ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом и.о. ректора
от «07» июня 2021 г. № 79

Б1.О.53 Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела

рабочая программа дисциплины

Специальность/направление подготовки – 38.05.02 Таможенное дело
Специализация/профиль – Таможенное дело
Квалификация выпускника – Специалист таможенного дела
Форма и срок обучения – очная форма 5 лет; заочная форма 6 лет
Кафедра-разработчик программы – Таможенное дело и правоведение

Общая трудоемкость в з.е. – 5
Часов по учебному плану (УП) – 180
В том числе в форме практической подготовки (ПП) – 8/4
(очная/заочная)

Формы промежуточной аттестации
очная форма обучения:
зачет 8 семестр, экзамен 9 семестр
заочная форма обучения:
зачет 5 курс, экзамен 6 курс

Очная форма обучения **Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр	8	9	**Итого**
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП	**Часов по УП**
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*	34/2	51/6	**85/8**
– лекции	17	17	**34**
– практические (семинарские)	17/2	34/6	**51/8**
– лабораторные			
Самостоятельная работа	38	21	**59**
Экзамен		36	**36**
Итого	72/2	108/6	**180/8**

Заочная форма обучения **Распределение часов дисциплины по семестрам**

Курс	5	6	**Итого**
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП	**Часов по УП**
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*	8/2	12/2	**20/4**
– лекции	4	6	**10**
– практические (семинарские)	4/2	6/2	**10/4**
– лабораторные			
Самостоятельная работа	60	78	**138**
Зачет	4		**4**
Экзамен		18	**18**
Итого	72/2	108/2	**180/4**

* В форме ПП – в форме практической подготовки.

ИРКУТСК

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу
Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А.
00920FD815CE68F8C4CA795540563D259C с 07.02.2024 05:46 по 02.05.2025 05:46 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное дело, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1453.

Программу составил(и):
Старший преподаватель кафедры "ТДиП", М.В. Арсентьев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена для использования в учебном процессе на заседании кафедры «Таможенное дело и правоведение», протокол от «4» июня 2021 г. № 10

Зав. кафедрой, к. ю. н., доцент А.А. Тюкавкин-Плотников

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1 Цели дисциплины	
1	формирование теоретических знаний и умений, необходимых для реализации правоохранительной функции в ходе будущей профессиональной деятельности
2	получение теоретических знаний и практических навыков по квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
3	формирование теоретических знаний и практических навыков по методике и тактике расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации
1.2 Задачи дисциплины	
1	сформировать у обучающихся знания о понятии и значении квалификации преступлений
2	сформировать теоретические знания об уголовно-правовой характеристике преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, о процессах и правилах квалификации преступлений
3	выработать у обучающихся практические навыки и умения по квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации
4	сформировать у обучающихся знания об основах уголовного судопроизводства
5	сформировать у обучающихся знания о полномочиях таможенных органов в сфере осуществления уголовного судопроизводства
6	выработать у обучающихся практические умения и навыки по производству следственных действий, направленных на сбор доказательств по преступлениям, совершенным в сфере таможенного дела
1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины	
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	

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Блок/часть ОПОП	Блок 1. Дисциплины / Обязательная часть
2.1 Дисциплины и практики, на которых основывается изучение данной дисциплины	
1	Б1.О.52 Квалификация и расследование административных правонарушений в сфере таможенного дела
2	Б1.В.ДВ.07.01 Гражданское право
2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	
1	Б1.В.ДВ.05.01 Защита интеллектуальных прав во внешнеэкономической деятельности
2	Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
3	Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-7 Способен обеспечить защиту прав и интересов государства и участников внешнеэкономической деятельности в сфере таможенного дела	ПК-7.1 Квалифицирует факты и обстоятельства административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	Знать: квалифицирующие признаки преступлений, непосредственно связанных с внешнеэкономической деятельностью, и сопутствующих преступлений
		Уметь: работать с материалами правоприменительной практики по привлечению лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере таможенного дела; давать правильную квалификацию и решать конкретные правовые задачи по квалификации таможенных преступлений.

		Владеть: навыками грамотного решения конкретных задач по квалификации обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступлений в сфере таможенного дела; навыками правовой формулировки признаков конкретных преступлений
	ПК-7.2 Составляет процессуальные документы и совершает необходимые процессуальные и юридически значимые действия	Знать:
		Уметь:
		Владеть:

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Очная форма					Заочная форма					*Код индикатора достижения компетенции
		Семестр	Часы				Курс	Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР		Лек	Пр	Лаб	СР	
1.0	**Раздел 1. Общие положения привлечения к уголовной ответственности.**											
1.1	Тема 1. Задачи и принципы уголовного законодательства Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие преступления, категории преступлений. Юридический состав преступления. Субъекты уголовной ответствебнности в области таможенного дела. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания	8	2	3		6	5/зимняя				11	ПК-7.1
2.0	**Раздел 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.**											
2.1	Тема 2. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ	8	2	2		6	5/зимняя				11	ПК-7.1
2.2	Тема 3. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, квалифицируемого как незаконный экспорт из Российской Федерации	8	2	2		6	5/зимняя	2			11	ПК-7.1

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ												
Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Очная форма					Заочная форма					*Код индикатора достижения компетенции
		Семестр	Часы				Курс	Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР		Лек	Пр	Лаб	СР	
	или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения или военной техники: объект и предмет преступления, способы совершения незаконного экспорта. Признаки специального субъекта. Отграничение от контрабанды и шпионажа.											
2.3	Тема 4. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, квалифицируемого как невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Проблемы квалификации и законодательной конструкции составов преступлений, предусмотренных ст. 193, 193.1 УК РФ	8	4	4		6	5/зимняя		2		11	ПК-7.1
2.4	Тема 5. Юридический состав уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Факторы, влияющие на размер таможенных платежей, способы уклонения от их уплаты. Квалифицированный и особо квалифицированный составы уклонения. Отграничение от контрабанды и смежных составов административных правонарушений	8	2	2		6	5/зимняя		2		11	ПК-7.1

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ												
Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Очная форма					Заочная форма					*Код индикатора достижения компетенции
		Семестр	Часы				Курс	Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР		Лек	Пр	Лаб	СР	
2.5	Тема 6. Квалификация контрабанды: объект и предмет контрабанды. Нормативно-правовые акты, определяющие предмет особо опасных видов контрабанды. Объективная сторона контрабанды: основные и факультативные признаки. Субъект и субъективные признаки контрабанды. Квалифицированный и особо квалифицированный составы контрабанды. Понятие должностного лица в уголовном праве. Соучастие в совершении контрабанды: понятие группы лиц по предварительному сговору, организованной группы	8	4	4/4		8	5/зимняя		2/2		11	ПК-7.1
	Форма промежуточной аттестации – зачет	8					5/летняя	4				
3.0	**Раздел 3. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания.**											
3.1	Тема 7. Органы дознания: понятие, виды, основные направления уголовно-процессуальной деятельности. Организация дознания в системе ФТС России. Пределы уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов.	9	2	4		1	6/уст.	2			12	ПК-7.2
4.0	**Раздел 4. Деятельность таможенных органов по расследованию преступлений в сфере таможенного дела.**											
4.1	Тема 8. Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела	9	2	4		4	6/уст.	2			12	ПК-7.2
4.2	Тема 9. Деятельность таможенных органов по производству	9	4	8/4		4	6/уст.		2/2		12	ПК-7.2

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Очная форма					Заочная форма					*Код индикатора достижения компетенции
		Семестр	Часы				Курс	Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР		Лек	Пр	Лаб	СР	
	предварительного расследования в форме дознания											
4.3	Тема 10. Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме	9	4	8		4	6/уст.	2			12	ПК-7.2
5.0	**Раздел 5. Деятельность таможенных органов по уголовным делам, подследственным следователям. Взаимодействие таможенных органов со следователями.**											
5.1	Тема 11. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия. Взаимодействие таможенных органов со следователями	9	4	6		4	6/уст.	2			12	ПК-7.2
5.2	Тема 12. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности	9	2	4		4	6/уст.		2		12	ПК-7.2
	Форма промежуточной аттестации – экзамен	9	36				6/зимняя	18				ПК-7.1 ПК-7.2
	Контрольная работа						6/зимняя					
	Итого часов (без учёта часов на промежуточную аттестацию)		34	51/8		59		10	10/4		138	

