

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(ФГБОУ ВО ИрГУПС)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом ректора  
от «08» мая 2020 г. № 266-1

## **Б1.Б.25.02 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов**

### **рабочая программа дисциплины**

Специальность – 38.05.02 Таможенное дело

Квалификация выпускника – специалист таможенного дела

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 5 лет

Кафедра-разработчик программы – Таможенное дело и правоведение

Общая трудоемкость в з.е. – 5

Формы промежуточной аттестации в семестрах:

Часов по учебному плану – 180

Экзамен 9 семестр

#### **Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр	5	<b>Итого</b>
Число недель в семестре	18	
Вид занятий	Часов по учебному плану	<b>Часов по учебному плану</b>
<b>Аудиторная контактная работано видам учебных занятий</b>		
– <i>лекции</i>	36	36
– <i>практические (семинарские)</i>	36	36
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Экзамен</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Итого</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

ИРКУТСК

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу

Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А.

00a73c5b7b623a969ccad43a81ab346d50 с 08.12.2022 14:32 по 02.03.2024 14:32 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа



<b>1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>1.1 Цели освоения дисциплины</b>	
1	формирование теоретических знаний и умений, необходимых для реализации правоохранительной функции в ходе будущей профессиональной деятельности;
2	формирование теоретических знаний и практических навыков по методике и тактике расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации.
<b>1.2 Задачи освоения дисциплины</b>	
1	сформировать у обучающихся знания об основах уголовного судопроизводства;
2	сформировать у обучающихся знания о полномочиях таможенных органов в сфере осуществления уголовного судопроизводства;
3	выработать у обучающихся практические умения и навыки по производству следственных действий, направленных на сбор доказательств по преступлениям, совершенным в сфере таможенного дела.
<b>1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины</b>	
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся	
Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в изменённых, вновь созданных условиях труда.	
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:	
– формирование сознательного отношения к выбранной профессии;	
– воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;	
– формирование психологии профессионала;	
– формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;	
– формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли	

<b>2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>	
<b>2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося</b>	
1	Б1.Б.15.01 Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары);
2	Б.1Б.24.01 Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов;
3	Б1.Б.24.2 Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
4	Б1.Б.25.01 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела
5	Б1.В.ДВ.09.02 Правоохранительная деятельность
<b>2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее</b>	
1	Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.

<b>3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	
<b>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</b>	
<b>Минимальный уровень освоения компетенции</b>	
Знать	нормы права, регламентирующие порядок назначения судебных экспертиз;
Уметь	определять нормы уголовно-процессуального законодательства, подлежащие применению при назначении судебных экспертиз;
Владеть	навыками работы с источниками уголовно-процессуального права, регулирующими порядок

	назначения судебных экспертиз в уголовном процессе;
<b>Базовый уровень освоения компетенции</b>	
Знать	нормы права, регламентирующие порядок назначения судебных экспертиз, отбора проб и образцов, виды судебных экспертиз;
Уметь	применять нормы уголовно-процессуального законодательства при назначении судебной экспертизы по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;
Владеть	навыками составления процессуальных документов при назначении судебных экспертиз по уголовным делам;
<b>Высокий уровень освоения компетенции</b>	
Знать	процессуальный порядок отбора проб и образцов, назначения судебных экспертиз, вопросы, которые могут быть поставлены на исследование при назначении различных видов экспертиз.
Уметь	определять виды экспертиз, вопросы, подлежащие разрешению при рассмотрении конкретной следственной ситуации по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Владеть	навыками определения оснований и условий проведения судебной экспертизы по уголовному делу, постановки вопросов по конкретной правовой ситуации, составления процессуальных документов и соблюдения прав и законных интересов участников процесса.
<b>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</b>	
<b>Минимальный уровень освоения компетенции</b>	
Знать	объективные и субъективные признаки преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, подлежащих доказыванию;
Уметь	определять признаки преступлений в области таможенного дела в соответствии с диспозицией уголовно-правовой нормы, которые подлежат выявлению и документированию;
Владеть	навыками применения уголовной и уголовно-процессуальных норм, устанавливающих ответственность за совершение правонарушений в области таможенного дела;
<b>Базовый уровень освоения компетенции</b>	
Знать	компетенцию таможенных органов в уголовном судопроизводстве, порядок действий должностных лиц таможенных органов при выявлении, пресечении и предупреждении преступлений в области таможенного дела;
Уметь	планировать проведение проверочных мероприятий при выявлении признаков преступлений в сфере таможенного дела;
Владеть	методами выявления, пресечения и предупреждения преступлений в сфере таможенного дела, осуществления взаимодействия должностных лиц таможенных органов, направленных на фиксацию доказательств по уголовным делам;
<b>Высокий уровень освоения компетенции</b>	
Знать	процессуальные основы возбуждения и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере таможенного дела;
Уметь	планировать проведение проверочных мероприятий при поступлении сообщений о преступлении, организовывать взаимодействие должностных лиц таможенных органов, процессуально закреплять полученные результаты, принимать правовые решения при рассмотрении конкретной практической ситуации
Владеть	опытом планирования и организации проверочных мероприятий при поступлении сообщений о преступлениях в сфере таможенного дела, способностью процессуального оформления полученных результатов, навыками принятия правовых решений при рассмотрении сообщений о преступлениях
<b>ПК-21 умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</b>	
<b>Минимальный уровень освоения компетенции</b>	
Знать	теоретико-правовые основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие порядок закрепления доказательств;
Уметь	процессуальные основы возбуждения и расследования дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Владеть	навыками применения основополагающих терминов и институтов уголовно-процессуального законодательства при документировании доказательств по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;
<b>Базовый уровень освоения компетенции</b>	
Знать	теоретико-правовые основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие порядок закрепления доказательств, компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении, пресечении и предупреждении и расследовании преступлений в области

	таможенного дела;
Уметь	оценивать конкретную правовую ситуацию, выбирать соответствующую норму, устанавливающую уголовную ответственность, определять порядок действий должностных лиц таможенных органов, направленных на фиксацию признаков преступлений;
Владеть	навыками юридически грамотной формулировки фактов и обстоятельств с целью определения действий, направленных на закрепление выявленных признаков преступлений и получения доказательств;
<b>Высокий уровень освоения компетенции</b>	
Знать	процессуальные основы возбуждения и расследования дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Уметь	юридически грамотно решать нестандартные практические задачи, правильно квалифицировать противоправные действия в области таможенного дела, составлять процессуальные документы, описывающие факты и обстоятельства совершения конкретных преступлений, принимать соответствующие правовые решения.
Владеть	методикой квалификации преступлений, анализа конкретных фактов и обстоятельств с целью планирования проверочных и следственных действий, направленных на получение доказательств. разграничения смежных составов НТП, решения нестандартных правовых задач.
<b>ПК-23 владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</b>	
<b>Минимальный уровень освоения компетенции</b>	
Знать	нормы уголовно-процессуального законодательства, определяющие порядок производства по уголовным делам; структуру и содержание процессуальных документов;
Уметь	применять нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства при выявлении признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
Владеть	в соответствии с законодательством осуществлять производство по конкретному уголовному делу, составлять процессуальные документы, фиксирующие ход и результаты проверки сообщения о преступлении и расследования.
<b>Базовый уровень освоения компетенции</b>	
Знать	обстоятельства, подлежащие доказыванию, понятие, виды и свойства доказательств, виды мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и порядок их применения;
Уметь	выбирать методы сбора, проверки и оценки доказательств, фиксировать результаты процессуальных и следственных действий с соблюдением всех прав и законных интересов участников процесса;
Владеть	в соответствии с законодательством осуществлять производство по конкретному уголовному делу, составлять процессуальные документы, фиксирующие ход и результаты расследования.
<b>Высокий уровень освоения компетенции</b>	
Знать	обстоятельства, подлежащие доказыванию, понятие, виды и свойства доказательств, виды мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и порядок их применения;
Уметь	в соответствии с законодательством осуществлять производство по конкретному делу об административном правонарушении, составлять процессуальные документы, фиксирующие ход и результаты расследования.
Владеть	способностью самостоятельно проводить процессуальные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по конкретной правовой ситуации, в соответствии с законодательством составлять необходимые процессуальные документы.

