

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГУ»)

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра национальной и мировой экономики

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ
К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

38.05.02 Таможенное дело

Код и наименование направления подготовки/специальности

Таможенное обеспечение внешнеэкономической деятельности

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *специалитет*

Форма обучения: *Очная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2026

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к.э.н., доцент Шамсутдинова М.Р.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№ 5 от 24.12.2025 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
2. Структура дисциплины.....	5
3. Содержание дисциплины.....	5
4. Образовательные технологии.....	9
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	9
5.1 Система оценивания.....	9
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	10
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	11
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
6.1 Список источников и литературы.....	16
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	17
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	17
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	17
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	17
9. Методические материалы.....	18
9.1 Планы семинарских занятий.....	18
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	22

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Основы расследований преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»: формирование у обучающихся системы знаний норм уголовно-процессуального права, а также приобретение практических навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.

Задачи дисциплины:

- изучение обучающимися правовых основ, задач и принципов судопроизводства при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- формирование у обучающихся представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;
- уяснение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;
- изучение особенностей назначения, производства и оценки судебной экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов;
- формирование у обучающихся практических навыков использования полученных знаний по составлению процессуальных документов в расследования преступлений применительно к преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК- 4 Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности	ПК-4.1 Способен определять признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	Знать: составов административных правонарушений и преступлений в сфере ВЭД Уметь: определять признаки составов административных правонарушений в сфере ВЭД Владеть: навыками выявления административных правонарушений в сфере ВЭД
	ПК-4.2 Способен совершать юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивать противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Знать: юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности Уметь: выявлять преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивать противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Владеть: навыками юридически значимых действий для предупреждения, выявления

		и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере ВЭД
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы расследований преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» относится к части блока дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Курс	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	18
5	Семинары	24
Всего:		42

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часов.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Курс	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	8
5	Семинары/лабораторные работы	4
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
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.
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.
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 и 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.
4.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем. Собираение, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности. Понятие вида доказательств. Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и предмет заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Понятие и

		<p>значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Проверка вещественных доказательств. Доказательственное значение видеозаписи, кинофотосъемки звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий. Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств. Иные документы, государственных и общественных учреждений, предприятий, а также от отдельных граждан. Условия, при наличии которых документы могут доказательствами. Проверка и оценка иных документов. Определение компетенций и взаимоотношений органов, обеспечивающих экономическую безопасность государства, общества, личности.</p>
5.	<p>Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования</p>	<p>Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования. Указания прокурора дознавателю. Участие прокурора при производстве следственных действий.</p>
6.	<p>Предварительное следствие</p>	<p>Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Производство предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудника.</p>
7.	<p>Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств</p>	<p>Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-технических средств. Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования. Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.</p>

		<p>Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия. Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов. Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса. Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса. Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки. Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания. Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и оформления проверки показаний на месте.</p>
8.	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	<p>Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос эксперта. Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.</p>
9.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения	<p>Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.</p>
10.	Приостановление и возобновление предварительного следствия	<p>Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска</p>

		обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
11.	Окончание предварительного следствия	Формы окончания предварительного следствия. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения. Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением.
12.	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел. Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность. Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий. Срок производства дознания и порядок его продления. Окончание дознания. Деятельность органов дознания после передачи дела руководителю следственного органа. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания. Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта. Составление обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии»

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего

Текущий контроль:		
- доклад	12 баллов	12 баллов
- устный опрос, дискуссия на семинаре, выполнение практических заданий (12 семинаров)	4 балла	48 баллов
Промежуточная аттестация – зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS	
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительн о	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль успеваемости

Критерии оценки доклада

За доклад максимальное количество баллов – 12 балла.

- степень раскрытия темы доклада: тема не раскрыта – 0 баллов, тема раскрыта не полностью, но есть положительные суждения – 1-4 балла, тема раскрыта с достаточной полнотой – 5-6 балла;

- обоснованность содержания и выводов доклада: содержание и выводы не обоснованы – 0 баллов, содержание и выводы обоснованы не достаточно, но в целом выводы верны – 1-4 балла, содержание и выводы достаточно обоснованы – 5-6 баллов;

Критерии оценивания устного опроса, дискуссии на семинаре, выполнении практического задания

Максимальное количество баллов за работу на одном семинаре – 4 балла

Студенту выставляется 4 балла, если он полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал излагает грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения.

Студенту выставляется 3 балла, если имеется один из недостатков: допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Студенту выставляется 2 балла, если неполно или непоследовательно раскрывается тем дискуссии, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии.

Студенту выставляется 1 балл, если обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части вопроса обсуждения; допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы умения публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Студенту выставляется 0 баллов при абсолютном непонимании им проблемы обсуждения.

Максимальное количество баллов за работу на всех (12) семинарах – 48 баллов.

Примерная тематика докладов

1. Правовые основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
2. Процессуальный статус таможенных органов как органов дознания.
3. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.
4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве как вид деятельности таможенных органов, направленный на выявление и пресечение таможенных преступлений.
5. Общие условия предварительного расследования, осуществляемого таможенными органами в целях выявления таможенных преступлений.
6. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Типичные поводы для возбуждения уголовного дела при совершении преступления в сфере таможенного дела.

7. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в сфере таможенного дела и проведение проверочных мероприятий.
8. Особенности действий сотрудников таможенных органов в условиях типовых ситуаций первоначального этапа расследования таможенных преступлений.
9. Тактика следственного осмотра по делам о таможенных преступлениях.
10. Предмет и объекты почерковедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
11. Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
12. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере таможенного дела
13. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц. Контроль за дознавательской деятельностью таможенных органов
14. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
15. Аналитическая и организационная работа по выявлению и предупреждению таможенных правонарушений

Примерные вопросы для обсуждения

1. В чем заключаются полномочия и основные задачи таможенных органов как участников уголовного судопроизводства?
2. С какого момента допускается защитник к участию в деле, расследование которого отнесено к компетенции таможенных органов?
3. Назовите состав группы иных участников уголовного судопроизводства. Перечислите данных участников и дайте краткую характеристику процессуального положения каждого из них.
4. Какие основания существуют для производства дознания в сокращенной форме?
5. Сформулируйте понятие «следственные действия» и перечислите их.
6. Охарактеризуйте особенности производства следственных действий дознавателями таможенных органов, производство которых допустимо только по решению суда.
7. Назовите основания приостановления и основания прекращения предварительного расследования.
8. Сформулируйте понятие «меры уголовно-процессуального
9. Заключение эксперта и специалиста.
10. Показания эксперта и специалиста.
11. Вещественные доказательства.
12. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
13. Какие существуют экономические и политические причины таможенной преступности?
14. Назовите правовые факторы, детерминирующие совершение преступлений в сфере таможенного дела.
15. Перечислите организационно-технические условия, способствующие совершению таможенных преступлений.
16. Перечислите проблемы организации взаимодействия государственных органов в деле обеспечения внешнеэкономической безопасности и успешной профилактической деятельности.
17. Раскройте меры организационно-технического характера по устранению условий преступности в сфере таможенного дела.
18. Имеют ли право таможенные органы возбуждать уголовные дела по всем преступлениям, признаки которых выявлены в ходе таможенного контроля?

Примеры практических заданий

- 1) Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Кольцовской таможни (Уральское таможенное управление) совместно с оперативными сотрудниками МВД России и ФСБ России задержали гражданина Республики Таджикистан, 1991г.р., прибывшего в Екатеринбург из Душанбе. После задержания пассажир признал, что у него в желудочно-кишечном тракте находятся капсулы с наркотическим средством – героином. Общее количество капсул - 25 183 штуки. Гражданин получил героин на территории Таджикистана от неустановленного лица и должен был передать на территории России другому лицу за вознаграждение в размере 3500 долларов США. Общая масса изъятого наркотика составила 819 граммов. Кольцовской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.229.1 УК РФ. Оформите соответствующий данному решению процессуальный акт, а также укажите какие дальнейшие процессуальные действия обязаны осуществить в соответствии с требованиями общих условий предварительного расследования дознавателя таможенных органов
- 2) По ходатайству стороны обвинения в судебном заседании были осмотрены впервые представленные вещественные доказательства (диски с подозрением на контрафактность). Адвокат заявил ходатайство о признании вновь представленных доказательств не допустимыми, так как эти диски не были предметом обсуждения на предварительном слушании, где и решается вопрос о допустимости доказательств. Прокурор пояснил: кем, где, когда и при каких обстоятельствах они получены. Суд осмотрел представленные предметы и вынес постановление о приобщении их к материалам дела, а затем назначил требуемую экспертизу. Являются ли эти вещественные доказательства допустимыми?(обоснуйте 27 свой ответ, ссылаясь на соответствующие условия задачи нормы УПК РФ).
- 3) Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнего гражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов кокаина. В ходе проведения личного таможенного досмотра гражданина у него были обнаружены два куска твердого вещества в полиэтиленовой пленке, спрятанных в нижнем белье. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство – кокаин. В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 229¹ УК РФ. Укажите, какие процессуальные действия на данном этапе вправе осуществить дознаватель таможенного органа. Составьте соответствующие данному решению процессуальный акт.
- 4) При проведении таможенного контроля на МАПП Джанкой Джанкойского таможенного поста сотрудниками Крымской таможни совместно с представителями Россельхознадзора была предотвращена попытка ввоза на территорию Российской Федерации просроченного мяса. При проведении таможенного контроля экспедитором были предоставлены товаросопроводительные документы на товар - рыба, где отправителем указано украинское предприятие, получателем значится крымское. Все указывало на то, что товар может беспрепятственно перемещаться на территорию Крыма. Однако, при детальном осмотре фуры за коробками, содержащими рыбу, было выявлено 22 тонны мороженого мяса производства Бразилия, а также документы, содержащие сведения о его стоимости (933 тыс. грн., это свыше 2,9 млн. рублей.) и сроке годности товара (до 12.09.2014 года). Весь товар, находящийся в фуре, был изъят. Укажите, какие процессуальные действия могут быть произведены на данном этапе. В случае положительного решения о возбуждении уголовного дела составьте соответствующее постановление.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация проводится в устной форме. При анализе ответа на вопрос учитывается глубина знания материала:

- фрагментарный характер ответа, наличие грубых ошибок в ответе и возможное непонимание сути проблемы (0-5 балла);
- поверхностный характер ответа, но при этом студент в целом понимает суть проблемы (6-20 баллов);
- почти полностью освоенный материал, допущено не более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (21-35 баллов);
- полное понимание проблемы, логически стройно ответ (36-40 баллов).

