

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Высшая школа экономики и
управления



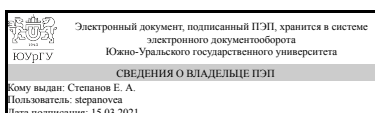
И. П. Савельева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

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 очная
кафедра-разработчик Таможенное дело

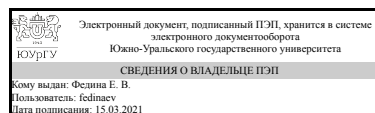
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утверждённым приказом Минобрнауки от 17.08.2015 № 850

Зав.кафедрой разработчика,
к.экон.н., доц.



Е. А. Степанов

Разработчик программы,
к.экон.н., доцент



Е. В. Федина

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является подготовка обучающихся к решению следующих задач, решаемых специалистами по направлению подготовки «Таможенное дело»: - овладение навыками по осуществлению контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела - противостояние злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельности; - оценка угрозы экономической и иных видов национальной безопасности Российской Федерации и реализация мер по их предупреждению или устранению; - совершение необходимых процессуальных действий при выявлении преступлений в сфере таможенного дела. Задачи дисциплины: формирование у студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», профессиональных компетенций, а также знаний, умений и навыков. изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уго-ловно-правовой квалификации; - уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации; - формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их объективным и субъективным признакам; - формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их множественности; - формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела; - уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; - 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; - изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий; - уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом.

Краткое содержание дисциплины

1. Общая характеристика таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
3. Уголовно-процессуальное законодательство и принципы уголовного процесса как правовые основы деятельности таможенных органов, направленной на выявление и пресечение преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
4. Процессуальный статус таможенных органов как органов дознания
5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве как вид деятельности таможенных органов, направленный на выявление и пресечение преступлений таможенных органов
6. Общие условия предварительного расследования, осуществляемого таможенными органами
- 7.

Криминалистическая характеристика таможенных преступлений 8. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании дел о таможенных преступлениях 9. Криминалистические версии и планирование расследования дел о таможенных преступлениях 10. Планирование отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании дел о таможенных преступлениях 11. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о таможенных преступлениях 12. Криминалистические особенности производства отдельных видов экспертиз по уголовным делам о таможенных преступлениях

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: таможенное законодательство и законодательство Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
	Уметь: осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле
	Владеть: навыками проведения контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле
ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Знать: принципы контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров, принципы построения финансовой системы, структуру доходов и расходов государственного бюджета, механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля
	Уметь: контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров, контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров
	Владеть: методами валютного контроля

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.42 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела	Не предусмотрены

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

Дисциплина	Требования
Б.1.42 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела	Знать: Базовые понятия и институты уголовного права Уметь: Научно обоснованно и аргументированно оценивать с позиции уголовного законодательства общественно опасные деяния Навыки: Квалификации преступлений

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>	36	36
Лекции (Л)	12	12
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	24	24
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	36	36
Работа в малых группах: определение перечня необходимых оперативнорозыскных мероприятий в целях выявления и раскрытия таможенных преступлений	4	4
Составление процессуального документа - постановления о назначении экспертизы определения стоимости таможенных товаров	2	2
Подготовка к зачёту	26	26
Подготовка к публичному выступлению	4	4
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	Общие понятия уголовного судопроизводства	20	10	10	0
2	Организация работы таможенных органов по линии дознания	16	2	14	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Теоретические основы уголовного судопроизводства: понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства;	2

		участники уголовного судопроизводства при расследовании уголовных дел о преступлениях, отнесённых к компетенции таможенных органов; применение мер процессуального принуждения при расследовании уголовных дел о преступлениях, отнесённых к компетенции таможенных органов	
2	1	Процессуальный порядок возбуждения и расследования уголовных дел о преступлениях, отнесённых к компетенции таможенных органов: возбуждение уголовного дела по признакам преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов; доказательства, виды доказательство и доказывание в уголовном судопроизводстве; общие условия предварительного расследования, формы предварительного расследования; полномочия таможенных органов как органов дознания по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно.	4
3	1	Производство следственных действий: производство следственных действий по сбору доказательств по уголовным делам , отнесённым к компетенции таможенных органов; порядок производства дознания; приостановление, возобновление и окончание расследования в форме дознания	4
4	2	Организация таможенных органов по линии дознания: структура таможенных органов по линии дознания; взаимодействие подразделений дознания с иными подразделениями таможенных органов; организация работы с ведомственными журналами и книгами по линии дознания таможенных органов; документы первичного учёта.	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	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, по-дозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, их представителей	2
2	1	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Понятие и значение доказательств в уголовном судопроизводстве. Собираение, проверка и оценка доказательств.	4
3	1	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	2
4	1	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	2
5	2	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	2
6	2	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения (в сфере таможенного дела)	4
7	2	Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия	4
8	2	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	4