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>Знать</b>	
1	организационные и правовые основы уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов;
2	понятия и термины и основные стадии уголовного судопроизводства;
3	основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела;
4	основания и порядок привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
<b>Уметь</b>	
1	квалифицировать факты и обстоятельства совершения преступлений в сфере таможенного дела;
2	совершать юридически значимые действия при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
3	выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере таможенного дела;

4	проводить следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовным делам по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов;
5	производить оценку доказательств по уголовным делам по контрабанде и иным преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов.
<b>Владеть</b>	
1	навыками применения норм уголовно-процессуального права;
2	навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в качестве доказательств по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;
3	навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных и следственных действий при выявлении и расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

<b>4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>					
<b>Код занятия</b>	<b>Наименование разделов и тем /вид занятия/</b>	<b>Семестр</b>	<b>Часы</b>	<b>Код компетенции</b>	<b>Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»</b>
	<b>Раздел 1. Выявление признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Стадия возбуждения уголовного дела.</b>				
1.1	Понятие уголовного судопроизводства. Источники норм уголовно-процессуального права. Принципы уголовного судопроизводства. /Лек/	9	2	ПК-20 ПК-21	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
1.2	Структура и содержание уголовно-процессуального кодекса РФ, характеристика источников уголовно-процессуального права. Реализация Конституционных норм в уголовном судопроизводстве (доклады) /Пр/	9	2	ПК-20 ПК-21	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
1.3	Структура и содержание уголовно-процессуального кодекса РФ, характеристика источников уголовно-процессуального права. Реализация Конституционных норм в уголовном судопроизводстве (доклады) /Ср/	9	4	ПК-20 ПК-21	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
1.4	Выявление признаков контрабанды и иных преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. /Лек/	9	2	ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
1.5	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. /Лек/	9	2	ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
1.6	Возбуждение уголовного дела. Процессуальные решения, принимаемые по результатам проверки. /Лек/	9	2	ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
1.7	Выявление таможенными органами признаков преступлений в ходе осуществления контрольно-надзорных функций. /Пр/	9	2	ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
1.8	Задачи оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Оперативно-розыскные мероприятия: основание и порядок проведения /Пр/	9	2	ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

					Э7 Э8
1.9	Основания для возбуждения уголовного дела. Порядок регистрации сообщений о преступлениях в таможенных органах РФ. /Пр/	9	2	ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
1.10	Выявление таможенными органами признаков преступлений в ходе осуществления контрольно-надзорных функций. Задачи оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Оперативно-розыскные мероприятия: основание и порядок проведения. Основания для возбуждения уголовного дела. Порядок регистрации сообщений о преступлениях в таможенных органах РФ. /Ср/	9	12	ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
	<b>Раздел 2 . Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.</b>				
2.1	Доказательства: понятие и виды. /Лек/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
2.2	Доказывание. /Лек/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
2.3	Понятие и классификация доказательств. /Пр/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
2.4	Теория доказывания. Правила сбора, проверки и оценки доказательств. /Пр/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
2.5	Доказательства и доказывание. /Ср/	9	8	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
	<b>Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</b>				
3.1	Подследственность таможенных органов. Порядок проведения дознания. Дознание в сокращенной форме. /Лек/	9	2	ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.2	Производство дознания. Сроки и условия проведения дознания. Дознание в сокращенной форме. /Пр/	9	2	ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.3	Таможенные органы как органы дознания. /Ср/	9	4	ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.4	Следственные действия: понятия, виды, процессуальный порядок проведения.	9	4	ПК-15 ПК-20	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2

	/Лек/			ПК-21 ПК-23	Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.5	Основы криминалистической техники. Основание и порядок назначения судебных экспертиз по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов /Лек/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.6	Основание и порядок применения мер процессуального принуждения /Лек/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.7	Виды следственных действий. Общие условия проведения следственных действий. /Пр/	9	4	ПК-15 ПК-20 ПК-21	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.8	Особенности осмотра по делам о контрабанде. Судебные экспертизы по таможенным преступлениям: основания и порядок назначения. /Пр/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.9	Меры процессуального принуждения: особенности избрания и применения органами дознания. /Пр/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.10.	Следственные действия и меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве /Ср/	9	16	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.11	Особенности выявления признаков контрабанды, производства дознания и неотложных следственных действий /Лек/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.12	Тактика следственных действий по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей /Лек/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.13	Выявление и производство неотложных следственных действий по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов /Лек/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.14	Особенности выявления признаков контрабанды, производства дознания и неотложных следственных действий /Пр/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.15	Тактика следственных действий по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей /Пр/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.16	Методика и тактика расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов /Пр/	9	2	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.17	Методика и тактика расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов /Ср/	9	12	ПК-15 ПК-20 ПК-21	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3

				ПК-23	Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.18	Основание и порядок приостановления и возобновления производства по уголовному делу. Обвинительный акт. /Лек/	9	2	ПК-20 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.19	Основание и порядок приостановления и возобновления производства по уголовному делу. Обвинительный акт. /Пр/	9	2	ПК-20 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.20	Приостановление, возобновление и прекращение производства по уголовным делам. Обвинительный акт: порядок составления и предъявления. Процессуальный порядок окончания производства по уголовному делу. /Ср/	9	4	ПК-20 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.21	Международное сотрудничество таможенных органов при производстве по уголовным делам. /Лек/	9	2	ПК-20 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.22	Международное сотрудничество таможенных органов при производстве по уголовным делам. /Пр/	9	2	ПК-20 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.23	Международное сотрудничество таможенных органов при производстве по уголовным делам. /Ср/	9	4	ПК-20 ПК-23	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8
3.24	экзамен /Экзамен/	9	36	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	

**5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

**6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**6.1 Учебная литература**

**6.1.1 Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% онлайн
Л1.1	Арестова, Е. Н.	Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов - 2-е изд. / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская.. Москва : Юрайт, 2022. - 243с. - Текст: электронный. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/490568">https://urait.ru/bcode/490568</a>	М. : Юрайт, 2022	100% онлайн



Л1.2	Вобликов, А. Б.	Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учебное пособие / А. Б. Вобликов, А. Г. Никольская. Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. - 256с. - Текст: электронный. - URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=445293">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=445293</a>	СПб. : Троицкий мост, 2017	100% онлайн
Л1.3	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 : Юрайт, 2022. - 115с. - Текст: электронный. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/497451">https://urait.ru/bcode/497451</a>	М. : Юрайт, 2022	100% онлайн
Л1.4	Крюкова, Н. И.	Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела : - / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова.. Москва : Юрайт, 2022. - 223с. - Текст: электронный. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/491369">https://urait.ru/bcode/491369</a>	М. : Юрайт, 2022	100% онлайн
<b>6.1.2 Дополнительная литература</b>				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Журкина, О. В.	Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / О. В. Журкина. Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 169с. - Текст: электронный. - URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=330538">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=330538</a>	Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014	100% онлайн
Л2.2	Толстолужинская, Е. М.	Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. М. Толстолужинская.. Москва : Юрайт, 2022. - 123с. - Текст: электронный. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/492057">https://urait.ru/bcode/492057</a>	М. : Юрайт, 2022	100% онлайн
<b>6.1.3 Методические разработки</b>				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания/ Личный кабинет обучающегося	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% онлайн
<b>6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине</b>				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания/ Личный кабинет обучающегося	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% онлайн
<b>6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</b>				
Э1	Официальный сайт ФТС России		<a href="http://www.customs.ru">URL:http://www.customs.ru</a>	
Э2	Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации.		<a href="http://судебныерешения.рф/advanced/search">URL.http://судебныерешения.рф/advanced/search</a>	
Э3	Юридическая электронная библиотека		<a href="http://www.pravo.eup.ru">URL.http://www.pravo.eup.ru</a>	
Э4	Российская государственная библиотека		<a href="http://www.rsl.ru">URL.http://www.rsl.ru</a>	
Э5	Верховный суд Российской Федерации		<a href="http://www.supcourt.ru">URL.http://www.supcourt.ru</a>	
Э6	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательство «Лань»		<a href="http://www.e.lanbook.com">URL:http://www.e.lanbook.com;</a>	
Э7	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»		<a href="http://biblioclub.ru">http://biblioclub.ru</a> ;	
Э8	Электронная библиотека Издательский дом «Троицкий мост»		<a href="http://www.trmost.ru">http://www.trmost.ru</a> ;	
<b>6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</b>				
<b>6.3.1 Перечень базового программного обеспечения</b>				
6.3.1.1	Microsoft Windows Professional 10, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01; Microsoft Office Russian 2010, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-0 FoxitReader, свободно распространяемое программное обеспечение <a href="http://free-software.com.ua/pdf">http://free-software.com.ua/pdf</a>			