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации

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. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.
15. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
16. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
17. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
18. Показания свидетеля и потерпевшего.
19. Показания обвиняемого и подозреваемого.
20. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
21. Вещественные доказательства.
22. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
23. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
24. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и 1. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
25. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
26. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
27. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части.
28. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде личного поручительства.
29. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде залога.

30. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемым и обвиняемым.
31. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
32. Основания и порядок задержания подозреваемого.
33. Основания и порядок временного отстранения от должности подозреваемого, обвиняемого.
34. Основания и порядок наложения ареста на имущество.
35. Гражданский иск в уголовном процессе.
36. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
37. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
38. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
39. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
40. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
41. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
42. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.
43. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
44. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
45. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
46. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
47. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
48. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
49. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
50. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
51. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
52. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
53. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
54. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
55. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
56. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).
57. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // СПС КонсультантПлюс.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // СПС КонсультантПлюс.
4. Федеральный закон от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
5. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 26.12.2008) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС КонсультантПлюс.

Литература

Основная

1. Зайцев, Н. И. Основы расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ : учебное пособие для вузов / Н. И. Зайцев, Х. Х. Рамалданов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13319-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519383>
2. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16626-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/538469>

Дополнительная

1. Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов : учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15956-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536186>
2. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15464-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537510>
3. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов / А. В. Гриненко. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16310-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535735>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий по дисциплине оснащена рабочим местом преподавателя в составе: проектор, ноутбук; доска; рабочие места для обучающихся.

Состав программного обеспечения:

1. Windows

2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих:автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Семинарское занятие № 1

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

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
4. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.

Семинарское занятие № 2

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

Вопросы для обсуждения

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

Семинарское занятие № 3

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

Вопросы для обсуждения

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

Семинарское занятие № 4

Тема 4 Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

Вопросы для обсуждения

1. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу).
2. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств.

3. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем. Собираение, проверка и оценка доказательств.
4. Показания свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого.
5. Заключение и показания эксперта и специалиста.
6. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
7. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.
8. Вещественные доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания.

Семинарское занятие № 5

Тема 5 Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

Вопросы для обсуждения

1. Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
2. Понятие и признаки подследственности
3. Подследственность. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
4. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования.

Семинарское занятие № 6

Тема 6 .Предварительное следствие

Вопросы для обсуждения

1. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
2. Производство предварительного следствия следственной группой.
3. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.
4. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
5. Органы предварительного следствия и их компетенция.
6. Понятие дознания. Органы дознания и их компетенция

Семинарское занятие № 7

Тема 7. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств

Вопросы для обсуждения

1. Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий.
2. Осмотр. Виды осмотра. Следственный эксперимент.
3. Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки.
4. Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление её результатов.
5. Допрос свидетеля. Допрос потерпевшего. Протокол допроса.
6. Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки.
7. Предъявление для опознания. Задания для самостоятельной работы
8. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.

9. Личный обыск.
 10. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
 11. Проверка показаний на месте.
- Выполнение и проверка практических заданий

Семинарское занятие № 8

Тема 8. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Вопросы для обсуждения

1. Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.
2. Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.
4. Оформите бланки документов для направления в экспертно-криминалистическую службу: акт взятия проб и образцов, постановление о назначении экспертизы.

Выполнение и проверка практических заданий

Семинарское занятие № 9

Тема 9. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
2. Процессуальный порядок предъявления обвинения.
3. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого.

Протокол допроса.

Выполнение и проверка практических заданий

Семинарское занятие № 10

Тема 10. Приостановление и возобновление предварительного следствия

Вопросы для обсуждения

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

Выполнение и проверка практических заданий

Семинарское занятие № 11

Тема 11. Окончание предварительного следствия

Вопросы для обсуждения

1. Формы окончания предварительного следствия.
2. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

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

Семинарское занятие № 12

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

Вопросы для обсуждения

1. Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.
2. Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.
3. Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.
4. Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания.
5. Окончание дознания. Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта.
6. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
Выполнение и проверка практических заданий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Рекомендации по подготовке докладов:

Доклад делается на выбранную с преподавателем (или согласованную с ним) тему. Если материал на предложенную тему (в точности) не найден - делается синтез из нескольких источников (в соответствии с ключевыми словами в теме). Дата доклада выбирается с преподавателем. Настоятельно не рекомендуется менять ее самостоятельно или быть не готовым к назначенному сроку. Время доклада 5-7 минут. Материал должен быть рассказан, а не прочитан. Необходимо сделать свои выводы. Быть готовым ответить на вопросы. Творческий подход поощряется

Эссе выполняются самостоятельно на основе изучения материала по выбранной с преподавателем теме. Объем эссе – 2-3 страницы печатного текста.