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 дисциплине оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен 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

	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн

6.1.1.1	Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела : - / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — Москва : Юрайт, 2022. — 223 с. — URL: https://urait.ru/bcode/491369 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.1.2	Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 3-е изд. — Москва : Юрайт, 2024. — 258 с. — URL: https://urait.ru/bcode/537510 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.1.3	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, 2024. — 115 с. — URL: https://urait.ru/bcode/543650 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.1.4	Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учебное пособие / А. Б. Вобликов, А. Г. Никольская ; лит. ред. В. Зассеева. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. — 256 с. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445293 (дата обращения: 18.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.2 Дополнительная литература		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.2.1	Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. М. Толстолужинская. — Москва : Юрайт, 2022. — 123 с. — URL: https://urait.ru/bcode/492057 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.2.2	Журкина, О. В. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / О. В. Журкина ; Оренбургский государственный университет. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. — 169 с. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330538 (дата обращения: 18.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.2.3	Толстолужинская, Е. М. Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела: практикум для студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело очной/заочной формы обучения. : практикум / Е. М. Толстолужинская ; отв. ред. В. В. Петров. — Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. — 60 с. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574223 (дата обращения: 18.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.3.1	Арсентьев, М.В. Методические указания по изучению дисциплины Б1.О.53 Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела по специальности 38.05.02 Таможенное дело, специализация таможенное дело / М.В. Арсентьев ; ИрГУПС. – Иркутск : ИрГУПС, 2023. – 17 с. - Текст: электронный. - URL: https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/mu_7885_1531_2021_1_signed.pdf	Онлайн
6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
6.2.1	Национальная электронная библиотека «НЭБ» — https://rusneb.ru/	
6.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — https://elibrary.ru/	
6.2.3	Электронно-библиотечная система «Издательство Лань», https://e.lanbook.com/	
6.2.4	Электронно-библиотечная система «Образовательная платформа ЮРАЙТ», https://urait.ru/	
6.2.5	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», https://biblioclub.ru/	
6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы		
6.3.1 Базовое программное обеспечение		
6.3.1.1	Microsoft Windows Professional 10, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01	
6.3.1.2	Microsoft Office Russian 2010, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01	
6.3.1.3	FoxitReader, свободно распространяемое программное обеспечение http://free-software.com.ua/pdf-viewer/foxit-reader/	
6.3.1.4	Adobe Acrobat Reader DC свободно распространяемое программное обеспечение https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/	

6.3.1.5	Яндекс. Браузер. Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения, лицензия – свободно распространяемое программное обеспечение по лицензии BSD License
6.3.2 Специализированное программное обеспечение	
6.3.2.1	Не предусмотрено
6.3.3 Информационные справочные системы	
6.3.3.1	Консультант Плюс http://www.consultant.ru
6.4 Правовые и нормативные документы	
6.4.1	Не предусмотрены

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

1	Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е ИрГУПС находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус Л ИрГУПС находится – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80
2	Учебная аудитория Д-815 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель, мультимедиапроектор, экран, (ноутбук переносной). Для проведения занятий имеются учебно-наглядные пособия (презентации).
3	Учебная аудитория Д-616 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель
4	Учебная аудитория Д-211 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель.
5	Учебная аудитория Б-302 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель, мультимедиапроектор, экран, (ноутбук переносной). Для проведения занятий имеются учебно-наглядные пособия (презентации).
6	Учебная аудитория А-108 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель
7	Учебная аудитория Д-618 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель
8	Учебная аудитория Д-614 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель, мультимедиапроектор, экран, (ноутбук переносной). Для проведения занятий имеются учебно-наглядные пособия (презентации).
9	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; – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся.

	Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, обучающемуся необходимо конспектировать. На полях конспекта следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, содержащий определения важнейших понятий лекции. К каждому занятию следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии
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 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. 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
Лабораторная работа	Основной целью лабораторных работ является теоретическое обоснование, наглядное и/или экспериментальное подтверждение и/или проверка существенных теоретических положений (законов, закономерностей) анализ существующих методик и методов их реализации и т.д. Они занимают преимущественное место при изучении дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Исходя из цели, содержанием лабораторных работ могут быть: - экспериментальная проверка формул, методик расчета; - проведение натурных измерений свойств, рабочих параметров, режимов работы при помощи лабораторного оборудования и/или стендов и макетов; - ознакомление, анализ и теоретические выкладки по устройству, принципу действия и способам обслуживания аппаратов, деталей машин, механизмов, процессов, протекающих в них при этом и т.д.; - наглядная графическая интерпретация чертежей, схем, объемных поверхностей и т.д., воспроизводимых с помощью специализированного программного обеспечения; - имитационное моделирование процессов, протекающих в сложных химических, физических, механических, электрических и пр. объектах; - наглядное представление о работе персонала конкретной организации или подразделения ОАО «РЖД» посредством моделирования штатных и внештатных ситуаций в виртуальных специализированных АРМ (автоматизированных рабочих мест); - установление и подтверждение закономерностей (путем сравнения проведенного эксперимента и рассчитанных значений) и т.д.; - ознакомление с методиками проведения экспериментов, наглядным устройством стенд-макетов и пр.; - установление свойств веществ, их качественных и количественных характеристик; - анализ различных характеристик процессов, в том числе производственных и иных процессов; - расчет параметров различных явлений и процессов, смоделировать которые не возможно в реальных условиях (например, чрезвычайные ситуации и пр.); - наблюдение развития явлений, процессов и др. Допускается иное содержание лабораторных работ, если это будет способствовать реализации целей и задач дисциплины и формированию соответствующих компетенций. По характеру выполняемых лабораторных работ возможны:

	- ознакомительные работы, используемые для закрепления изученного теоретического материалы; - аналитические работы, используемые для получения новой информации на основе формализованных методов; - творческие работы, ориентированные на самостоятельный выбор подходов решения задач. Прежде, чем приступить к лабораторным занятиям, обучающимся необходимо повторить теоретический материал по теме работы. Каждая лабораторная работа оснащена методическими указаниями, разработанными преподавателями, ведущими дисциплину
Самостоятельная работа	Обучение по дисциплине «Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела» предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. В разделе 4 рабочей программы, который называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а также указана необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и других видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1 «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора. Домашние задания, индивидуальные домашние задания и другие работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению текстовой и графической документации, сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль»
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	

Приложение № 1 к рабочей программе

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.

Фонд оценочных средств предназначен для использования обучающимися, преподавателями, администрацией ИрГУПС, а также сторонними образовательными организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности компетенций у обучающихся.

Задачами ФОС являются:

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины;

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность.

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система:

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению освоения образовательной программы; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

2. Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина.
Программа контрольно-оценочных мероприятий.
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

Дисциплина «Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела» участвует в формировании компетенций:

ПК-7. Способен обеспечить защиту прав и интересов государства и участников внешнеэкономической деятельности в сфере таможенного дела

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
8 семестр				
1.0	**Раздел 1. Общие положения привлечения к уголовной ответственности**			
1.1	Текущий контроль	Тема 1. Задачи и принципы уголовного законодательства Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие преступления, категории преступлений. Юридический состав преступления. Субъекты уголовной ответствебности в области таможенного дела. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания	ПК-7.1	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.0	**Раздел 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенного дела**			
2.1	Текущий контроль	Тема 2. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ	ПК-7.1	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.2	Текущий контроль	Тема 3. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, квалифицируемого как незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения или военной техники: объект и предмет преступления, способы совершения незаконного экспорта. Признаки специального субъекта. Отграничение от контрабанды и шпионажа.	ПК-7.1	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.3	Текущий контроль	Тема 4. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 190 УК	ПК-7.1	Собеседование (устно)