	viewer/foxit-reader/; Adobe Acrobat Reader DC свободно распространяемое программное обеспечение <a href="https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/">https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/</a> ; Яндекс. Браузер. Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения, лицензия – свободно распространяемое программное обеспечение по лицензии BSD License
<b>6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения</b>	
	Не предусмотрено
<b>6.3.3 Перечень информационных справочных систем</b>	
6.3.3.1	Информационно-правовая система «Гарант» – <a href="http://www.garant.ru">URL:http://www.garant.ru</a> ;
6.3.3.2	Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс» ( <a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a> );
6.3.3.3	Официальный Интернет-портал правовой информации ( <a href="http://www.pravo.gov.ru">http://www.pravo.gov.ru</a> )

#### 6.4 Правовые и нормативные документы

6.4.1	Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014)//Собрание законодательства РФ. 2014. N 31. ст. 4398
6.4.2	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации//Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). ст. 4921
6.4.3	Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС //Собрание законодательства РФ. 2010. N 50. ст. 6615
6.4.4	Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 14.08.1995 //Собрание законодательства РФ.1995. № 33. ст. 3349

### 7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1	Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е ИрГУПС находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус Л – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 80.
2	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых проектов, работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521.
3	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальные залы; – учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507.

### 8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки. Обобщения; пометать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Практическое занятие	Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются

	<p>умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.</p> <p>На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.</p> <p>Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия</p>
<p>Самостоятельная работа студентов</p>	<p>Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработку навыков самостоятельного творческого подхода к обобщению, анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и выбору её достижений;</li> <li>- формирование навыков оценивания своих достижений, планирование развития профессионального пути, карьеры;</li> <li>- формирование навыков использования положений и методов гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач;</li> <li>- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении социально значимых проблем, профессиональных задач в современных условиях.</li> </ul> <p>Организация самостоятельной работы состоит из нескольких этапов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине;</li> <li>- разработка и выдача заданий для самостоятельной работы;</li> <li>- организация консультаций по выполнению заданий для самостоятельной работы;</li> <li>- контроль за ходом выполнения самостоятельной работы студента.</li> </ul> <p>Для допуска к экзамену студент должен посетить и активно работать на всех занятиях, выполнить все задания для самостоятельной работ. Экзамен проводится в устной форме в виде собеседования с преподавателем по вопросам.</p>
<p>Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.</p>	

**Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  
Б1.В.ДВ.15.01 «Основы расследования преступлений,  
отнесенных к компетенции таможенных органов»**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
для проведения текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по дисциплине**

**Б1.В.ДВ.15.01 Основы расследования преступлений,  
отнесенных к компетенции таможенных органов**

# 1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» участвует в формировании компетенций:

- ПК-15:** владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях
- ПК-20:** умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела
- ПК-21:** умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
- ПК-23:** владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

**Таблица  
траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-23 при освоении образовательной программы**

Код компетенции	Наименование компетенции	Индекс и наименование дисциплин/ практик, участвующих в формировании компетенции	Семестр изучения дисциплины	Этапы формирования компетенции
ПК-15	владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях	Б1.Б.15.01 Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)	2,3	1
		Б1.Б.25.02 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	9	2
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты	10	3
ПК-20	умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	Б1.В.ДВ.09.02 Правоохранительная деятельность	4	1
		Б1.В.ДВ.09.01 Уголовное право	4	1
		Б1.Б.24.01 Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов	7	2
		Б1.Б.24.02 Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	8	3
		Б1.Б.25.01 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела	8	3
		Б1.Б.25.02 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	9	4
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты	10	5
ПК-23	владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных	Б1.Б.24.02 Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	8	1
		Б1.Б.25.02 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	9	2
		Б3.Б.01 Защита выпускной	10	3

	действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты		
ПК-21	Умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	Б1.В.ДВ.09.01 Уголовное право	4	1
		Б1.Б.24.01 Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов	7	2
		Б1.Б.24.02 Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	8	3
		Б1.Б.25.01 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела	8	3
		Б1.Б.25.02 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	9	4
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты	10	5

**Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-15  
планируемым результатам обучения**

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов дисциплины/практики	Уровни освоения компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
ПК-15	владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях	Раздел 2 . Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Минимальный уровень	Знать нормы права, регламентирующие порядок назначения судебных экспертиз;
				Уметь определять нормы уголовно-процессуального законодательства, подлежащие применению при назначении судебных экспертиз;
			Базовый уровень	Владеть навыками работы с источниками уголовно-процессуального права, регулирующими порядок назначения судебных экспертиз в уголовном процессе;
			Базовый уровень	Знать нормы права, регламентирующие порядок назначения судебных экспертиз,

			<p>отбора проб и образцов, виды судебных экспертиз;</p> <p>Уметь применять нормы уголовно-процессуального законодательства при назначении судебной экспертизы по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;</p> <p>Владеть навыками составления процессуальных документов при назначении судебных экспертиз по уголовным делам;</p>
			<p>Знать процессуальный порядок отбора проб и образцов, назначения судебных экспертиз, вопросы, которые могут быть поставлены на исследование при назначении различных видов экспертиз.</p> <p>Уметь определять виды экспертиз, вопросы, подлежащие разрешению при рассмотрении конкретной следственной ситуации по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p> <p>Владеть навыками определения оснований и условий проведения судебной экспертизы по уголовному делу, постановки вопросов по конкретной правовой ситуации, составления процессуальных документов и соблюдения прав и законных интересов участников процесса.</p>
			<p>Высокий уровень</p>

**Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-20**

**планируемым результатам обучения**

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов дисциплины/практики	Уровни освоения компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
ПК-20	умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	Раздел 1. Выявление признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Стадия возбуждения уголовного дела. Раздел 2 . Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Минимальный уровень	Знать объективные и субъективные признаки преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, подлежащих доказыванию;
				Уметь определять признаки преступлений в области таможенного дела в соответствии с диспозицией уголовно-правовой нормы, которые подлежат выявлению и документированию;
				Владеть навыками применения уголовной и уголовно-процессуальных норм, устанавливающих ответственность за совершение правонарушений в области таможенного дела;
			Базовый уровень	Знать компетенцию таможенных органов в уголовном судопроизводстве, порядок действий должностных лиц таможенных органов при выявлении, пресечении и предупреждении преступлений в области таможенного дела;
				Уметь планировать проведение проверочных мероприятий при выявлении признаков преступлений в сфере таможенного дела;
				Владеть методами



			<p>выявления, пресечения и предупреждения преступлений в сфере таможенного дела, осуществления взаимодействия должностных лиц таможенных органов, направленных на фиксацию доказательств по уголовным делам;</p>
			<p>Знать процессуальные основы возбуждения и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере таможенного дела;</p>
			<p>Уметь планировать проведение проверочных мероприятий при поступлении сообщений о преступлении, организовывать взаимодействие должностных лиц таможенных органов, процессуально закреплять полученные результаты, принимать правовые решения при рассмотрении конкретной практической ситуации</p>
		Высокий уровень	<p>Владеть опытом планирования и организации проверочных мероприятий при поступлении сообщений о преступлениях в сфере таможенного дела, способностью процессуального оформления полученных результатов, навыками принятия правовых решений при рассмотрении сообщений о преступлениях</p>

**Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-21**

**планируемым результатам обучения**

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов дисциплины/практики	Уровни освоения компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
ПК-21	умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия.	Раздел 1. Выявление признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Стадия возбуждения уголовного дела. Раздел 2 . Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Минимальный уровень	Знать теоретико-правовые основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие порядок закрепления доказательств
				Уметь процессуальные основы возбуждения и расследования дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов
				Владеть навыками применения основополагающих терминов и институтов уголовно-процессуального законодательства при документировании доказательств по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов
			Базовый уровень	Знать теоретико-правовые основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие порядок закрепления доказательств, компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении, пресечении и предупреждении и расследовании преступлений в области таможенного дела
				Уметь оценивать конкретную правовую ситуацию, выбирать соответствующую норму, устанавливающую уголовную ответственность, определять порядок действий должностных лиц таможенных органов, направленных на фиксацию признаков преступлений
				Владеть навыками юридически грамотной формулировки фактов и обстоятельств с целью определения действий, направленных на закрепление

				выявленных признаков преступлений и получения доказательств
			Высокий уровень	Знать процессуальные основы возбуждения и расследования дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов
				Уметь юридически грамотно решать нестандартные практические задачи, правильно квалифицировать противоправные действия в области таможенного дела, составлять процессуальные документы, описывающие факты и обстоятельства совершения конкретных преступлений, принимать соответствующие правовые решения
				Владеть методикой квалификации преступлений, анализа конкретных фактов и обстоятельств с целью планирования проверочных и следственных действий, направленных на получение доказательств, разграничения смежных составов НТП, решения нестандартных правовых задач

**Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-23  
планируемым результатам обучения**

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов дисциплины/практики	Уровни освоения компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
ПК-23	владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	Раздел 1. Выявление признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Стадия возбуждения уголовного дела. Раздел 2. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Минимальный уровень	Знать нормы уголовно-процессуального законодательства, определяющие порядок производства по уголовным делам; структуру и содержание процессуальных документов
				Уметь применять нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства при выявлении признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
				Владеть в соответствии с законодательством осуществлять производство по

				<p>конкретному уголовному делу, составлять процессуальные документы, фиксирующие ход и результаты проверки сообщения о преступлении и расследования</p>
			Базовый уровень	<p>Знать обстоятельства, подлежащие доказыванию, понятие, виды и свойства доказательств, виды мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и порядок их применения;</p>
				<p>Уметь выбирать методы сбора, проверки и оценки доказательств, фиксировать результаты процессуальных и следственных действий с соблюдением всех прав и законных интересов участников процесса</p>
			Высокий уровень	<p>Владеть в соответствии с законодательством осуществлять производство по конкретному уголовному делу, составлять процессуальные документы, фиксирующие ход и результаты расследования</p>
				<p>Знать обстоятельства, подлежащие доказыванию, понятие, виды и свойства доказательств, виды мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и порядок их применения</p>
				<p>Уметь в соответствии с законодательством осуществлять производство по конкретному делу об административном правонарушении, составлять процессуальные документы, фиксирующие ход и результаты расследования</p>
				<p>Владеть способностью самостоятельно проводить процессуальные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по конкретной правовой ситуации, в соответствии с законодательством составлять необходимые процессуальные документы</p>

**Программа контрольно-оценочных мероприятий  
за период изучения дисциплины**

№	Неделя	Наименование контрольно-	Объект контроля (понятия, тема / раздел дисциплины,	Наименование оценочного средства
---	--------	--------------------------	--	----------------------------------

		оценочного мероприятия	компетенция, и т.д.)	(форма проведения)
<b>8 семестр</b>				
1	1-2	Текущий контроль	Раздел 1. Выявление признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Стадия возбуждения уголовного дела. Тема: Структура и содержание уголовно-процессуального кодекса РФ, характеристика источников уголовно-процессуального права. Реализация Конституционных норм в уголовном судопроизводстве (доклады)	ПК-20 ПК-21 Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
2	3	Текущий контроль	Тема: Выявление таможенными органами признаков преступлений в ходе осуществления контрольно-надзорных функций.	ПК-20 ПК-21 ПК-23 Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
3	4	Текущий контроль	Тема: Основания для возбуждения уголовного дела. Порядок регистрации сообщений о преступлениях в таможенных органах РФ	ПК-20 ПК-21 ПК-23 Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
4	5	Текущий контроль	Раздел 2 . Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Тема: Понятие и классификация доказательств.	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23 Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
5	6	Текущий контроль	Раздел 2 . Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Тема: Теория доказывания. Правила сбора, проверки и оценки доказательств.	ПК-15 ПК-20 ПК-21 Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
6	7-8	Текущий контроль	Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Тема: Производство дознания. Сроки и условия проведения дознания. Дознание в сокращенной форме.	ПК-20 ПК-21 ПК-23 Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
7	8-9	Текущий контроль	Тема: Виды следственных действий. Общие условия	ПК-15 ПК-20 Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно),

			проведения следственных действий.	ПК-21	ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
8	10-11	Текущий контроль	Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Тема: Особенности осмотра по делам о контрабанде. Судебные экспертизы по таможенным преступлениям: основания и порядок назначения.	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
9	12-13	Текущий контроль	Тема: Меры процессуального принуждения: особенности избрания и применения органами дознания.	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
10	14-15	Текущий контроль	Тема: Особенности выявления признаков контрабанды, производства дознания и неотложных следственных действий	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
			Тема: Тактика следственных действий по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей		
11	16-17	Текущий контроль	Раздел 2 . Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Собеседование (устно), сообщение, доклад (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)
5	18	Промежуточная аттестация – экзамен	Методика и тактика расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов /Пр/	ПК-15 ПК-20 ПК-21 ПК-23	Собеседование (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (компьютерные технологии)

## **2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице.

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Собеседование	Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки знаний обучающихся	Вопросы по темам/разделам дисциплины
2	Сообщение, доклад	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Темы докладов, сообщений
3	Ситуационная задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных компетенций (в рамках дисциплины)	Задания для решения ситуационной задачи
4	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий
<b>Промежуточная аттестация</b>			
5	Экзамен	Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Перечень теоретических вопросов и практических заданий (билетов) к экзамену

**Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций**

Шкалы оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично»	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы	Высокий
«хорошо»	Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов	Базовый
«удовлетворительно»	Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы	Минимальный
«неудовлетворительно»	Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстрировал недостаточный уровень знаний в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	Компетенции не сформированы

Результаты тестирования могут быть использованы при проведении промежуточной аттестации.

#### Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации в виде экзамена

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Обучающийся верно ответил на 90–100 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«хорошо»	Обучающийся верно ответил на 80–89 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«удовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 70–79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«неудовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

#### Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

##### Собеседование

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические положения иллюстрируются практическими примерами и ссылками на нормативные правовые акты. Обучающимся формулируется и обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
«хорошо»	В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
«удовлетворительно»	В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Обучающийся испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических положений практическими примерами и ссылками на нормативные правовые акты. У обучающегося отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
«неудовлетворительно»	Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины соответствующей научной области. Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на заявленную проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной теории, не дает определения базовым понятиям

##### Ситуационная задача

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Правильное решение кейса, подробная аргументация обучающимся своего решения, хорошее знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона
«хорошо»	Правильное решение кейса, достаточная аргументация обучающимся своего решения, определённое знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона
«удовлетворительно»	Частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация



	обучающимся своего решение, со ссылками на норму закона
«неудовлетворительно»	Неправильное решение кейса, отсутствие у обучающегося необходимых знание теоретических аспектов решения кейса

### Доклад, сообщение

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена впервые)
«хорошо»	Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры)
«удовлетворительно»	Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения низкая
«неудовлетворительно»	Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана

### Тестирование

#### Критерии и шкала оценивания текущего контроля

Шкала оценивания	Критерии оценивания	
«отлично»	«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 90 – 100 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«хорошо»		Обучающийся верно ответил на 80 – 89 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«удовлетворительно»		Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

## **3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

### **3.1 Типовые вопросы для собеседования**

1. Понятие уголовного процесса. Назначение уголовного судопроизводства и роль таможенных органов в его реализации.
2. Понятие и система стадий уголовного процесса, их общая характеристика.
3. Уголовно – процессуальные функции, их понятие и система. Основное направление уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов.
4. Понятие и значение принципов уголовного процесса.
5. Содержание принципа законности при производстве по уголовным делам и его реализация при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
6. Принцип разумных сроков в уголовном процессе.

7. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту и его реализация при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
8. Презумпция невиновности, ее значение и обеспечение при производстве по уголовным делам дознавателями таможенных органов.
9. Неприкосновенность личности как принцип уголовного процесса и его обеспечение в рамках расследования преступлений, отнесенных компетенции таможенных органов.
10. Состязательность сторон как принцип уголовного процесса.
11. Понятие, виды уголовного преследования и роль таможенных органов в его обеспечении.
12. Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
13. Полномочия таможенных органов как органов дознания.
14. Процессуальный статус дознавателя таможенного органа в уголовном процессе.
15. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве дознавателя таможенного органа и других участников уголовного судопроизводства.
16. Понятие подозреваемого в уголовном процессе, его права и обязанности при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
17. Понятие, права и обязанности обвиняемого в преступлении, расследование которого отнесено к компетенции таможенных органов.
18. Участие защитника в уголовном процессе по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его полномочия.
19. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве.
20. Свидетель в уголовном процессе. Значение показаний свидетеля при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
21. Понятие, права и обязанности эксперта в уголовном процессе.
22. Понятие, права и обязанности специалиста в уголовном процессе.
23. Понятие, права и обязанности переводчика в уголовном процессе.
24. Понятие, права и обязанности понятого в уголовном процессе.
25. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе, их классификация.
26. Понятие и свойства доказательств. Недопустимые доказательства.
27. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, отнесенному к компетенции таможенных органов.
28. Процесс доказывания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его этапы.
29. Способы собирания доказательств дознавателями таможенных органов при расследовании уголовных дел.
30. Понятие и правила проверки и оценки доказательств дознавателями таможенных органов (характеристика относимости, допустимости, достоверности).
31. Меры уголовно-процессуального принуждения, их виды.
32. Понятие, значение и виды мер пресечения, применяемых в досудебном производстве.
33. Основания применения мер пресечения при расследовании уголовных дел дознавателями таможенных органов. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
34. Основания и процессуальный порядок избрания дознавателями таможенных органов в качестве меры пресечения заключение под стражу.
35. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.
36. Иные меры процессуального принуждения: цели, порядок применения при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.

37. Домашний арест как мера пресечения: условия, содержания, порядок применения.
38. Задержание таможенными органами подозреваемого в совершении преступления. Понятие, основания, цели, мотивы, порядок и сроки задержания.
39. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел дознавателями таможенных органов.
40. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела, их характеристика.
41. Отказ в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных органов. Основания и порядок отказа.
42. Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
43. Органы предварительного следствия и дознания, их компетенция.
44. Производство неотложных следственных действий дознавателями таможенных органов по делам, по которым предварительное следствие обязательно.
45. Понятие и сроки производства дознания по делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
46. Подследственность, понятие и виды. Подследственность уголовных дел дознавателям таможенных органов.
47. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Условия привлечения в качестве обвиняемого по уголовным делам, подследственным таможенным органам.
48. Понятие и виды следственных действий. Следственные действия, осуществляемые дознавателями таможенных органов.
49. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства и оформления результатов осмотра дознавателями таможенных органов.
50. Освидетельствование. Понятие, основания, порядок производства и оформления результатов дознавателями таможенных органов.
51. Следственный эксперимент, его виды. Условия, порядок проведения и оформления результатов.
52. Основания, процессуальный порядок назначения и производства экспертизы в стадии предварительного расследования по уголовным делам, подследственным таможенным органам.
53. Понятие и виды обыска. Основания и порядок производства и оформления результатов обыска дознавателями таможенных органов.
54. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
55. Допрос свидетеля и потерпевшего, порядок производства и процессуальное оформление результатов дознавателями таможенных органов.
56. Допрос подозреваемого и обвиняемого, порядок их производства и оформления результатов дознавателями таможенных органов. Предмет показаний обвиняемого.
57. Очная ставка. Понятие, основания и порядок проведения.
58. Предъявление для опознания. Понятие, виды, условия, порядок производства и оформления результатов дознавателями таможенных органов.
59. Понятие выемки. Основания, порядок производства и оформления результатов выемки дознавателями таможенных органов.
60. Случаи обязательно назначения и проведения судебной экспертизы.
61. Судебный порядок получения разрешения на производство дознавателями таможенных органов следственных действий, их виды.
62. Понятие, основания и условия приостановления дознания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов. Порядок возобновления производства по уголовному делу.

63. Понятие и виды окончания предварительного расследования. Порядок окончания дознания по уголовным делам, подследственным таможенным органам  
Основания и порядок прекращения уголовного преследования и уголовного дела, подследственного дознавателям таможенных органов. Виды оснований.

### 3.2 Типовые ситуационные задачи

Варианты ситуационных задач выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типового варианта ситуационных задач по темам, предусмотренным рабочей программой.

#### Образец типовых ситуационных задач

**Ситуационная задача 1.** Руководитель торговой компании К. в целях реализации преступной схемы незаконного экспорта в КНР лесоматериалов, скупленных китайскими гражданами на различных пилорамах Приморского края, организовал оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. При таможенном декларировании лесоматериалов от имени данной компании использовались внешнеэкономический контракт, инвойсы, иные документы, не имеющие отношение к внешнеэкономической сделке и не имеющие юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы указывалась стоимость товара в 1,5 раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупноразмере путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах).

*Укажите, какие процессуальные решения должны быть приняты и процессуальные действия произведены дознавателем таможенного органа? Оформите соответствующие данным решениям действия процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.*

**Ситуационная задача 2.** 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 плёнке, спрятанных в нижнем белье. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство – кокаин.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 229.1 УК РФ.

*Укажите, какие процессуальные решения должны быть приняты и процессуальные действия произведены дознавателем таможенного органа. Оформите соответствующие данным решениям и действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.*

**Ситуационная задача 3.** 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.*

**Ситуационная задача 4.** Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших из Доминиканы рейсом Пунта Кана – Москва, задержали гражданина Российской Федерации, который пытался ввезти в Россию 1,5 кг кокаина.

В ходе проведения таможенного досмотра багажа были обнаружены 6 упаковок кофе, внутри которых находились брикеты с порошкообразным веществом серо-белого цвета. Экспресс – анализ дал положительную реакцию на наркотическое вещество – кокаин.

Со слов гражданина, кокаин перевозился им за денежное вознаграждение.

Таким образом, в действиях гражданина РФ усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 229<sup>1</sup> УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства...)

*Укажите, какие процессуальные решения должны быть приняты и процессуальные действия произведены дознавателем таможенного органа. Оформите соответствующие данным решениям и действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.*

**Ситуационная задача 5.** 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, 1991 г.р., прибывшего в Екатеринбург из Душанбе.

После задержания пассажир признал, что у него в желудочно-кишечном тракте находятся капсулы с наркотическим средством – героин. Общее количество капсул - 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 дознаватели таможенных органов.*

**Ситуационная задача 6.** 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 недопустимыми, 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 свой ответ, ссылаясь на соответствующие условия задачи нормы УПК РФ).*

**Ситуационная задача 7.** Руководитель торговой компании К. в целях реализации преступной схемы незаконного экспорта в КНР лесоматериалов, скупленных китайскими гражданами на различных пилорамах Приморского края, организовал оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. При таможенном декларировании лесоматериалов от имени данной компании использовались внешнеторговый контракт, инвойсы, иные документы, не имеющие отношения к внешнеэкономической сделке и не имеющие юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы указывалась стоимость товара в 1,5 раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах).

