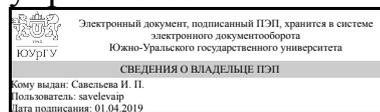


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Высшая школа экономики и
управления



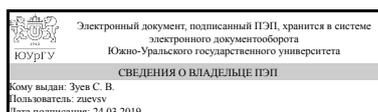
И. П. Савельева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к ОП ВО от 26.06.2019 №084-2529

дисциплины Б.1.52 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
для специальности 38.05.02 Таможенное дело
уровень специалист **тип программы** Специалитет
специализация Организация таможенного контроля
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Правоохранительная деятельность и национальная безопасность

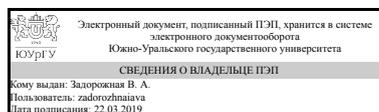
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утверждённым приказом Минобрнауки от 17.08.2015 № 850

Зав.кафедрой разработчика,
д.юрид.н., доц.



С. В. Зуев

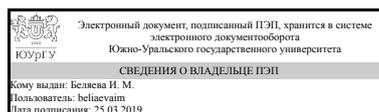
Разработчик программы,
к.юрид.н., доцент



В. А. Задорная

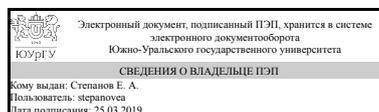
СОГЛАСОВАНО

Директор института
разработчика
к.юрид.н., доц.



И. М. Беляева

Зав.выпускающей кафедрой
Таможенное дело
к.экон.н., доц.



Е. А. Степанов

Челябинск

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является 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 дисциплины: - формирование у студентов теоретических знаний, общего системного представления о расследовании преступлений в сфере таможенного дела; - изучения средств и методов, используемых для выявления, пресечения и расследования преступлений в сфере таможенного дела; - овладение студентами тактическими приемами производства следственных действий по делам рассматриваемой категории; - освоение ими организации расследования преступлений в сфере таможенного дела; - составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

Краткое содержание дисциплины

Содержание дисциплины включает в себя следующие вопросы. Органы дознания: понятие, виды, направления уголовно-процессуальной деятельности. Организация дознания в системе ФТС России. Пределы уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов. Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела. Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания. Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме. Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно. Взаимодействие таможенных органов со следователями. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела	Знать: понятийный аппарат в области таможенного дела; принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ; виды таможенных процедур, порядок осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств, виды и содержание таможенных режимов, содержание и применение специальных таможенных процедур.
	Уметь: уметь применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении таможенных процедур; контролировать соблюдение мер ТТР, выявлять, предупреждать и пресекать нарушения

	таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности.
	Владеть:навыками осуществления контроля за соблюдением участниками ВЭД законодательства РФ при таможенных процедурах
ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Знать:правовые и организационные основы системы ТТР ВТД; формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств; основания и порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств; виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения
	Уметь:контролировать соблюдение мер ТТР, применять формы таможенного контроля; контролировать соблюдение запретов и ограничений ВТД ; контролировать соблюдение мер ТТР.
	Владеть:навыками применения технологий таможенного контроля; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля; методикой проведения таможенной ревизий навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
В.1.08 Уголовное право	Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
В.1.08 Уголовное право	Студент должен знать: теоретические основы, а также общие и частные правила квалификации преступлений; характеристику составов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; следственно-судебную практику. Уметь: определять разновидность состава конкретного преступления; определять стадию, на которой было прервано (пресечено) преступное деяние; производить разграничение составов смежных преступлений; определять для каждого конкретного случая законодательные возможности по привлечению к уголовной ответственности и назначению наказания; давать уголовно-правовую оценку (квалификацию)

	содеянного с учетом норм как Общей, так и Особенной частей УК РФ; в части, касающейся применения норм уголовного законодательства, производить оценку законности и обоснованности вынесенных приговоров суда, а также решений органов дознания, следователей и прокурорских работников. Иметь навыки: общеправовой и собственно уголовно-правовой оценки общественно – опасных деяний в соответствии с действующим законодательством.
--	---

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		10	
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72	
<i>Аудиторные занятия:</i>	8	8	
Лекции (Л)	2	2	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	6	6	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	64	64	
Подготовка к устному опросу на практических занятиях	12	12	
Составление процессуальных документов	8	8	
Решение ситуационных задач	10	10	
Изучение нормативных правовых актов	10	10	
Подготовка к зачету	24	24	
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет	