		РФ, квалифицируемого как невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Проблемы квалификации и законодательной конструкции составов преступлений, предусмотренных ст. 193, 193.1 УК РФ		Тестирование (компьютерные технологии)
2.4	Текущий контроль	Тема 5. Юридический состав уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Факторы, влияющие на размер таможенных платежей, способы уклонения от их уплаты. Квалифицированный и особо квалифицированный составы уклонения. Отграничение от контрабанды и смежных составов административных правонарушений	ПК-7.1	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.5	Текущий контроль	Тема 6. Квалификация контрабанды: объект и предмет контрабанды. Нормативно-правовые акты, определяющие предмет особо опасных видов контрабанды. Объективная сторона контрабанды: основные и факультативные признаки. Субъект и субъективные признаки контрабанды. Квалифицированный и особо квалифицированный составы контрабанды. Понятие должностного лица в уголовном праве. Соучастие в совершении контрабанды: понятие группы лиц по предварительному сговору, организованной группы	ПК-7.1	Кейс-задача (письменно) Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии) В рамках ПП**: Деловая игра (устно)
	Промежуточная аттестация	Раздел 1. Общие положения привлечения к уголовной ответственности. Раздел 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.		Зачет (собеседование) Зачет - тестирование (компьютерные технологии)
9 семестр				
3.0	**Раздел 3. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания**			
3.1	Текущий контроль	Тема 7. Органы дознания: понятие, виды, основные направления уголовно-процессуальной деятельности. Организация дознания в системе ФТС России. Пределы уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов.	ПК-7.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
4.0	**Раздел 4. Деятельность таможенных органов по расследованию преступлений в сфере таможенного дела**			
4.1	Текущий контроль	Тема 8. Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела	ПК-7.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)

4.2	Текущий контроль	Тема 9. Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания		Кейс-задача (письменно) Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии) В рамках ПП**: Деловая игра (устно)
4.3	Текущий контроль	Тема 10. Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме	ПК-7.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
5.0	**Раздел 5. Деятельность таможенных органов по уголовным делам, подследственным следователям. Взаимодействие таможенных органов со следователями**			
5.1	Текущий контроль	Тема 11. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия. Взаимодействие таможенных органов со следователями	ПК-7.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
5.2	Текущий контроль	Тема 12. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности	ПК-7.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
	Промежуточная аттестация	Раздел 3. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания. Раздел 4. Деятельность таможенных органов по расследованию преступлений в сфере таможенного дела. Раздел 5. Деятельность таможенных органов по уголовным делам, подследственным следователям. Взаимодействие таможенных органов со следователями.	ПК-7.1 ПК-7.2	Экзамен (собеседование) Экзамен - тестирование (компьютерные технологии)

Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
5 курс, сессия зимняя				
1.0	**Раздел 1. Общие положения привлечения к уголовной ответственности.**			
1.1	Текущий контроль	Тема 1. Задачи и принципы уголовного законодательства Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие преступления, категории преступлений. Юридический состав преступления. Субъекты уголовной ответствебности в области таможенного дела. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания	ПК-7.1	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.0	**Раздел 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.**			

2.1	Текущий контроль	Тема 2. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ	ПК-7.1	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.2	Текущий контроль	Тема 3. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, квалифицируемого как незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения или военной техники: объект и предмет преступления, способы совершения незаконного экспорта. Признаки специального субъекта. Отграничение от контрабанды и шпионажа.	ПК-7.1	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.3	Текущий контроль	Тема 4. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, квалифицируемого как невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Проблемы квалификации и законодательной конструкции составов преступлений, предусмотренных ст. 193, 193.1 УК РФ	ПК-7.1	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.4	Текущий контроль	Тема 5. Юридический состав уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Факторы, влияющие на размер таможенных платежей, способы уклонения от их уплаты. Квалифицированный и особо квалифицированный составы уклонения. Отграничение от контрабанды и смежных составов административных правонарушений	ПК-7.1	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.5	Текущий контроль	Тема 6. Квалификация контрабанды: объект и предмет контрабанды. Нормативно-правовые акты, определяющие предмет особо опасных видов контрабанды. Объективная сторона контрабанды: основные и факультативные признаки. Субъект и субъективные признаки контрабанды. Квалифицированный и особо квалифицированный составы контрабанды. Понятие	ПК-7.1	Кейс-задача (устно) Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии) В рамках ПП**: Деловая игра (устно)

		должностного лица в уголовном праве. Соучастие в совершении контрабанды: понятие группы лиц по предварительному сговору, организованной группы		
5 курс, сессия летняя				
	Промежуточная аттестация	Раздел 1. Общие положения привлечения к уголовной ответственности. Раздел 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.		Зачет (собеседование) Зачет - тестирование (компьютерные технологии)
6 курс, сессия установочная				
3.0	**Раздел 3. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания.**			
3.1	Текущий контроль	Тема 7. Органы дознания: понятие, виды, основные направления уголовно-процессуальной деятельности. Организация дознания в системе ФТС России. Пределы уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов.	ПК-7.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
4.0	**Раздел 4. Деятельность таможенных органов по расследованию преступлений в сфере таможенного дела.**			
4.1	Текущий контроль	Тема 8. Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела	ПК-7.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
4.2	Текущий контроль	Тема 9. Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания		Кейс-задача (устно) Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии) В рамках ПП**: Деловая игра (устно)
4.3	Текущий контроль	Тема 10. Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме	ПК-7.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
5.0	**Раздел 5. Деятельность таможенных органов по уголовным делам, подследственным следователям. Взаимодействие таможенных органов со следователями.**			
5.1	Текущий контроль	Тема 11. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия. Взаимодействие таможенных органов со следователями	ПК-7.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
5.2	Текущий контроль	Тема 12. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности	ПК-7.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
6 курс, сессия зимняя				
	Промежуточная аттестация		ПК-7.1 ПК-7.2	Экзамен (собеседование) Экзамен - тестирование (компьютерные технологии)

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные технологии.

**ПП – практическая подготовка

Описание показателей и критериев оценивания компетенций.

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» и двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице.

Текущий контроль

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Контрольная работа (КР)	Средство для проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по разделу дисциплины. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Типовое задание для выполнения контрольной работы по разделам/темам дисциплины
2	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 для собеседования по темам/разделам дисциплины
3	Деловая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Темы (проблемы), концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре
4	Кейс-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)	Типовое задание для решения кейс-задачи
5	Тестирование (компьютерные технологии)	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

Промежуточная аттестация

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Зачет	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 к зачету
2	Тест – промежуточная аттестация в форме зачета	Система автоматизированного контроля освоения компетенций (части компетенций) обучающимся по дисциплине (модулю) с использованием информационно-коммуникационных технологий. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий
3	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 (образец экзаменационного билета) к экзамену
4	Тест – промежуточная аттестация в форме экзамена	Система автоматизированного контроля освоения компетенций (части компетенций) обучающимся по дисциплине (модулю) с использованием информационно-коммуникационных технологий. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций

Шкалы оценивания		Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«отлично»	«зачтено»	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач 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. С небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач 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. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения	Минимальный

		навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы	
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	Компетенция не сформирована

Тест – промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена

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

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

Контрольная работа

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями
«хорошо»		Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы
«удовлетворительно»		Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений

Собеседование

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ
«хорошо»		Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических задач
«удовлетворительно»		Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий

		Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Не было попытки выполнить задание

Деловая игра

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Обучающимся даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии
«хорошо»		Обучающимся даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими
«удовлетворительно»		Обучающимся даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов и экспресс оценки показателей эффективности управления организацией, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Обучающимся даны в основном не правильные ответы на все поставленные вопросы, при решении практических задач допущены многочисленные ошибки, на уточняющие вопросы даны в основном не правильные ответы

Кейс-задача

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь теории с практикой
«хорошо»		Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный
«удовлетворительно»		Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса

Тестирование

Шкалы 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

3.1 Типовые контрольные задания для выполнения контрольных работ

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для выполнения контрольных работ.

Образец типового варианта контрольной работы

Вариант № 1

Задание 1

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.

Задание 2

Задача:

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 отношение к внешнеэкономической сделке и не имеющие юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы указывалась стоимость товара в 1,5раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1УКРФ (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 решениями действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.

Вариант № 2

Задание 1

Раскройте основные вопросы по данной теме:

1. Понятие и классификация участников уголовного процесса.

2. Прокурор в уголовном процессе. Полномочия прокурора по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

3. Следователь, его процессуальное положение и функции. Основные направления процессуальных отношений дознавателей таможенных органов со следователями в уголовном судопроизводстве.

4. Органы дознания. Особенности процессуального положения начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания, дознавателей таможенных органов.

5. Подозреваемый в уголовном процессе по делам о преступлениях, отнесённым к компетенции таможенных органов.

6. Особенности участия защитника при производстве по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Задание 2

Задача:

Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнегогражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов кокаина.

Входе 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.