*Укажите, какое решение должно быть принято дознавателем таможенного органа, а также оформите соответствующий данному решению процессуальный акт, используя бланки процессуальных документов.*

### **3.3 Типовые темы докладов, сообщений**

1. Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства).
2. Уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность: соотношение понятий. Использование результатов ОРД в уголовном процессе по уголовным делам, расследование которых относится к компетенции таможенных органов.
3. Стадии уголовного процесса. Содержание процессуальной деятельности таможенных органов как органов дознания в досудебных стадиях уголовного процесса.
4. Назначение уголовного процесса. Роль таможенных органов в реализации назначения уголовного процесса.
5. Понятие и виды уголовного преследования.
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
7. Понятие и классификация участников уголовного процесса.
8. Прокурор в уголовном процессе. Полномочия прокурора по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
9. Следователь, его процессуальное положение и функции. Основные направления процессуальных отношений дознавателей таможенных органов со следователями в уголовном судопроизводстве.
10. Органы дознания. Особенности процессуального положения начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания, дознавателей таможенных органов.
11. Подозреваемый в уголовном процессе по делам о преступлениях, отнесенным к компетенции таможенных органов.
12. Особенности участия защитника при производстве по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
13. Понятие и система мер принуждения.
14. Задержание подозреваемого в совершении преступления, расследование которого относится к компетенции таможенных органов.
15. Меры пресечения: понятие, виды и основания применения.
16. Виды мер пресечения, применяемых дознавателями таможенных органов.
17. Порядок отмены и изменения мер пресечения.
18. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.

19. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса.
20. Проверка сообщений о преступлении дознавателями таможенных органов.
21. Особенности возбуждения уголовных дел дознавателями таможенных органов.
22. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
23. Итоговые процессуальные решения, принимаемые дознавателями таможенных органов в стадии возбуждения уголовного дела.
24. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных органов.
25. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, цель, предмет и пределы.
26. Предмет доказывания по уголовному делу.
27. Понятие и виды доказательств в уголовном судопроизводстве
28. Показания подозреваемого и показания обвиняемого.
29. Заключение и показания эксперта и специалиста.
30. Вещественные доказательства.
31. Документы как доказательства в уголовном процессе (протоколы следственных и судебных действий, иные документы).
32. Задачи предварительного расследования уголовных дел как стадии российского уголовного процесса.
33. Формы предварительного расследования преступлений.
34. Дознание по уголовным делам: его сущность, задачи и сроки.
35. Понятие и содержание общих условий предварительного расследования.
36. Подследственность: понятие и признаки. Подследственность уголовных дел дознавателям таможенных органов.
37. Понятие и сроки предварительного следствия.
38. Органы предварительного следствия.
39. Особенности возбуждения дознавателями таможенных органов уголовных дел, производство предварительного следствия по которым обязательно.
40. Понятие неотложных следственных действий и особенности их производства дознавателями таможенных органов.
41. Особенности производства дознавателями таможенных органов отдельных следственных действий по поручению следователя.
42. Понятие и система следственных действий.
43. Классификация следственных действий.
44. Процессуальные основания производства следственных действий.
45. Этапы производства следственных действий.
46. Особенности производства следственных действий дознавателями таможенных органов при производстве по уголовным делам, отнесенным к их компетенции.
47. Категория уголовных дел, дознание по которым осуществляется дознавателями таможенных органов.
48. Основной объём следственных действий, осуществляемый дознавателями таможенных органов в рамках процесса доказывания по уголовным делам, отнесенным к их компетенции.
49. Сроки производства дознания дознавателями таможенных органов и порядок их продления.
50. Окончание дознания дознавателями таможенных органов: виды, порядок. Понятие, форма и содержание обвинительного акта.
51. Действия прокурора по поступившему с обвинительным актом уголовному делу, подследственному таможенным органом.
52. Основания и порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.
53. Понятие, условия и основания для приостановления производства по уголовному делу.
54. Деятельность следователя, органа дознания по уголовному делу, расследование которого приостановлено.
55. Основания и процессуальный порядок возобновления предварительного расследования.
56. Формы окончания предварительного расследования.
57. Понятие, основания и порядок прекращения уголовного дела.
58. Порядок окончания предварительного расследования с составлением обвинительного заключения и обвинительного акта.

### 3.4 Типовые контрольные задания для тестирования

Структура фонда тестовых заданий по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

Компетенция	Тема в соответствии с РПД/РПП (с соответствующим номером)	Содержательный элемент	Характеристика содержательного элемента	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Раздел 1. Выявление признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Стадия возбуждения уголовного дела.</p>	<p>Понятие уголовного процесса. Назначение уголовного судопроизводства и роль таможенных органов в его реализации.</p>	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Понятие и система стадий уголовного процесса, их общая характеристика.</p>	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Уголовно – процессуальные функции, их понятие и система. Основное направление уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов.</p>	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Раздел 1. Выявление признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Стадия возбуждения уголовного дела.</p>	<p>Понятие и значение принципов уголовного процесса.</p>	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Содержание принципа законности при производстве по уголовным делам и его реализация при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Принцип разумных сроков в уголовном процессе.</p>	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-15: владение навыками	Раздел 1.	Принцип	Знание	3 – ОТЗ



<p>назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Выявление признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Стадия возбуждения уголовного дела.</p>	<p>обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту и его реализация при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.</p>		3 – ЗТЗ
		<p>Презумпция невиновности, ее значение и обеспечение при производстве по уголовным делам дознавателями таможенных органов.</p>	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Неприкосновенность личности как принцип уголовного процесса и его обеспечение в рамках расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Раздел 1. Выявление признаков преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Стадия возбуждения уголовного дела.</p>	<p>Состязательность сторон как принцип уголовного процесса.</p>	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Понятие, виды уголовного преследования и роль таможенных органов в его обеспечении.</p>	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Понятие участников уголовного процесса, их классификация.</p>	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p>	<p>Раздел 2. Доказательства и доказывание в уголовном</p>	<p>Полномочия таможенных органов как органов дознания.</p>	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Процессуальный</p>	Умение	3 – ОТЗ

<p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	судопроизводстве.	статус дознавателя таможенного органа в уголовном процессе.		3 – 3ТЗ
		Обстоятельства, исключая возможность участия в судопроизводстве дознавателя таможенного органа и других участников уголовного судопроизводства.	Действие	3 – 0ТЗ 3 – 3ТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	Раздел 2. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.	Понятие подозреваемого в уголовном процессе, его права и обязанности при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.	Знание	3 – 0ТЗ 3 – 3ТЗ
		Понятие, права и обязанности обвиняемого в преступлении, расследование которого отнесено к компетенции таможенных органов.	Умение	3 – 0ТЗ 3 – 3ТЗ
		Участие защитника в уголовном процессе по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его полномочия.	Действие	3 – 0ТЗ 3 – 3ТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в</p>	Раздел 2. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.	Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве.	Знание	3 – 0ТЗ 3 – 3ТЗ
		Свидетель в уголовном процессе. Значение показаний свидетеля при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции	Умение	3 – 0ТЗ 3 – 3ТЗ

сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия  ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела		таможенных органов		
		Понятие, права и обязанности эксперта в уголовном процессе.	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях  ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела  ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия  ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	Раздел 2. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.	Понятие, права и обязанности специалиста в уголовном процессе.	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Понятие, права и обязанности переводчика в уголовном процессе.	Умение	3 – ОТЗ – ЗТЗ
		Понятие, права и обязанности понятого в уголовном процессе.	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях  ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела  ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия  ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	Раздел 2. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.	Понятие и значение доказательств в уголовном процессе, их классификация.	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Понятие и свойства доказательств. Недопустимые доказательства.	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, отнесенному к компетенции таможенных органов.	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
ПК-15: владение навыками назначения и использования	Раздел 2. Доказательства	Процесс доказывания по	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ

<p>результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>а и доказывание в уголовном судопроизводстве.</p>	<p>уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его этапы.</p>		
		<p>Способы собирания доказательств дознавателями таможенных органов при расследовании уголовных дел.</p>	Умение	<p>4 – ОТЗ</p> <p>4 – ЗТЗ</p>
		<p>Понятие и правила проверки и оценки доказательств дознавателями таможенных органов (характеристика относимости, допустимости, достоверности).</p>	Действие	<p>4 – ОТЗ</p> <p>4 – ЗТЗ</p>
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	<p>Меры уголовно-процессуального принуждения, их виды.</p>	Знание	<p>4 – ОТЗ</p> <p>4 – ЗТЗ</p>
		<p>Понятие, значение и виды мер пресечения, применяемых в досудебном производстве.</p>	Умение	<p>4 – ОТЗ</p> <p>4 – ЗТЗ</p>
		<p>Основания применения мер пресечения при расследовании уголовных дел дознавателями таможенных органов. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.</p>	Действие	<p>4 – ОТЗ</p> <p>4 – ЗТЗ</p>
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать</p>	<p>Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	<p>Основания и процессуальный порядок избрания дознавателями таможенных органов в качестве меры пресечения заключение под стражу.</p>	Знание	<p>3 – ОТЗ</p> <p>3 – ЗТЗ</p>
		<p>Сроки содержания под стражей и порядок их продления.</p>	Умение	<p>3 – ОТЗ</p> <p>3 – ЗТЗ</p>
		<p>Иные меры процессуального</p>	Действие	<p>3 – ОТЗ</p> <p>3 – ЗТЗ</p>

<p>юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>		<p>принуждения: цели, порядок применения при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>		
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	<p>Домашний арест как мера пресечения: условия, содержания, порядок применения.</p>	Знание	<p>3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ</p>
		<p>Задержание таможенными органами подозреваемого в совершении преступления. Понятие, основания, цели, мотивы, порядок и сроки задержания.</p>		Умение
		<p>Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел дознавателями таможенных органов.</p>	Действие	<p>3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ</p>
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	<p>Поводы и основания к возбуждению уголовного дела, их характеристика.</p>	Знание	<p>4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ</p>
		<p>Отказ в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных органов. Основания и порядок отказа.</p>		Умение
		<p>Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования.</p>	Действие	<p>4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ</p>
ПК-15: владение навыками	Раздел 3.	Органы	Знание	3 – ОТЗ

<p>назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	<p>предварительного следствия и дознания, их компетенция.</p>		3 – ЗТЗ
		<p>Производство неотложных следственных действий дознавателями таможенных органов по делам, по которым предварительное следствие обязательно.</p>	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Понятие и сроки производства дознания по делам, подследственным дознавателям таможенных органов.</p>	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	<p>Подследственность, понятие и виды. Подследственность уголовных дел дознавателям таможенных органов.</p>	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		<p>Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Условия привлечения в качестве обвиняемого по уголовным делам, подследственным таможенным органам.</p>	Умение	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		<p>Понятие и виды следственных действий. Следственные действия, осуществляемые дознавателями таможенных органов.</p>	Действие	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p>	<p>Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	<p>Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства и оформления результатов осмотра дознавателями таможенных органов.</p>	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ

<p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>		<p>Освидетельствован ие. Понятие, основания, порядок производства и оформления результатов дознавателями таможенных органов.</p>	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Следственный эксперимент, его виды. Условия, порядок проведения и оформления результатов.</p>	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	<p>Основания, процессуальный порядок назначения и производства экспертизы в стадии предварительного расследования по уголовным делам, подследственным таможенным органам.</p>	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Понятие и виды обыска. Основания и порядок производства и оформления результатов обыска дознавателями таможенных органов.</p>	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.</p>	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении</p>	<p>Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	<p>Допрос свидетеля и потерпевшего, порядок производства и процессуальное оформление результатов дознавателями таможенных органов.</p>	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		<p>Допрос подозреваемого и обвиняемого, порядок их производства и оформления результатов дознавателями таможенных органов. Предмет показаний обвиняемого.</p>	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ

административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела		Очная ставка. Понятие, основания и порядок проведения.	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Предъявление для опознания. Понятие, виды, условия, порядок производства и оформления результатов дознавателями таможенных органов.	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Понятие выемки. Основания, порядок производства и оформления результатов выемки дознавателями таможенных органов.	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Случаи обязательно назначения и проведения судебной экспертизы.	Действие	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
<p>ПК-15: владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p> <p>ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</p> <p>ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	Раздел 3. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Судебный порядок получения разрешения на производство дознавателями таможенных органов следственных действий, их виды.	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Понятие, основания и условия приостановления дознания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов. Порядок возобновления производства по уголовному делу.	Умение	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Понятие и виды окончания предварительного расследования. Порядок окончания дознания по уголовным делам, подследственным таможенным органам	Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
Итого				200– ОТЗ 200 – ЗТЗ



Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ.

Ниже приведен образец типового варианта итогового теста, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

Образец типового варианта итогового теста,  
предусмотренного рабочей программой дисциплины

1. Юридическое свойство, обеспечивающее отнесение предварительного расследования уголовного дела к компетенции определенного органа предварительного следствия или дознания - это:

- а) соблюдение правил подследственности;
- б) соединение уголовных дел;
- в) восстановление уголовных дел.

2. Производимые в установленном законом порядке соби́рание, проверка и оценка доказательств – это:

- а) Процесс доказывания;
- б) Цель доказывания.

3. Какой этап доказывания является завершающим:

- а) Соби́рание доказательств;
- б) Проверка доказательств;
- в) Оценка доказательств.

4. Форма предварительного расследования, обязательная по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел в ч.3 ст.150 УПК РФ – это:

- а) Предварительное следствие;
- б) Дознание.

5. Завершающим этапом рассмотрения сообщения о преступлениях является:

- а) получение информации о преступлениях;
- б) проверка полученной информации;
- в) принятие процессуального решения.

6. По каким преступлениям не может производиться дознание:

- а) уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица;
- б) контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
- в) контрабанда наркотических средств и психотропных веществ.

7. Как называется экспертиза, определяющая соответствие свойств товаров требованиям технических регламентов, стандартам, условиям договора

- а) товарная;
- б) диагностическая;
- в) идентификационная.

8. Как называется экспертиза, определяющая соответствие свойств товара обязательным требованиям по безопасности

- а) сертификационная;
- б) технологическая;
- в) химическая.

9. На каком этапе расследования принимается процессуальное решение?

- а) на первоначальном;
- б) на последующем;
- в) на заключительном.

10. \_\_\_\_\_ доказательств - это элемент доказывания, включающий следственные

и

судебные действия, производимые органами предварительного расследования, прокурором и судом в соответствии с законом.

11. Более широкими полномочиями при расследовании уголовных дел обладает \_\_\_\_\_ (следователь или дознаватель).

12. Ходатайство о производстве следственного действия рассматривается судьей в течение \_\_\_\_\_ часов.

13. Срок таможенной экспертизы со дня принятия экспертом материалов к производству не должен превышать \_\_\_\_\_ рабочих дней

14. Предметом преступления в виде в виде контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов является \_\_\_\_\_.

15. Если в совершении преступления участвует не менее 2 исполнителей без предварительного сговора, он признается совершенным \_\_\_\_\_ лиц.

16. Законодательно закреплено \_\_\_\_\_ (указать число) видов оперативно-розыскных мероприятий.

17. Способность доказательства со стороны содержания служить средством установления истины по уголовному делу и возможность их дальнейшего использования следователем для установления предмета доказывания называется \_\_\_\_\_ доказательств.

18. Если лицо сознает, что оно тем или иным способом уклоняется от уплаты таможенных платежей в крупном размере и желает этого, это является: \_\_\_\_\_ стороной преступления.

