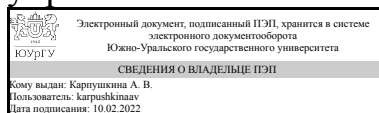


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Высшая школа экономики и
управления



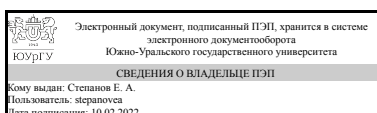
А. В. Карпушкина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.33 Основы квалификации и расследования преступлений,
отнесенных к компетенциям таможенных органов
для специальности 38.05.02 Таможенное дело
уровень Специалитет
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Таможенное дело

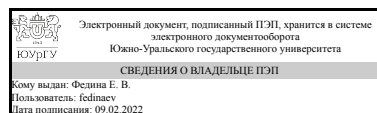
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утверждённым приказом Минобрнауки от 25.11.2020 № 1453

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



Е. А. Степанов

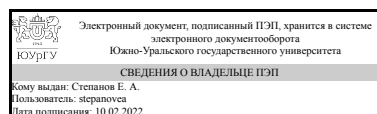
Разработчик программы,
к.экон.н., доцент



Е. В. Федина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специальности
к.экон.н., доц.



Е. А. Степанов

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины 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 уголовно-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
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	Знает: содержание и пределы правоохранительной деятельности таможенных органов с точки зрения их юрисдикции в области уголовно-правовых и уголовно-процессуальных правоотношений; нормы уголовного, уголовно-процессуального права, применяемого в области таможенного дела; основы осуществления правовой помощи в рамках расследования преступлений в области таможенного дела Умеет: составлять процессуальные документы в рамках уголовно-правовой и уголовно-процессуальной юрисдикции таможенных органов; квалифицировать деятельность как преступление в области таможенного дела Имеет практический опыт: осуществления правоохранительной деятельности с позиции уголовно-правовой юрисдикции таможенных органов

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.Ф.27 Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Не предусмотрены

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

Дисциплина	Требования
1.Ф.27 Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Знает: содержание и пределы правоохранительной деятельности таможенных органов с точки зрения административной юрисдикции; нормы административного права, применяемого в области таможенного дела Умеет: составлять процессуальные документы в рамках административной юрисдикции таможенных органов; квалифицировать деяния

	как административное правонарушение Имеет практический опыт: осуществления правоохранительной деятельности с позиции административно-правовой юрисдикции таможенных органов
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 18,25 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		11	
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108	
<i>Аудиторные занятия:</i>	12	12	
Лекции (Л)	4	4	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	8	8	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	89,75	89,75	
с применением дистанционных образовательных технологий	0		
Подготовка к промежуточной и текущей аттестации	89,75	89.75	
Консультации и промежуточная аттестация	6,25	6,25	
Вид 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	6	2	4	0
2	Организация работы таможенных органов по линии дознания	6	2	4	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; 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
2	2	Организация таможенных органов по линии дознания: структура таможенных органов по линии дознания; взаимодействие подразделений дознания с иными подразделениями таможенных органов; организация	2

		работы с ведомственными журналами и книгами по линии дознания таможенных органов; документы первичного учёта.	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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	1
1	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.	1
2	1	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	1
2	1	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	1
3	2	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения (в сфере таможенного дела)	2
4	2	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Подготовка к промежуточной и текущей аттестации	1. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования пре-ступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для ву-зов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. 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.	11	89,75

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	11	Текущий контроль	Контрольный тест № 1	0,2	1	Контрольный тест №1 состоит из 10 вопросов. 1 балл начисляется, если студент успешно прошёл тест (ответил верно на 6 и более вопросов теста) 0 баллов начисляется, если не смог успешно пройти тест (ответил верно на 5 и менее вопросов теста)	зачет
2	11	Текущий контроль	Контрольный тест № 2	0,2	1	Контрольный тест №2 состоит из 10 вопросов. 1 балл начисляется, если студент успешно прошёл тест (ответил верно на 6 и более вопросов теста) 0 баллов начисляется, если не смог успешно пройти тест (ответил верно на 5 и менее вопросов теста)	зачет
3	11	Текущий контроль	Контрольный тест № 3	0,2	1	Контрольный тест №3 состоит из 10 вопросов. 1 балл начисляется, если студент успешно прошёл тест (ответил верно на 6 и более вопросов теста) 0 баллов начисляется, если не смог успешно пройти тест (ответил верно на 5 и менее вопросов теста)	зачет
4	11	Промежуточная аттестация	Зачёт	-	20	Оценка за зачёт выставляется на основе балльно-рейтинговой системы: студент, получивший в совокупности за мероприятия текущего контроля 60% - оценка "зачтено". Студент, не набравший необходимое количество баллов, сдаёт зачёт в виде итогового тестирования по всем темам дисциплины.	зачет