Вариант № 3

Задание 1

Раскройте основные вопросы по данной теме:

1. Понятие и система мер принуждения.

2. Задержание подозреваемого в совершении преступления, расследование которого относится к компетенции таможенных органов.

3. Меры пресечения: понятие, виды и основания применения.

4. Виды мер пресечения, применяемых дознавателями таможенных органов.

5. Порядок отмены и изменения мер пресечения.

6. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.

Задание 2

Задача:

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 22тонны 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.

Вариант № 4

Задание 1

Раскройте основные вопросы по данной теме:

1. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса.
2. Проверка сообщений о преступлении дознавателями таможенных органов.
3. Особенности возбуждения уголовных дел дознавателями таможенных органов.
4. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
5. Итоговые процессуальные решения, принимаемые дознавателями таможенных органов в стадии возбуждения уголовного дела.
6. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных органов.

Задание 2

Задача:

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.

Входе 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[1] 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.

Вариант № 5

Задание 1

Раскройте основные вопросы по данной теме:

1. Уголовно-процессуальноедоказывание: понятие, цель, предмет и пределы.
2. Предмет доказывания по уголовному делу.
3. Понятие и виды доказательств в уголовном судопроизводстве
4. Показания подозреваемого и показания обвиняемого.
5. Заключение и показания эксперта и специалиста.
6. Вещественные доказательства.
7. Документы как доказательства в уголовном процессе (протоколы следственных и судебных действий, иные документы).

Задание 2

Задача:

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Кольцовской таможни (Уральское таможенное управление) совместно с оперативными сотрудниками МВД России и ФСБ России задержали гражданина Республики Таджикистан, 1991г.р., прибывшего в Екатеринбург из Душанбе.

После задержания пассажир признал, что у него в желудочно-кишечном тракте находятся капсулы с наркотическим средством –героином. Общее количество капсул - 183штуки. 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 819граммов.

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.

Вариант № 6

Задание 1

Раскройте основные вопросы по данной теме:

1. Задачи предварительного расследования уголовных дел как стадии российского уголовного процесса.
2. Формы предварительного расследования преступлений.
3. Дознание по уголовным делам: его сущность, задачи и сроки.
4. Понятие и содержание общих условий предварительного расследования.
5. Подследственность: понятие и признаки. Подследственность уголовных дел дознавателям таможенных органов.

Задание 2

Задача:

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 как их 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 условию задачи нормы УПК РФ).

Вариант № 7

Задание 1

Раскройте основные вопросы по данной теме:

1. Понятие и сроки предварительного следствия.
2. Органы предварительного следствия.
3. Особенности возбуждения дознавателями таможенных органов уголовных дел, производство предварительного следствия по которым обязательно.
4. Понятие неотложных следственных действий и особенности их производства дознавателями таможенных органов.
5. Особенности производства дознавателями таможенных органов отдельных следственных действий оп поручению следователя.

Задание 2

Задача:

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 отношение к внешнеэкономической сделке и не имеющие

юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы указывалась стоимость товара в 1,5раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1УКРФ (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.

Вариант № 8

Задание 1

Раскройте основные вопросы по данной теме:

1. Понятие и система следственных действий.
2. Классификация следственных действий.
3. Процессуальные основания производства следственных действий.
4. Этапы производства следственных действий.
5. Особенности производства следственных действий дознавателями таможенных органов при производстве по уголовным делам, отнесенным к их компетенции.

Задание 2

Задача:

Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнегогражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов кокаина.

Входе 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 действия на данном этапе вправе осуществить дознаватель таможенного органа. Составьте соответствующие данному решению процессуальный акт.

Вариант № 9

Задание 1

Раскройте основные вопросы по данной теме:

1. Категория уголовных дел, дознание по которым осуществляется дознавателями таможенных органов.
2. Основной объём следственных действий, осуществляемый дознавателями таможенных органов в рамках процесса доказывания по уголовным делам, отнесенным к их компетенции.
3. Сроки производства дознания дознавателями таможенных органов и порядок их продления.
4. Окончание дознания дознавателями таможенных органов: виды, порядок. Понятие, форма и содержание обвинительного акта.
5. Действия прокурора по поступившему с обвинительным актом уголовному делу, подследственному таможенным органом.
6. Основания и порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

Задание 2

Задача:

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.

Вариант № 10

Задание 1

Раскройте основные вопросы по данной теме:

1. Понятие, условия и основания для приостановления производства по уголовному делу.
2. Деятельность следователя, органа дознания по уголовному делу, расследование которого приостановлено.
3. Основания и процессуальный порядок возобновления предварительного расследования.
4. Формы окончания предварительного расследования.
5. Понятие, основания и порядок прекращения уголовного дела.
6. Порядок окончания предварительного расследования с составлением обвинительного заключения и обвинительного акта.

Задание 2

Задача:

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 условию задачи нормы УПК РФ).

3.2 Типовые контрольные задания для проведения собеседования

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для проведения собеседований.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 1. Задачи и принципы уголовного законодательства Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие преступления, категории преступлений. Юридический состав преступления. Субъекты уголовной ответствебнности в области таможенного дела. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания»

1. Понятие преступления. Категории преступления.
2. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
3. Оконченное преступление. Понятие покушения и приготовления к преступлению.
4. Юридический состав преступления: объективные признаки.
5. Юридический состав преступления: субъективные признаки.
6. Соучастие в преступлении. Виды групповых преступлений.
7. Соучастие в преступление. Виды соучастников.
8. Квалификация преступления. Виды квалификации.
9. Понятие квалификации преступлений. Этапы квалификации.
10. Квалификация бланкетных таможенных преступлений.
11. Субъекты уголовной ответственности: возраст, с которого наступает уголовная ответственность, невменяемость.
12. Вина. Формы вины. Преступление, совершенное умышленно.
13. Формы вины. Преступление, совершенное по неосторожности.
14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая оборона, крайняя необходимость.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 2. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ»

15. Квалификация преступлений, связанных с незаконным созданием (реорганизацией) юридического лица (ст. 173.1, 173.2 УК РФ).
16. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием денежных средств (ст. 174, 174.1 УК РФ).
17. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ.
18. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ.
19. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ.
20. Квалификация преступлений, связанных с нарушением валютного законодательства (ст. 193, 193.1 УК РФ).
21. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ.
22. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ.
23. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 200.2 УК РФ.
24. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ.
25. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ.
26. Виды контрабанды и их характеристика.
27. Квалифицированный состав контрабанды.
28. Предмет контрабанды.
29. Общая характеристика должностных преступлений.
30. Понятие должностного лица, категории должностных лиц.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 3. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, квалифицируемого как незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения или военной техники: объект и предмет преступления, способы совершения незаконного экспорта. Признаки специального субъекта. Отграничение от контрабанды и шпионажа»

31. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
32. Источники норм уголовно-процессуального права.
33. Разумный срок уголовного судопроизводства.
34. Принцип законности при производстве по уголовному делу.
35. Осуществление правосудия только судом.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования

«Тема 4. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, квалифицируемого как невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Проблемы квалификации и законодательной конструкции составов преступлений, предусмотренных ст. 193, 193.1 УК РФ»

36. Конституционные принципы уголовного судопроизводства.

37. Способы выявления признаков преступления, отнесенных к компетенции таможенных органов: при осуществлении таможенного контроля и в ходе административного производства.

38. Понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности.

39. Оперативно-розыскные мероприятия: условия и основания проведения.

40. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования

«Тема 5. Юридический состав уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Факторы, влияющие на размер таможенных платежей, способы уклонения от их уплаты. Квалифицированный и особо квалифицированный составы уклонения. Отграничение от контрабанды и смежных составов административных правонарушений»

41. Порядок регистрации и учета сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации.

42. Порядок проведения проверок сообщений о преступлениях.

43. Возбуждение уголовного дела. Процессуальные решения, принимаемые по результатам проверки.

44. Формы предварительного расследования. Подследственность.

45. Производство неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования

«Тема 6. Квалификация контрабанды: объект и предмет контрабанды. Нормативно-правовые акты, определяющие предмет особо опасных видов контрабанды. Объективная сторона контрабанды: основные и факультативные признаки. Субъект и субъективные признаки контрабанды. Квалифицированный и особо квалифицированный составы контрабанды. Понятие должностного лица в уголовном праве. Соучастие в совершении контрабанды: понятие группы лиц по предварительному сговору, организованной группы» 46. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

47. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.