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания. Деятельность таможенных органов по расследованию преступлений в форме дознания	5	1	4	0
2	Деятельность таможенных органов по делам, подследственным следователям	3	1	2	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания.	1

		Деятельность таможенных органов по расследованию преступлений в форме дознания	
1	2	Деятельность таможенных органов по делам, подследственным следователям	1

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Особенности расследования преступлений, предусмотренных ст. 200.1 УК РФ	2
2	1	Особенности расследования преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ	2
1	2	Деятельность таможенных органов по делам, подследственным следователям	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Подготовка к устному опросу на практических занятиях	ЭУМД осн. лит. 1-5	12
Составление процессуальных документов	ЭУМД осн. лит. 1-4, доп. лит. 12	8
Решение ситуационных задач	ЭУМД осн. лит. 1-5	10
Изучение нормативных правовых актов	ЭУМД осн. лит. 3,4	10
Подготовка к зачету	ЭУМД осн. лит. 1-5	24

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Технология профессионально-ориентированного обучения (Кейс-метод)	Практические занятия и семинары	При проведении практического занятия по темам № 1,2 студентам предлагаются задачи, содержащие конкретные ситуации практической деятельности. Дается задание проанализировать ситуации и предложить алгоритм действий компетентного должностного лица, соответствующий требованиям законодательства	4
Информационно-коммуникационные технологии	Лекции	Лекционные занятия по темам 1-2 проводятся с использованием мультимедийного демонстрационного оборудования	2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНЫ	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Все разделы	ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела	промежуточный	1-52
Все разделы	ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	промежуточный	8-52

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
промежуточный	зачет в форме устного опроса с учетом результатов текущего контроля	<p>Зачтено: Студент показал знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой, допустил погрешности в ответе на зачете и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.</p> <p>Не зачтено: Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Ответ студента носит несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по дисциплине.</p>

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
промежуточный	<p>Контрольные вопросы для подготовки к зачету</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере таможенного дела. 2. Типичные ситуации и версии стадии возбуждения уголовного дела при совершении преступлений в сфере таможенного дела. 3. Процессуальные и тактические особенности возбуждения уголовного дела о

- преступлении в сфере таможенного дела.
4. Роль органов дознания при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
 5. Взаимодействие следователя с органами дознания и иными участниками при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
 6. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела.
 7. Планирование расследования на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере таможенного дела.
 8. Процессуальный порядок и тактика осмотра места происшествия.
 9. Процессуальный порядок и тактика освидетельствования.
 10. Процессуальный порядок и тактика осмотра документов, предметов, животных.
 11. Процессуальный порядок и тактика следственного эксперимента.
 12. Процессуальный порядок и тактика обыска в жилом помещении.
 13. Процессуальный порядок и тактика обыска в нежилых помещениях.
 14. Процессуальный порядок и тактика выемки.
 15. Процессуальный порядок и тактика проведения наложения ареста на почтово-телеграфные сообщения.
 16. Процессуальный порядок и тактика проведения контроля и записи переговоров.
 17. Процессуальный порядок проведения допроса.
 18. Психологические основы допроса.
 19. Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего правдивые показания.
 20. Допрос потерпевшего (свидетеля), дающего ложные показания в результате заблуждения.
 21. Допрос подозреваемого (обвиняемого), дающего ложные показания.
 22. Допрос подозреваемого (обвиняемого), отказывающихся от дачи показаний.
 23. Процессуальный порядок и тактика предъявления для опознания.
 24. Процессуальный порядок и тактика проверки показаний на месте.
 25. Судебная экспертиза: понятие и порядок назначения.
 26. Предмет и объекты почерковедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
 27. Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
 28. Правила обращения с документами, вещественными доказательствами.
 29. Предмет и объекты экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
 30. Предмет и объекты искусствоведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
 31. Предмет и объекты материаловедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
 32. Предмет и объекты товароведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
 33. Дактилоскопическая экспертиза: предмет и объекты.
 34. Судебно-баллистическая экспертиза: предмет и объекты.
 35. Судебная экспертиза холодного оружия: предмет и объекты.
 36. Заключение эксперта.
 37. Следственные ситуации заключительного этапа расследования преступлений в сфере таможенного дела.
 38. Допрос обвиняемого: процессуальный и тактический аспекты.
 39. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
 40. Прекращение уголовного дела.
 41. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.
 42. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления дознания.