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 публичных выступлений (дискуссия) по теме "Процессуальный статус таможенных органов как органов дознания"	Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, иные нормативно-правовые акты по теме	4
Подготовка к зачёту	1. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. — (Специалист) 2. Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. - М.: Проспект, 2010.	26
Криминалистические особенности производства отдельных видов экспертиз по уголовным делам о таможенных преступлениях Составление процессуального документа - постановления о назначении экспертизы определения стоимости таможенных товаров.	1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2. Уголовный кодекс РФ 3. ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"	2
Работа в малых группах: определение перечня необходимых оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления и раскрытия таможенных преступлений. Планирование отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании дел о таможенных преступлениях	1. ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"	4

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Использование электронной образовательной среды Moodle	Практические занятия и семинары	Проведение тестирования на базе электронной платформы	4
Case-study	Практические занятия и семинары	Решение ситуационных задач	8

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
Общие понятия уголовного судопроизводства	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	Текущий контроль	1
Организация работы таможенных органов по линии дознания	ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Текущий контроль	2
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	Итоговый (зачёт)	3
Все разделы	ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Итоговый (зачёт)	3

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Текущий контроль	Студентам необходимо решить контрольную работу (пример во вложении). Контрольное задание включает теоретические вопросы и расчетные задания (задачи). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Теоретические вопросы направлены на оценку знания студентами основных понятий (категорий) и положений изучаемого раздела. Для оценки используется шкала (2; 1; 0) баллов. Критерии оценки: Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Расчетные задания (задачи) оцениваются по шкале (3; 2; 0) баллов. Критерии оценки: 3 балла: Использован правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ. 2 балла: Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены ошибки в выборе формул или в	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие равен или более 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %

	математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 0 баллов: Задача не решена или решена неправильно Максимальное количество баллов по контрольной работе – 20. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	
Итоговый (зачёт)	<p>Зачёт проводится в письменной форме. Экзаменационный билет включает тестовые вопросы с единственным вариантом правильного ответа, теоретические (в том числе ситуационно-логические) задания, задачи. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Для оценки тестовых вопросов применяется шкала (1; 0). Критерии оценки: 1 балл: выбран верный вариант ответа; 0 баллов: выбран неверный вариант ответа. Теоретические (ситуационно-логические) задания оцениваются по шкале (5; 4; 3; 0) Критерии оценки: 5 баллов: Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания программного материала. 4 балла: Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется знание основного содержания лекционного курса. Выводы не всегда носят аргументированный и доказательный характер. 3 балла: Допускаются нарушения в последовательности изложения. Неполно раскрываются причинно- следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные, фрагментарные знания разделов программы. Имеются затруднения с выводами. 0 балла: Материал излагается непоследовательно, нет системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Демонстрируется незнание базовых положений курса. Выводы отсутствуют. Задачи оцениваются по шкале (5; 4; 3; 0). Критерии оценки: 5 баллов: Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. 4 балла: Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом (получен верный ответ) или получен неверный ответ. 3 балла: Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок; задача решена не полностью или в общем виде. 0 баллов: Задача не решена или решена неправильно. Максимальное количество баллов – 25.</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие равен или более 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %</p>

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Текущий контроль	
Итоговый (зачёт)	

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст] учебник для юрид. вузов и фак. Л. Н. Башкатов и др.; отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 685 с.
2. Уголовно-процессуальное право [Текст] учебник для вузов по специальности 021100 "Юриспруденция" В. М. Лебедев и др.; под общ. ред. В. М. Лебедева; Верхов. суд Рос. Федерации; Рос. акад. правосудия. - М.: Юрайт, 2012. - 1016 с. 22 см

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

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

1. Международный таможенный электронный журнал - www.worldcustomsjournal.org
2. Юрист

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для ву-зов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. — (Специалист)
2. Зайцев, Н.И. Основы расследования уголовных дел о преступлениях, отнесённых к компетенции таможенных органов РФ: учебное пособие для вузов / Н.И. Зайцев, Х.Х. Рамалданов. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 115 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

3. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для ву-зов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. — (Специалист)
4. Зайцев, Н.И. Основы расследования уголовных дел о преступлениях, отнесённых к компетенции таможенных органов РФ: учебное пособие для вузов / Н.И. Зайцев, Х.Х. Рамалданов. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 115 с.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
1	Основная	Толстолужинская, Е.М. Основы	Электронно-	Интернет /

	литература	расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебное пособие / Т. Е.М.. — Тюмень : ТюмГУ, 2018. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117840 (дата обращения: 15.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	библиотечная система издательства Лань	Авторизованный
2	Дополнительная литература	Макаренко Владимир Геннадьевич - Особенности осуществления экспертно-криминалистического сопровождения процессов расследования таможенных преступлений Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова - 2014г. №6	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
3	Дополнительная литература	Кумышева Марина Кадировна - ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ Пробелы в российском законодательстве - 2020г. №2	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ООО Альта-софт-Альта-Максимум (версия PRO)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции	205 (3г)	Компьютер, проектор
Практические занятия и семинары	118 (3б)	Компьютеры, проекты, лаборатори таможенного дела, технические средства таможенного контроля