### **3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену (для оценки знаний)**

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства
2. Источники норм уголовно-процессуального права
3. Разумный срок уголовного судопроизводства
4. Принцип законности при производстве по уголовному делу
5. Осуществление правосудия только судом
6. Конституционные принципы уголовного судопроизводства
7. Способы выявления признаков преступления, отнесенных к компетенции таможенных органов: при осуществлении таможенного контроля и в ходе административного производства
8. Понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности
9. Оперативно-розыскные мероприятия: условия и основания проведения
10. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела
11. Порядок регистрации и учета сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации
12. Порядок проведения проверок сообщений о преступлениях
13. Возбуждение уголовного дела. Процессуальные решения, принимаемые по результатам проверки
14. Формы предварительного расследования. Подследственность
15. Производство неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов
16. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения
17. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты
18. Иные участники уголовного судопроизводства
19. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
20. Доказательства, Недопустимые доказательства
21. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о контрабанде
22. Вещественные доказательства
23. Доказывание. Собираение и проверка доказательств
24. Задержание подозреваемого
25. Таможенные органы как органы дознания. Полномочия начальника органа дознания
26. Правовой статус дознавателя таможенных органов в уголовном процессе.
27. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве
28. Основания для отказа в возбуждении уголовного дела
29. Иные меры процессуального принуждения
30. Соединение уголовных дел: основание и порядок
31. Выделение уголовного дела в отдельное производство: основание и порядок
32. Общие правила производства следственных действий
33. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия
34. Протокол следственного действия
35. Компетенция таможенных органов по проведению дознания
36. Компетенция таможенных органов по возбуждению уголовных дел и проведению неотложных следственных действий
37. Порядок и сроки проведения дознания

38. Дознание в сокращенной форме
39. Уведомление о подозрении в совершении преступления
40. Производство дознания группой дознавателей
41. Порядок проведения допроса. Обстоятельства, подлежащие выяснению по уголовным делам о контрабанде и уклонению от уплаты таможенных платежей
42. Осмотр (особенности проведения осмотра по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов). Освидетельствование
43. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте
44. Порядок назначения судебной экспертизы. Вопросы, поставленные перед экспертом по уголовным делам по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов
45. Права участников процесса при назначении и производстве судебной экспертизы
46. Виды судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов
47. Получение образцов для сравнительного исследования
48. Заключение и допрос эксперта
49. Заключение и допрос специалиста
50. Приостановление и восстановление уголовных дел
51. Обвинительный акт. Порядок предъявления. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом
52. Дознание в сокращенной форме
53. Международное сотрудничество: порядок направления и содержание запроса о правовой помощи
54. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.

### **3.6 Примеры типовых практических заданий к экзамену (для оценки умений)**

**Практическое задание 1.** Гражданин Таджикистана прибыл в Москву рейсом из Душанбе и проследовал по зеленому коридору, однако был задержан оперативными сотрудниками Внуковской таможни. Наркокурьер провозил запрещенных груз внутрисполостным способом: как показала медицинская экспертиза, в его желудке находились 104 контейнера с героином.

Гражданин Таджикистана заявил, что является гражданином иностранного государства и российский уголовно-процессуальный закон на него не распространяется.

*Оцените позицию гражданина Таджикистана. Определите действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранного гражданина.*

**Практическое задание 2.** Служебная собака по кличке Шери в ходе таможенного досмотра сигнальным поведением указала на микроавтобус марки «Тойота Hi Ace». По результатам проведения таможенного досмотра обнаружены наркотические средства. Обнаруженный товар перемещался в чемоданах, которые находились в салоне автомобиля.

*Является ли кинологом и собака участниками уголовного судопроизводства? Оцените их правовой статус и напишите документ, составляемый по результатам использования служебной собаки.*

**Практическое задание 3.** Начальник отдела дознания Брянской таможни дал дознавателю Иванову устное указание провести выемку документов из помещения фирмы

«М». Иванов отказался это делать, сославшись на нецелесообразность и преждевременность данных действий.

*Оцените правомерность действий руководителя подразделения дознания и дознавателя Иванова*

**Практическое задание 4.** В отношении директора фирмы-экспортера лесоматериалов возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в особо крупном размере». Сумма неуплаченных таможенных платежей составляет 13 000 000 рублей. Проводятся неотложные следственных действия.

*Какие доказательства можно получить по данному делу и какие действия для их получения следует произвести?*

**Практическое задание 5.** Оперативные сотрудники вели скрытую видеосъемку и задокументировали факты получения взяток сотрудниками таможенного поста. Подозреваемые пошли на сотрудничество со следствием. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ.

*Определите доказательственное значение проведенной видеозаписи. Как оформить ее приобщение к уголовному делу?*

### **3.7 Примеры типовых простых практических заданий к экзамену (для навыков и (или) опыта деятельности)**

1. В предоставленном для выполнения задания протоколе выемки выявить нормы, нарушающие требования уголовно-процессуального законодательства.

2. В предоставленном для выполнения задания постановлении о производстве выемки выявить нормы, нарушающие требования уголовно-процессуального законодательства.

3. В предоставленном для выполнения задания постановлении о производстве выемки выявить нормы, нарушающие требования уголовно-процессуального законодательства.

4. В предоставленном для выполнения задания сообщении прокурору о возбуждении уголовного дела выявить нормы, нарушающие требования уголовно-процессуального законодательства.

5. В предоставленном для выполнения задания протоколе допроса подозреваемого выявить нормы, нарушающие требования уголовно-процессуального законодательства.

## **4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Собеседование	<p>Проводится в форме специальной беседы (опроса) преподавателя с обучающимся по заранее предоставленным им вопросам, связанным с изучаемой дисциплиной.</p> <p>Рассчитано на определение объема и качества знаний обучающегося по изучаемой дисциплине.</p>
Ситуационная задача	<p>Каждая из предлагаемых задач содержит условия и вопросы для решения. После внимательного осмысления условий задачи студенту необходимо изучить рекомендуемую учебную и научную литературу по данной теме, а также подобрать для формулировки ответов на поставленные вопросы, соответствующие нормативные правовые акты.</p> <p>Решение поставленного в задаче вопроса должно содержать сначала обязательную ссылку на конкретные нормы действующего законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов, а затем собственно ответ на поставленный вопрос.</p>
Сообщение, доклад	<p>Темы докладов даются заранее обучающимся. Готовятся индивидуально либо группами. Доклад озвучивается на практическом занятии. Оценивается степень изученности материала, логичность изложения, наличие презентации и ее соответствие теме.</p>
Тест	<p>Тестовые задания содержат вопросы для оценки знаний, умений и навыков обучающихся. Тестовые задания для оценки знаний решаются путем выбора одного правильного ответа из представленных вариантов. При решении тестовых заданий для оценки умений необходимо выбрать два и более правильных ответа из предложенных вариантов. Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности предполагают самостоятельно внести (вписать) правильный ответ.</p> <p>Результаты тестирования могут использоваться при проведении промежуточной аттестации в форме зачета: преподаватель подсчитывает средний балл уровня сформированности компетенций обучающегося.</p>
Экзамен	<p>Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый попали теоретические вопросы, контролирующие уровень сформированности всех компетенций, закрепленных за дисциплиной.</p> <p>Билет содержит два теоретических вопроса для оценивания результатов обучения в виде знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену.</p> <p>Перечень теоретических вопросов обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). Распределение теоретических вопросов по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.</p> <p>На экзамене обучающийся вытаскивает билет случайным образом. Для подготовки ответа на экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. После ответа на вопросы билета, преподаватель, как правило, задает обучающемуся дополнительные вопросы.</p>

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

- перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний;
- перечень ситуационных задач к экзамену для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- перечень типовых тестовых заданий к экзамену, содержащих задания для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности.

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых тестовых заданий к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

### **Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и оценивания результатов обучения**

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические вопросы и практические задания.


Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену).

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления.

#### **Образец экзаменационного билета**

	<p><b>Экзаменационный билет № 1</b> по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»</p> <p>9 семестр</p>	<p>Утверждаю: Заведующий кафедрой «ТДиП» ИрГУПС</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p><b>Тюкавкин- Плотников А.А.</b></p>
<p>1. Доказательства, Недопустимые доказательства. 2. Приостановление и восстановление уголовных дел. 3. Практическое задание.</p> <p>Варианты размеров билета: Билет формата А5 – 148*210мм Билет формата А4 – 210*297мм</p>		