	<p>43. Действия дознавателя после приостановления дознания.</p> <p>44. Организационные и процессуальные действия дознавателя при объявлении розыска подозреваемого.</p> <p>45. Оценка дознавателем материалов уголовного дела для принятия решения об окончании производства дознания.</p> <p>46. Способы систематизации материалов уголовного дела.</p> <p>47. Понятие, структура и содержание обвинительного акта.</p> <p>48. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.</p> <p>49. Процессуальные и материально-правовые основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования).</p> <p>50. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования).</p> <p>51. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.</p> <p>52. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. Срок дознания в сокращенной форме.</p> <p>Контрольные вопросы для подготовки к зачету.pdf</p>
--	--

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. "Проблемы права".
2. "Законность".
3. "Российский следователь".
4. "Уголовный процесс"
5. "Российская юстиция"
6. "Вестник Южно-Уральского государственного университета.

Серия: Право".

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Учебное пособие "Алгоритмы следственных действий"

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

2. Учебное пособие "Алгоритмы следственных действий"

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)

1	Основная литература	Ефимичев, П.С. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. [Электронный ресурс] / П.С. Ефимичев, С.П. Ефимичев. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2009. — 504 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10552 — Загл. с экрана	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
2	Основная литература	Уголовный процесс: учебник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Infotropic Media, 2016. — 912 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74778 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
3	Основная литература	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации	Гарант	Интернет / Свободный
4	Основная литература	Уголовный кодекс Российской Федерации	Гарант	Интернет / Свободный
5	Основная литература	Никольская, А.Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2014. — 128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74200 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
6	Дополнительная литература	Козловский, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2015. — 210 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74230 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
7	Дополнительная литература	Будаковский, Д.С. Выявление и расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых в таможенных органах: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2012. — 100 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74103 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
8	Дополнительная литература	Симонов, Н.Е. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой культурных ценностей: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2011. — 246 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74075 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
9	Дополнительная литература	Хастинин, Э.М. Уголовное преследование по делам о контрабанде вооружения и военной техники по материалам таможенных органов РФ: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2010. — 126 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74064 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	ЛокальнаяСеть / Авторизованный
10	Дополнительная	Авдонин, Д.А. Взаимодействие	Электронно-	Интернет /

	литература	подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Д.А. Авдонин, В.А. Жбанков. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2010. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74047 — Загл. с экрана.	библиотечная система издательства Лань	Свободный
11	Дополнительная литература	Липин, Е.В. Правовое и организационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ в борьбе с контрабандой объектов СИТЕС: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Е.В. Липин, С.Н. Ляпустин, Н.Е. Симонов. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2010. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74043 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
12	Дополнительная литература	Сеидов, М.М. ПРОТОКОЛЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ К НИМ. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2011. — № 3. — С. 150. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/298463 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
13	Дополнительная литература	Мазунин, Я.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. [Электронный ресурс] / Я.М. Мазунин, А.Ю. Гейсман. — Электрон. дан. // Современные научные исследования: теория, методология, практика. — 2014. — № Том 1 №5. — С. 76-96. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/296063 — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2019)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции	524 (3)	Компьютер, проектор, экран, стол преподавателя, стул преподавателя, 20 парт со скамьей.
Практические занятия и семинары	118 (3б)	Лаборатория "Таможенного дела" 20 компьютерных рабочих мест, 1 ноутбук, 1 проектор, 1 экран, 1 коммутатор, 1 доска магнитная маркерная. Досмотровый комплект зеркал «Поиск-2У», Комплект сменных щупов «КЩ-3М», Переносной комплект технических средств для обследования автотранспорта «Гастроль П», Портативный ультрафиолетовый осветитель «Дозор-В», Прибор для углубленной светооптической проверки документов «Генетика-02.01»; Экран Da-liteModel B 152x203. 7 парт со скамьей, 10 столов компьютерных, 1 стол письменный с тумбой, 20 стульев ИЗО.