48. Иные участники уголовного судопроизводства.

49. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

50. Доказательства, Недопустимые доказательства.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования

«Тема 7. Органы дознания: понятие, виды, основные направления уголовно-процессуальной деятельности. Организация дознания в системе ФТС России. Пределы уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов.»

51. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о контрабанде.

52. Вещественные доказательства.

53. Доказывание. Собирание и проверка доказательств.

54. Задержание подозреваемого.

55. Таможенные органы как органы дознания. Полномочия начальника органа дознания.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования

«Тема 8. Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела»

56. Правовой статус дознавателя таможенных органов в уголовном процессе.

57. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве.

58. Основания для отказа в возбуждении уголовного дела.
59. Иные меры процессуального принуждения.
60. Общие правила производства следственных действий.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 9. Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания»

61. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
62. Протокол следственного действия.
63. Компетенция таможенных органов по проведению дознания.
64. Компетенция таможенных органов по возбуждению уголовных дел и проведению неотложных следственных действий.
65. Порядок и сроки проведения дознания.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 10. Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме»

66. Дознание в сокращенной форме.
67. Уведомление о подозрении в совершении преступления.
68. Производство дознания группой дознавателей.
69. Порядок проведения допроса. Обстоятельства, подлежащие выяснению по уголовным делам о контрабанде и уклонению от уплаты таможенных платежей.
70. Осмотр (особенности проведения осмотра по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов). Освидетельствование.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 11. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия. Взаимодействие таможенных органов со следователями»

71. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте.
72. Порядок назначения судебной экспертизы. Вопросы, поставленные перед экспертом по уголовным делам по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов.
73. Права участников процесса при назначении и производстве судебной экспертизы.
74. Виды судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
75. Получение образцов для сравнительного исследования.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 12. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности»

76. Заключение и допрос эксперта.
77. Заключение и допрос специалиста.
78. Приостановление и восстановление уголовных дел.
79. Обвинительный акт. Порядок предъявления. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
80. Международное сотрудничество: порядок направления и содержание запроса о правовой помощи.
81. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.

3.3 Типовые контрольные задания для проведения деловой игры

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для проведения деловых игр.

Образец типового варианта деловой игры

«Тема 6. Квалификация контрабанды: объект и предмет контрабанды. Нормативно-правовые акты, определяющие предмет особо опасных видов контрабанды. Объективная сторона контрабанды: основные и факультативные признаки. Субъект и субъективные признаки контрабанды. Квалифицированный и особо квалифицированный составы контрабанды. Понятие должностного лица в уголовном праве. Соучастие в совершении контрабанды: понятие группы лиц по предварительному сговору, организованной группы»

Образец типового варианта деловой игры

Концепция деловой игры – метод дебатов. Дебаты вырабатывают способность аргументировать и отстаивать свою позицию, умение задавать и отвечать на вопросы. Очень важным является процесс слежения за временем, у каждого спикера строго определенное количество времени, для того чтобы высказать свою мысль. Навык четко и лаконично выражать свою позицию очень пригодиться обучающимся при защите курсовых и дипломной работ, а также в практической деятельности, например, при выступлениях в судебных процессах. Критерия истины нет, есть набор приблизительных знаний, гипотез, чаще всего неточных, ложных. Мы приближаемся к истине, отбрасывая ошибочные, ложные суждения. Механизм преодоления ложных суждений – их обсуждение с разных сторон, порой противоположных позиций. Дебаты – способ приближения к истине.

В основе дебатов заложен кейс – совокупность материалов, раскрывающих позицию команды, участвующей в дебатах. Тезис – это основное положение, которое обосновывает команда в процессе дебатов. Команда обосновывает его актуальность и определяет понятия, поясняющие содержание тезиса. Критерий – суждение, связывающее тезис и аргументы, задает «коридор», по которому команда будет вести обоснование своего тезиса. Указывает цель, на которую команда обращает тезис. В структуру кейса входят: аргументы – общие положения, приводимые для доказательства или опровержения тезиса; доказательства – совокупность логических приемов обоснования аргумента; поддержки – свидетельства, подкрепляющие аргумент (статистика, мнения специалистов, выдержки из документов и др.)

Роли игры:

Спикер – непосредственный участник дебатов, член команды. Как правило, в команде по три спикера. Спикеры утверждающей команды обозначаются сокращениями: У1 – первый спикер, У2 – второй спикер, У3 – третий спикер. Спикеры отрицающей команды обозначаются: О1 – первый спикер, О2 – второй спикер, О3 – третий спикер.

Судья – лицо, оценивающее выступления спикеров в дебатах, их умение задавать и отвечать на вопросы. Оценивание строится по системе трех «С»:

– содержание – умение аргументировать свою позицию;

– структура – умение организовывать материал своего выступления;

– способ – умение эффективно представить свою позицию.

Тайм-кипер (хранитель времени) – лицо, следящее за соблюдением регламента. За 1 и 0,5 минуты до окончания выступления подает сигнал выступающим и судьям. Ведет учет времени при тайм-аутах.

Ведущий – лицо, открывающее и закрывающее дебаты. Может вести игру, поочередно предоставляя слово ее участникам.

Порядок проведения деловой игры

Группу на команды делит преподаватель, он же распределяет главные роли в дебатах. Роль судьи также можно предоставить студенту, так как умение объективно оценивать, в том числе и своих коллег очень важно для специалиста в любой области знаний.

Функции спикеров:

Первый спикер (команды утверждения У1):

1) представляет команду;

2) формулирует основной тезис, показывает актуальность;

3) объясняет ключевые понятия;

4) выдвигает аргументы утверждающей команды.

Первый спикер (команды отрицания О1):

1) представляет команду;

2) формулирует тезис отрицания;

3) принимает определения, предложенные утверждающей командой (дебаты по определению запрещены);

4) опровергает аргументы, представленные У1, выдвигает аргументы отрицающей команды.

Второй спикер (команды утверждения У2):

1) опровергает аргументы, представленные О1;

2) восстанавливает аргументы утверждающей команды;

3) усиливает утверждающую линию;

4) представляя новые доказательства (новые аргументы не приводятся!).

Третий спикер (команды утверждения У3):

1) представляет финальный контраст игры с целью усиления утверждающей линии;

2) выделяет наиболее важные области столкновения позиций команд;

3) проводит сравнительный анализ позиций сторон по ключевым вопросам и объясняет, почему приводимые утверждающей командой аргументы более убедительны;

4) делает эффектное заключение.

Третий спикер (команды О3):

1) представляет финальный контраст игры с целью усиления отрицающей линии;

2) выделяет наиболее важные области столкновения позиций команд;

3) проводит сравнительный анализ позиций сторон по ключевым вопросам и объясняет, почему приводимые отрицающей командой аргументы более убедительны;

4) делает эффектное заключение.

Регламент деловой игры:

время выступлений спикеров и раундов вопросов-ответов может задаваться произвольно, как правило, выступают 5-6 минут;

раунд вопросов и ответов длится 3-4 минуты; неиспользованное время «карается» судьей также строго, как и его перебор; допустимые отклонения во времени – менее 0,5 минуты;

каждая команда имеет право на тайм-аут для подготовки к выступлениям и перекрестным вопросам;

общее время тайм-аута – 6-8 минут; его можно брать частями, но не более 2 минут сразу.

Ожидаемый результат деловой игры: формирование компетенций, развития навыка взаимодействия в команде, опыт публичного выступления, активизация познавательной деятельности обучающихся по теме игры.

«Тема 9. Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания»

Концепция деловой игры – метод дебатов. Дебаты вырабатывают способность аргументировать и отстаивать свою позицию, умение задавать и отвечать на вопросы. Очень важным является процесс слежения за временем, у каждого спикера строго определенное количество времени, для того чтобы высказать свою мысль. Навык четко и лаконично выражать свою позицию очень пригодиться обучающимся при защите курсовых и дипломной работ, а также в практической деятельности, например, при выступлениях в судебных процессах. Критерия истины нет, есть набор приблизительных знаний, гипотез, чаще всего неточных, ложных. Мы приближаемся к истине, отбрасывая ошибочные, ложные суждения. Механизм преодоления ложных суждений – их обсуждение с разных сторон, порой противоположных позиций. Дебаты – способ приближения к истине.

