспечение при производстве по уголовным делам дознавателями таможенных органов.
5. Неприкосновенность личности как принцип уголовного процесса и его обеспечение в рамках расследования преступлений, отнесенных компетенции таможенных органов.
6. Состязательность сторон как принцип уголовного процесса.
7. Понятие, виды уголовного преследования и роль таможенных органов в его обеспечении.
8. Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
9. Полномочия таможенных органов как органов дознания.
10. Процессуальный статус дознавателя таможенного органа в уголовном процессе.
11. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве дознавателя таможенного органа и других участников уголовного судопроизводства.
12. Понятие подозреваемого в уголовном процессе, его права и обязанности при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
13. Понятие, права и обязанности обвиняемого в преступлении, расследование которого отнесено к компетенции таможенных органов.
14. Участие защитника в уголовном процессе по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его полномочия.
15. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве.

16. Свидетель в уголовном процессе. Значение показаний свидетеля при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
17. Понятие, права и обязанности эксперта в уголовном процессе.

#### Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «реферат»

| Шкала оценивания<br>(интервал баллов) | Критерий оценивания                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                     | Реферат представлен на высоком уровне (студент в полном объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.). Оформлен в соответствии с требованиями предъявляемыми к данному виду работ. |
| 4                                     | Реферат представлен на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.). В оформлении допущены некоторые неточности в соответствии с требованиями предъявляемыми к данному виду работ.  |
| 3                                     | Реферат представлен на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.). В оформлении допущены ошибки в соответствии с требованиями предъявляемыми к данному виду работ.   |
| 2                                     | Реферат представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)                                                                                                                                                                         |

#### Примерные тестовые задания

##### 1. Уголовное законодательство РФ состоит из:

- А. Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ
- В. Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ и Уголовно-исполнительного кодекса РФ
- С. Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ
- Д. Уголовного кодекса РФ

##### 2. Уголовная ответственность наступает в случае, если деяние содержит:

- А. Объект и субъект преступления
- В. Объект и субъективная сторона преступления
- С. Объективная сторона и субъект преступления
- Д. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона преступления

##### 3. Субъектом преступления является:

- А. Физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности
- Д. Физическое лицо, не находящееся на момент совершения преступления под опекой или попечительством



- С. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет  
 D. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности

**4. Возраст уголовной ответственности в соответствии с УК РФ наступает:**

- A. С 21 года B. С 25 лет C. С 18 лет D. С 16 лет

**5. Время совершения преступления является элементом:**

- A. Объектом преступления  
 B. Объективной стороны преступления  
 C. Субъективной стороны преступления  
 D. Обстановки преступления

**6. Временем совершения преступления признается:**

- A. Время обнаружения хотя бы одного из признаков преступления  
 B. Время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий  
 C. Время наступления последствий совершенного общественно опасного действия (бездействия)  
 D. Не подходит ни один вариант ответа

**7. Признаки преступления определяются:**

- A. Уголовным кодексом РФ и специальными федеральными законами РФ  
 B. Уголовным кодексом РФ  
 C. Уголовным кодексом РФ, специальными федеральными законами РФ и указами Президента РФ  
 D. Уголовным кодексом и указами Президента РФ

**8. Деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением, если:**

- A. Деяние совершено лицом, достигшим возраста 16 лет  
 B. Материальный ущерб свыше 1 млн. руб.  
 C. Материальный ущерб составляет свыше 3 млн. руб.  
 D. Деяние специально предусмотрено статьей Особенной части УК РФ

**9. Преступление признается оконченным, если в совершенном деянии содержатся:**

- A. Хотя бы один из признаков состава преступления, предусмотренного УК РФ  
 B. Не менее двух признаков состава преступления, предусмотренного УК РФ  
 C. Три признака состава преступления, предусмотренного УК РФ  
 D. Все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ

**10. Покушением на преступление не будет являться:**

- A. Умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленное на совершение преступления, пресеченные полицией  
 B. Умышленные действия (бездействие) лица, содержащее все признаки состава преступления, в силу малозначительности не представляющее большой общественной опасности  
 C. Умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленное на совершение преступления, в результате которого причиненный ущерб оказался меньше того ущерба, которое предполагало причинить лицо

**Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «тесты»**

| Шкала оценивания<br>(интервал баллов) | Критерий оценивания                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                     | Тесты выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% тестов) |
| 4                                     | Тесты выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% тестов)  |

|   |                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Тесты выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% тестов)                      |
| 2 | Тесты выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50% тестов) |

### **Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)** **Теоретические вопросы**

1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий.
3. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Суд в уголовном судопроизводстве.
6. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
7. Следователь в уголовном судопроизводстве.
8. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.
9. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
10. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
11. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
12. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.
13. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
14. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
15. Показания свидетеля и потерпевшего.
16. Показания обвиняемого и подозреваемого.
17. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
18. Вещественные доказательства.
19. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
20. Иные документы.
21. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
22. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
23. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
24. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
25. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
26. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
27. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
28. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
29. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
30. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.

31. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.

32. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.

### **Практические задания**

#### **Критерии и шкала оценивания по оценочному средству промежуточный контроль («зачет»)**

| Шкала оценивания<br>(интервал баллов) | Критерий оценивания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| зачтено                               | Студент глубоко и в полном объёме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. |
|                                       | Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.                                      |
|                                       | Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно чёткие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.                                    |
| не зачтено                            | Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы                            |

### Лист изменений и дополнений

| №<br>п/п | Виды дополнений и<br>изменений | Дата и номер протокола<br>заседания кафедры<br>(кафедр), на котором были<br>рассмотрены и одобрены<br>изменения и дополнения | Подпись (с<br>расшифровкой)<br>заведующего кафедрой<br>(заведующих кафедрами) |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                |                                                                                                                              |                                                                               |
|          |                                |                                                                                                                              |                                                                               |
|          |                                |                                                                                                                              |                                                                               |
|          |                                |                                                                                                                              |                                                                               |

## Экспертное заключение

Представленные оценочные средства (далее – ОС) по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» соответствует требованиям ГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной образовательной программы по направлению подготовки 38.05.02. Таможенное дело.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ОС.

Разработанные и представленные для экспертизы оценочные средства рекомендуется к использованию в процессе подготовки магистров, по указанному направлению.

Председатель учебно-методической  
Комиссии Института управления  
и государственной службы \_\_\_\_\_

А.А. Резник