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	Оценка за зачёт выставляется на основе балльно-рейтинговой системы. Суммарное значение баллов включает в себя баллы, полученные за мероприятия текущего контроля. Студент, набравший по итогам работы за семестр 60% получает "зачтено". Студент, не набравший необходимое количество баллов, сдаёт зачёт в виде итогового тестирования по всем	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

	темам дисциплины. Тест состоит из 20 вопросов закрытого типа. Время выполнения теста составляет 20 минут. Студент, ответивший верно на 14- 20 вопросов, получает оценку "зачтено". Студент, ответивший верно на 13 и менее вопросов получает оценку "незачтено".	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6.3. Оценочные материалы

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ			
		1	2	3	4
УК-1	Знает: содержание и пределы правоохранительной деятельности таможенных органов с точки зрения их юрисдикции в области уголовно-правовых и уголовно-процессуальных правоотношений; нормы уголовного, уголовно-процессуального права, применяемого в области таможенного дела; основы осуществления правовой помощи в рамках расследования преступлений в области таможенного дела	+	+	+	+
УК-1	Умеет: составлять процессуальные документы в рамках уголовно-правовой и уголовно-процессуальной юрисдикции таможенных органов; квалифицировать деятельность как преступление в области таможенного дела	+	+	+	+
УК-1	Имеет практический опыт: осуществления правоохранительной деятельности с позиции уголовно-правовой юрисдикции таможенных органов	+	+	+	+

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию находятся в приложениях.

7. 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. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: методические рекомендации для самостоятельной работы студентов/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.Г. Лепина. – Курск, 2017 – 41 с. – Библиогр.: с. 30

2. Методические указания, задания к семинарским (практическим) занятиям по дисциплине «Основы квалификаций преступлений в сфере таможенного дела» для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» /сост.: Шугалей А.И. 2015 – 20 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: методические рекомендации для самостоятельной работы студентов/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.Г. Лепина. – Курск, 2017 – 41 с. – Библиогр.: с. 30

2. Методические указания, задания к семинарским (практическим) занятиям по дисциплине «Основы квалификаций преступлений в сфере таможенного дела» для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» /сост.: Шугалей А.И. 2015 – 20 с.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Толстолужинская, Е.М. Основы 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.
2	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Исаева, Л. М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебное пособие / Л. М. Исаева. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 266 с. — ISBN 978-5-4383-0101-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115598 (дата обращения: 08.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Будаковский, Д. С. Выявление и расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых в таможенных органах : монография / Д. С. Будаковский. — Москва : РТА, 2012. — 100 с. — ISBN 978-5-9590-0352-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74103 (дата обращения: 08.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Уголовно-процессуальное право : учебник / под редакцией Л. В. Бертовского, В. Н. Махова. — Москва : Проспект, 2020. — 656 с. — ISBN 978-5-392-31031-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181155 (дата обращения: 08.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Никольская, А. Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учебник / А. Г. Никольская. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 338 с. — ISBN 978-5-4383-0087-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/112424> (дата обращения: 08.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

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

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

8. 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:MININT-5FUDO7A Intel Core Duo CPU E7500 @2.93GHz OSDisk(C) 465Gb/ ОЗУ 2.0ГБ - 1 шт. Цифровой проектор BENQ TH534 - 1 шт. Экран DA-LITE (240x240 см) - 1 шт. Webкамера LogitechHDwebcamC270 - 1 шт. Принтер HP LJ 1022 – 1 шт. Колонки SVEN SPS-821 - 1 шт. Парта 2-х местная на металлокаркасе (120x50x75 см) – 35 шт. Стол преподавателя (150x65x73см) - 1 шт. Стул Iso - 72 шт.
Самостоятельная работа студента	118 (36)	Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для переговоров на металлокаркасе, цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75” - 1 шт.
Пересдача	118 (36)	Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для переговоров на металлокаркасе, цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75” - 1 шт.
Зачет, диф. зачет	118 (36)	Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для переговоров на металлокаркасе, цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21

		шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75" - 1 шт.
Практические занятия и семинары	118 (36)	Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для переговоров на металлокаркасе, цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75" - 1 шт.
Контроль самостоятельной работы	118 (36)	Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для переговоров на металлокаркасе, цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75" - 1 шт.