В основе дебатов заложен кейс – совокупность материалов, раскрывающих позицию команды, участвующей в дебатах. Тезис – это основное положение, которое обосновывает команда в процессе дебатов. Команда обосновывает его актуальность и определяет понятия, поясняющие содержание тезиса. Критерий – суждение, связывающее тезис и аргументы, задает «коридор», по которому команда будет вести обоснование своего тезиса. Указывает цель, на которую команда обращает тезис. В структуру кейса входят: аргументы – общие положения, приводимые для доказательства или опровержения тезиса; доказательства –

совокупность логических приемов обоснования аргумента; поддержки – свидетельства, подкрепляющие аргумент (статистика, мнения специалистов, выдержки из документов и др.)

Роли игры:

Спикер – непосредственный участник дебатов, член команды. Как правило, в команде по три спикера. Спикеры утверждающей команды обозначаются сокращениями: У1 – первый спикер, У2 – второй спикер, У3 – третий спикер. Спикеры отрицающей команды обозначаются: О1 – первый спикер, О2 – второй спикер, О3 – третий спикер.

Судья – лицо, оценивающее выступления спикеров в дебатах, их умение задавать и отвечать на вопросы. Оценивание строится по системе трех «С»:

– содержание – умение аргументировать свою позицию;

– структура – умение организовывать материал своего выступления;

– способ – умение эффективно представить свою позицию.

Тайм-кипер (хранитель времени) – лицо, следящее за соблюдением регламента. За 1 и 0,5 минуты до окончания выступления подает сигнал выступающим и судьям. Ведет учет времени при тайм-аутах.

Ведущий – лицо, открывающее и закрывающее дебаты. Может вести игру, поочередно предоставляя слово ее участникам.

Порядок проведения деловой игры

Группу на команды делит преподаватель, он же распределяет главные роли в дебатах. Роль судьи также можно предоставить студенту, так как умение объективно оценивать, в том числе и своих коллег очень важно для специалиста в любой области знаний.

Функции спикеров:

Первый спикер (команды утверждения У1):

1) представляет команду;

2) формулирует основной тезис, показывает актуальность;

3) объясняет ключевые понятия;

4) выдвигает аргументы утверждающей команды.

Первый спикер (команды отрицания О1):

1) представляет команду;

2) формулирует тезис отрицания;

3) принимает определения, предложенные утверждающей командой (дебаты по определению запрещены);

4) опровергает аргументы, представленные У1, выдвигает аргументы отрицающей команды.

Второй спикер (команды утверждения У2):

1) опровергает аргументы, представленные О1;

2) восстанавливает аргументы утверждающей команды;

3) усиливает утверждающую линию;

4) представляя новые доказательства (новые аргументы не приводятся!).

Третий спикер (команды утверждения У3):

1) представляет финальный контраст игры с целью усиления утверждающей линии;

2) выделяет наиболее важные области столкновения позиций команд;

3) проводит сравнительный анализ позиций сторон по ключевым вопросам и объясняет, почему приводимые утверждающей командой аргументы более убедительны;

4) делает эффектное заключение.

Третий спикер (команды О3):

1) представляет финальный контраст игры с целью усиления отрицающей линии;

2) выделяет наиболее важные области столкновения позиций команд;

3) проводит сравнительный анализ позиций сторон по ключевым вопросам и объясняет, почему приводимые отрицающей командой аргументы более убедительны;

4) делает эффектное заключение.

Регламент деловой игры:

время выступлений спикеров и раундов вопросов-ответов может задаваться произвольно, как правило, выступают 5-6 минут;

раунд вопросов и ответов длится 3-4 минуты; неиспользованное время «карается» судьей также строго, как и его перебор; допустимые отклонения во времени – менее 0,5 минуты;

каждая команда имеет право на тайм-аут для подготовки к выступлениям и перекрестным вопросам;

общее время тайм-аута – 6-8 минут; его можно брать частями, но не более 2 минут сразу. Ожидаемый результат деловой игры: формирование компетенций, развития навыка взаимодействия в команде, опыт публичного выступления, активизация познавательной деятельности обучающихся по теме игры.

3.4 Типовые контрольные задания для решения кейс-задач

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для решения кейс-задач.

Образец типового варианта кейс-задачи

«Тема 6. Квалификация контрабанды: объект и предмет контрабанды. Нормативно-правовые акты, определяющие предмет особо опасных видов контрабанды. Объективная сторона контрабанды: основные и факультативные признаки. Субъект и субъективные признаки контрабанды. Квалифицированный и особо квалифицированный составы контрабанды. Понятие должностного лица в уголовном праве. Соучастие в совершении контрабанды: понятие группы лиц по предварительному сговору, организованной группы»

1. Гражданка России Петрова, являясь индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, специализируясь на реализации на территории г. Иркутска биологически активных добавок, приобрела в КНР капсулы для похудения «Ли-Да». При проведении исследования установлено, что данные препараты содержат в своем составе сильнодействующее вещество – сибутрамин. Всего Петрова при перемещении через таможенную границу Евразийского таможенного союза в зоне деятельности МАПП Забайкальск переместила 40 коробок по 2 блистера (в каждом по 10 капсул) указанных средств.

Дайте квалификацию действиям Петровой.

Определите предмет преступления.

Влияет ли количество перемещенных капсул на квалификацию преступления? Ответ обосновать.

Образец типового варианта кейс-задачи

«Тема 9. Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания»

2. Гражданка КНР Шинь Джу, выезжала из РФ в зоне деятельности таможенного поста «Аэропорт-Иркутск», следуя вместе со своей 13-летней дочерью. Желая вывести денежные средства, заработанные от продажи товаров народного потребления (одежда, обувь) она положила в «двойное дно своей сумки 5 млн. рублей, 5 тыс. долларов США, 3 тыс. евро, часть суммы, а именно 3 млн. рублей она поместила в рюкзак своей дочери. При прохождении таможенного контроля данные денежные средства были обнаружены должностными лицами таможенного поста.

Дайте квалификацию действиям Шинь Джу.

Подлежит ли уголовной ответственности дочь Шинь Джу?

Является ли преступление оконченным?

Могут ли быть квалифицированы действия Шинь Джу, как совершенные в соучастии? Ответ обосновать.

3.5 Типовые контрольные задания для проведения тестирования

Фонд тестовых заданий по дисциплине содержит тестовые задания, распределенные по разделам и темам, с указанием их количества и типа.

Структура фонда тестовых заданий по дисциплине

Индикатор достижения компетенции	Тема в соответствии с РПД	Характеристика ТЗ	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-7.1	Тема 1. Задачи и принципы уголовного законодательства Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие преступления, категории преступлений. Юридический состав преступления. Субъекты уголовной ответствебнности в области таможенного дела. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.1	Тема 2. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.1	Тема 3. Характеристика преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, квалифицируемого как незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения или военной техники: объект и предмет преступления, способы совершения незаконного экспорта. Признаки специального субъекта. Отграничение от контрабанды и шпионажа.	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.1	Тема 4. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, квалифицируемого как невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Проблемы квалификации и законодательной конструкции составов преступлений, предусмотренных ст. 193, 193.1 УК РФ	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.1	Тема 5. Юридический состав уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Факторы, влияющие на размер таможенных платежей, способы уклонения от их уплаты. Квалифицированный и особо квалифицированный составы уклонения. Отграничение от контрабанды и смежных составов административных правонарушений	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.1	Тема 6. Квалификация контрабанды: объект и предмет контрабанды. Нормативно-правовые акты, определяющие предмет особо опасных видов контрабанды. Объективная сторона контрабанды: основные и факультативные признаки. Субъект и субъективные признаки контрабанды. Квалифицированный и особо квалифицированный составы контрабанды. Понятие должностного лица в уголовном праве. Соучастие в совершении контрабанды: понятие группы лиц по предварительному сговору, организованной группы	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.2	Тема 7. Органы дознания: понятие, виды, основные направления уголовно-процессуальной деятельности. Организация дознания в системе ФТС России. Пределы	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ

	уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов.	Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.2	Тема 8. Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.2	Тема 9. Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.2	Тема 10. Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.2	Тема 11. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия. Взаимодействие таможенных органов со следователями	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-7.2	Тема 12. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности	Знание	3 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Итого	55 – ОТЗ 55 – 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.

1. Урегулированная правом деятельность уполномоченных органов государства по принудительному обеспечению правопорядка на основе соблюдения интересов личности, общества и государства – это:

а) административная юрисдикция;

б) правоохранительная деятельность;

в) компетенция таможенных органов.

2. К правоохранительной деятельности таможенных органов не относится:

а) дознание;

б) таможенный контроль;

в) оперативно-розыскная деятельность;
г) административная юрисдикция.

3. Квалификация преступлений это:
а) подразделение на группы по разным признакам в зависимости от поставленной задачи;
б) установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой;
в) характеристика явления, отнесение его к определенной категории (группе).

4. Основой квалификации преступлений является:
а) совокупность всех отраслей юриспруденции;
б) уголовный закон;
в) особенная часть УК РФ.

5. Уголовное законодательство РФ состоит из:
а) Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ;
б) Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ и Уголовно-исполнительного кодекса РФ;
в) Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ;
г) Уголовного кодекса РФ.

6. Уголовная ответственность наступает в случае, если деяние содержит:
а) объект и субъект преступления;
б) объект и субъективная сторона преступления;
в) объективная сторона и субъект преступления;
г) объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона преступления.

7. Субъектом преступления является:
а) физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности;
б) физическое лицо, не находящееся на момент совершения преступления под опекой или попечительством;
в) вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет;
г) вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.

8. Временем совершения преступления признается:
а) время обнаружения хотя бы одного из признаков преступления;
б) время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий;
в) время наступления последствий совершенного общественно опасного действия (бездействия);
г) не подходит ни один вариант ответа.

9. Признаки преступления определяются:
а) Уголовным кодексом РФ и специальными федеральными законами РФ;
б) Уголовным кодексом РФ;
в) Уголовным кодексом РФ, специальными федеральными законами РФ и указами Президента РФ;
г) Уголовным кодексом и указами Президента РФ.

10. Единую систему таможенных органов составляют (расположите в иерархическом порядке):
а) региональные таможенные управления РФ;

б) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;

в) таможенные посты РФ;

г) таможни РФ.

Ответ: Б, А, Г, В.

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

Ответ: Субъективной.

12. Возраст уголовной ответственности в соответствии с УК РФ наступает с ____ лет.

Ответ: 16.

13. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает ____ млн. руб;

Ответ: 2.

14. Уклонение от уплаты таможенных платежей по ч. 2 ст. 194 УК РФ признается совершенным в особо крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает ____ млн. руб;

Ответ: 6.

15. Верно ли утверждение: «Субъектом преступления по ч.1 и 2 ст. 194 УК РФ является организация, на которую возлагается обязанность по уплате таможенных платежей».

Ответ: нет.

16. Объективную сторону преступления по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ образует незаконное перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте ____ тыс. долл. США.

Ответ: 10.

17. Объективную сторону преступления по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ образует незаконное перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте ____ тыс. долл. США.

Ответ: 50.

18. Верно ли утверждение: «Таможенные сборы не являются предметом преступления по ст. 194 УК РФ».

Ответ: да.

3.6 Перечень теоретических вопросов к зачету

(для оценки знаний)

1. Понятие преступления. Категории преступления.
2. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
3. Оконченное преступление. Понятие покушения и приготовления к преступлению.
4. Юридический состав преступления: объективные признаки.
5. Юридический состав преступления: субъективные признаки.
6. Соучастие в преступлении. Виды групповых преступлений.
7. Соучастие в преступление. Виды соучастников.
8. Квалификация преступления. Виды квалификации.
9. Понятие квалификации преступлений. Этапы квалификации.
10. Квалификация бланкетных таможенных преступлений.

11. Субъекты уголовной ответственности: возраст, с которого наступает уголовная ответственность, невменяемость.

12. Вина. Формы вины. Преступление, совершенное умышленно.

13. Формы вины. Преступление, совершенное по неосторожности.

14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая оборона, крайняя необходимость.

15. Квалификация преступлений, связанных с незаконным созданием (реорганизацией) юридического лица (ст. 173.1, 173.2 УК РФ).

16. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием денежных средств (ст. 174, 174.1 УК РФ).

17. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ.

18. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ.

19. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ.

20. Квалификация преступлений, связанных с нарушением валютного законодательства (ст. 193, 193.1 УК РФ).

21. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ.

22. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ.

23. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 200.2 УК РФ.

24. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ.

25. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ.

26. Виды контрабанды и их характеристика.

27. Квалифицированный состав контрабанды.

28. Предмет контрабанды.

29. Общая характеристика должностных преступлений.

30. Понятие должностного лица, категории должностных лиц.

3.7 Перечень типовых простых практических заданий к зачету

(для оценки умений)

Задача 1. У гражданина Турции М., следовавшего рейсом из Лондона через Москву в Дели, при пересадке в аэропорту «Шереметьево-2» обнаружены наркотические средства

Уголовный закон какого государства подлежит применению в отношении М.?

Задача 2. На транспортном средстве международной перевозки через пункт пропуска МАПП из Китая в Россию в адрес российской компании были ввезены товары – заготовки для пластиковых бутылок и пластиковые крышки. Сведения о наличии в полуприцепе других товаров в документах, представленных таможенному органу, отсутствовали.

В результате таможенного досмотра, проведенного в рамках систему управления рисками, было установлено несоответствие заявленных в товарно-сопроводительных документах сведений. Так, фактическое количество заготовок и крышек составило 2,2 тонны вместо 22. Кроме того, таможенным органом обнаружены не указанные в представленных документах товары народного потребления (предметы, одежды, бижутерия, мобильные телефоны и др.) общим весом 17,5 тонн.

Согласно заключению эксперта, стоимость товара составили 83 млн рублей. Сумма, подлежащих уплате таможенных платежей составила 8,3 млн. рублей.

Проведите юридическую оценку данного деяния. Какое значение для установления признака противоправности деяния имеют правила действия уголовного закона во времени?

Задача 3. Дайте уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ – «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере».

Разъясните, как определяется крупный и особо крупный размер предмета данного преступления.

Имеется ли специальный субъект привлечения к уголовной ответственности за данное преступление?

Задача 4. Проанализируйте статьи 194, 200.1, 173.1, 174, 226.1, 229.1 УК РФ.

Определите родовой, видовой, непосредственные объекты указанных составов?

Задача 5. По результатам проведения таможенного досмотра обнаружены сушеный трепанг, общим весом 153, 2 кг, 32 лапы медведя (36 кг) и корни дикоросов, предположительно женьшеня (7,8 кг). Обнаруженный товар перемещался в пяти чемоданах, гр. КНР, который пояснил, что он не знал о содержимом чемоданов, перевозил их по просьбе гражданина Китая.

Содержатся ли в деянии гражданина Северной Кореи состав преступления?

Задача 6. Одна из новосибирских фирм заключила внешнеторговый контракт с фирмой из Германии на покупку комплектующих, а также смесей для производства оконных профилей из пластмассы. Был осуществлен перевод иностранной валюты за границу Российской Федерации на общую сумму 6 млн. евро. Однако на территорию Российской Федерации по данному контракту был ввезен товар на сумму 1,5 млн. евро. Остальные денежные средства в соответствии с условиями контракта возвращены не были.

Определите, имеется ли состав преступления (при условии, что курс рубля на момент выполнения обязательств составлял 70 рублей за 1 евро)?

3.8 Перечень типовых практических заданий к зачету

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

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 внешнеторговый 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 1,5раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1УКРФ (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 решениями действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.

2. Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнегогражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов кокаина.

Входе 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.

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 22тонны 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.

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.

Входе 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[1] 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.

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, 1991г.р., прибывшего в Екатеринбург из Душанбе.

После задержания пассажир признал, что у него в желудочно-кишечном тракте находятся капсулы с наркотическим средством –героином. Общее количество капсул - 183штуки. 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 819граммов.

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.

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 как их 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 условию задачи нормы УПК РФ).

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 отношение к внешнеэкономической сделке и не имеющие юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы указывалась стоимость товара в 1,5раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1УКРФ (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.

8. Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнегогражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов кокаина.

Входе 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 действия на данном этапе вправе осуществить дознаватель таможенного органа. Составьте соответствующие данному решению процессуальный акт.

9. 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.

10. 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 условию задачи нормы УПК РФ).

3.9 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. Собирание 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. Общие правила производства следственных действий.
31. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
32. Протокол следственного действия.
33. Компетенция таможенных органов по проведению дознания.
34. Компетенция таможенных органов по возбуждению уголовных дел и проведению неотложных следственных действий.
35. Порядок и сроки проведения дознания.
36. Дознание в сокращенной форме.
37. Уведомление о подозрении в совершении преступления.
38. Производство дознания группой дознавателей.
39. Порядок проведения допроса. Обстоятельства, подлежащие выяснению по уголовным делам о контрабанде и уклонению от уплаты таможенных платежей.
40. Осмотр (особенности проведения осмотра по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов). Освидетельствование.
41. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте.

42. Порядок назначения судебной экспертизы. Вопросы, поставленные перед экспертом по уголовным делам по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов.

43. Права участников процесса при назначении и производстве судебной экспертизы.

44. Виды судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

45. Получение образцов для сравнительного исследования.

46. Заключение и допрос эксперта.

47. Заключение и допрос специалиста.

48. Приостановление и восстановление уголовных дел.

49. Обвинительный акт. Порядок предъявления. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

50. Международное сотрудничество: порядок направления и содержание запроса о правовой помощи.

81. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.

3.10 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену

(для оценки умений)

Задача 1. У гражданина Турции М., следовавшего рейсом из Лондона через Москву в Дели, при пересадке в аэропорту «Шереметьево-2» обнаружены наркотические средства

Уголовный закон какого государства подлежит применению в отношении М.?

Задача 2. На транспортном средстве международной перевозки через пункт пропуска МАПП из Китая в Россию в адрес российской компании были ввезены товары – заготовки для пластиковых бутылок и пластиковые крышки. Сведения о наличии в полуприцепе других товаров в документах, представленных таможенному органу, отсутствовали.

В результате таможенного досмотра, проведенного в рамках систему управления рисками, было установлено несоответствие заявленных в товарно-сопроводительных документах сведений. Так, фактическое количество заготовок и крышек составило 2,2 тонны вместо 22. Кроме того, таможенным органом обнаружены не указанные в представленных документах товары народного потребления (предметы, одежды, бижутерия, мобильные телефоны и др.) общим весом 17,5 тонн.

Согласно заключению эксперта, стоимость товара составили 83 млн рублей. Сумма, подлежащих уплате таможенных платежей составила 8,3 млн. рублей.

Проведите юридическую оценку данного деяния. Какое значение для установления признака противоправности деяния имеют правила действия уголовного закона во времени?

Задача 3. Дайте уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ – «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере».

Разъясните, как определяется крупный и особо крупный размер предмета данного преступления.

Имеется ли специальный субъект привлечения к уголовной ответственности за данное преступление?

Задача 4. Проанализируйте статьи 194, 200.1, 173.1, 174, 226.1, 229.1 УК РФ.

Определите родовой, видовой, непосредственные объекты указанных составов?

Задача 5. По результатам проведения таможенного досмотра обнаружены сушеный трепанг, общим весом 153, 2 кг, 32 лапы медведя (36 кг) и корни дикоросов, предположительно женьшеня (7,8 кг). Обнаруженный товар перемещался в пяти чемоданах, гр. КНР, который пояснил, что он не знал о содержимом чемоданов, перевозил их по просьбе гражданина Китая.

Содержатся ли в деянии гражданина Северной Кореи состав преступления?

Задача 6. Одна из новосибирских фирм заключила внешнеторговый контракт с фирмой из Германии на покупку комплектующих, а также смесей для производства оконных профилей из пластмассы. Был осуществлен перевод иностранной валюты за границу Российской Федерации на общую сумму 6 млн. евро. Однако на территорию Российской Федерации по данному контракту был ввезен товар на сумму 1,5 млн. евро. Остальные денежные средства в соответствии с условиями контракта возвращены не были.
Определите, имеется ли состав преступления (при условии, что курс рубля на момент выполнения обязательств составлял 70 рублей за 1 евро)?

3.11 Перечень типовых практических заданий к экзамену

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

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 внешнеторговый 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 1,5раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1УКРФ (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 решениями действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.

2. Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнегогражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов кокаина.

Входе 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.

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 22тонны 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.

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.

Входе 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[1] 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.

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, 1991г.р., прибывшего в Екатеринбург из Душанбе.

После задержания пассажир признал, что у него в желудочно-кишечном тракте находятся капсулы с наркотическим средством –героином. Общее количество капсул - 183штуки. 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 819граммов.

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.

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 как их 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 условию задачи нормы УПК РФ).

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 отношение к внешнеэкономической сделке и не имеющие юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы указывалась стоимость товара в 1,5раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1УКРФ (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.

8. Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнегогражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов кокаина.

Входе 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 действия на данном этапе вправе осуществить дознаватель таможенного органа. Составьте соответствующие данному решению процессуальный акт.

9. 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.

10. 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 условию задачи нормы УПК РФ).

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

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
Контрольная работа	Преподаватель на установочном занятии доводит до обучающихся: темы, количество заданий в контрольной работе. Контрольная работа должна быть выполнена в установленный срок и в соответствии с правилами к оформлению (текстовой и графической частей), сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» в последней редакции. Выполненная контрольная работа передается для проверки преподавателю в установленные сроки. Если контрольная работа выполнена не в соответствии с указаниями или не в полном объеме, она возвращается на доработку
Собеседование	Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, проводится на практическом занятии. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся тему, вопросы для подготовки к собеседованию. Результаты собеседования преподаватель доводит до обучающихся сразу после завершения собеседования
Деловая игра	Преподаватель заранее в случае необходимости или во время занятия объявляет тему деловой игры, основную концепции, роли и ожидаемый результат. Обучающиеся самостоятельно распределяют роли, делятся на группы/подгруппы по желанию. Итоги игры оформляются в письменном виде, проверяются преподавателем и возвращаются обучающимся, обсуждаются совместно преподавателем и обучающимися
Кейс-задача	Преподаватель не мене, чем за неделю до срока решения кейс-задач должен довести до сведения обучающихся предлагаемые кейс-задачи. Решенные кейс-задачи в назначенный срок сдаются на проверку преподавателю
Тестирование (компьютерные технологии)	Тестирование проводится по результатам освоения тем или разделов дисциплины или по окончанию ее изучения во время практических занятий. Во время проведения тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения теста, доводит до обучающихся: темы, количество заданий в тесте, время выполнения. Результаты тестирования видны обучающемуся на компьютере сразу после прохождения теста

Для организации и проведения промежуточной аттестации 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 и типовые практические задания разного уровня сложности для проведения промежуточной аттестации обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания результатов обучения

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания)

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля	Шкала оценивания
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю	«зачтено»
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю	«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач или в форме компьютерного тестирования.

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания проходит на последнем занятии по дисциплине.

При проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования вариант тестового задания формируется из фонда тестовых заданий по дисциплине случайным образом, но с условием: 50 % заданий должны быть заданиями открытого типа и 50 % заданий – закрытого типа.

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

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам или в форме компьютерного тестирования.

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования билеты составляются таким образом, чтобы 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; два практических задания: одно из них для оценки умений (выбирается из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); другое 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 фондов оценочных средств.

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

При проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования вариант тестового задания формируется из фонда тестовых заданий по дисциплине случайным образом, но с условием: 50 % заданий должны быть заданиями открытого типа и 50 % заданий – закрытого типа.

Образец экзаменационного билета

ИРГУПС 20__-20__ учебный год	**Экзаменационный билет № 1** **по дисциплине «Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела»**	Утверждаю: Заведующий кафедрой «_____» ИрГУПС _____
1. Принцип законности при производстве по уголовному делу. 2. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.		

3. Осмотр (особенности проведения осмотра по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов). Освидетельствование.

4. Гражданка России Петрова, являясь индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, специализируясь на реализации на территории г. Иркутска биологически активных добавок, приобрела в КНР капсулы для похудения «Ли-Да». При проведении исследования установлено, что данные препараты содержат в своем составе сильнодействующее вещество – сибутрамин. Всего Петрова при перемещении через таможенную границу Евразийского таможенного союза в зоне деятельности МАПП Забайкальск переместила 40 коробок по 2 блистера (в каждом по 10 капсул) указанных средств.
Дайте квалификацию действиям Петровой.
Определите предмет преступления.
Влияет ли количество перемещенных капсул на квалификацию преступления? Ответ обосновать.