Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Амурский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и научной работе
_____ А.В. Лейфа
«01» сентября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела

Направление подготовки 38.05.02 «Таможенное дело»
Направленность (профиль) программы специалитета – «Таможенное регулирование и организация таможенного контроля»
Квалификация выпускника – специалист таможенного дела
Год набора 2021
Форма обучения – очная

Курс 3, 4 Семестр 6, 7
Зачет с оценкой 6 сем.
Экзамен 7 сем
Общая трудоемкость дисциплины 144 (акад. час.), 4 (з.е.)

Составитель Шахов Е.Н., доцент, к.ю.н.

Факультет международных отношений
Кафедра международного бизнеса и туризма

2021 г.

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности38.05.02 «Таможенное дело», утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ от 25.11.2020 г. № 1453

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Международного бизнеса и туризма»

«_01_»____09_____ 2021_г., протокол № __1__

И.о.заведующего кафедрой_____ В.В. Ульянова

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическое управление

_____Н.А.Чалкина
«_01_»____09_____2021__ г.

СОГЛАСОВАНО
Выпускающая кафедра

_____В.В. Ульянова
«_01_»_____09_____2021_ г.

СОГЛАСОВАНО
Научная библиотека

_____О.В. Петрович

«_01_»____09_____2021_г.

СОГЛАСОВАНО
Центр информационных и образовательных технологий

_____А.А. Тодосейчук

«_01_»____09_____2021_г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

- усвоение теоретических положений, принципов уголовного права и процесса;
- уяснение смысла и содержания норм уголовного и уголовно-процессуального права и умение применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы;
- приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела;
- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;
- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания;
- изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;
- уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:

Дисциплина «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, по специальности 38.05.02. «Таможенное дело».

Преподавание курса связано с другими дисциплинами федерального государственного образовательного стандарта. Предшествующие дисциплины: «Основы таможенного дела», «Основы правовых знаний», «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов», «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности». Дисциплины, для которых курс «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», является предшествующим «Валютное регулирование и валютный контроль», «Управление таможенной деятельностью», «Экономическая безопасность».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения установленные университетом

Категория профессиональных компетенций	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Правоохранительная	ПК-5 - умение выявлять, предупреждать и пресекать преступления и	ИД-1 $_{ПК-5}$ – нормативно-правовую базу в сфере преступлений и административных правонарушений при совершении внешнеторговых операций и перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС

	административные правонарушения в сфере таможенного дела	ИД-2 $_{ПК-5}$ – умеет выявлять, предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности, относящихся к компетенции таможенных органов ИД-3 $_{ПК-5}$ – владеет предупреждения и квалификации преступления и административные правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов.

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)				Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	КТО	КЭ			
	Раздел 1. Основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов								
1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	6	4	2				10	Опрос по вопросам лекций
2	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	6	4	2				10	Опрос по вопросам практических занятий Тестирование
3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	6	4	2				10	Практическая работа по составлению протоколов и планов
4	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	6	4	2				10	Практическая работа по написанию документов
5	Квалификация	6	4	2				10	Опрос по

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)				Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	КТО	КЭ			
	преступлений по признакам субъективной стороны преступления								вопросам семинара
6	Квалификация неоконченных преступлений	6	4	2				10	Тестирование
7	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	6	4					10	Опрос по вопросам семинара Эссе
8	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	6	4	2				10	Практическая работа по написанию документов
9	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	6	2	2				13,8	Выборочный опрос, проверка конспекта
	Итого за 6 семестр		34	16	0,2			93,8	Зачет с оценкой
	Раздел 2. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов								
1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	7	2	2				4	Выборочный опрос, проверка конспекта Презентация
2	Участники уголовного	7	2	2				4	Выборочный опрос,

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)				Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	КТО	КЭ			
	судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов								проверка конспекта
3	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	7		2			10	4	Практическая работа по составлению протоколов и планов
4	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	7		2				4	Выборочный опрос, проверка конспекта
5	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	7	2	2				4	Выборочный опрос, проверка конспекта
6	Предварительное следствие	7	2	2			10	4	Выборочный опрос
7	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	7	2	2				4	Выборочный опрос
8	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	7		4				6	Выборочный опрос, проверка конспекта
9	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление	7	2	4				6	Выборочный опрос, проверка конспекта

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)				Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	КТО	КЭ			
	обвинения								
10	Приостановление и возобновление предварительного следствия	7		4				6	Выборочный опрос, проверка конспекта
11	Окончание предварительного следствия	7	2	4			10	6	Выборочный опрос
12	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	7	2	4			5,7	6	Выборочный опрос
	Итого за 7 семестр		16	34		0,3	35,7	58	экзамен
	Итого:		50	50	0,2	0,3	35,7	151,8	

5 .СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
Раздел 1.	**Основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.**	
Тема 1.	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.	Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений
Тема 2.	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.	Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
		квалификации
Тема 3.	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления.	Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации.
Тема 4.	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления.	Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе.
Тема 5.	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления.	Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений.
Тема 6.	Квалификация неоконченных преступлений.	Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации.
Тема 7.	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.	Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом).

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
Тема 8.	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений).	Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Квалификация контрабанды (ст. 188 УК РФ). Квалификация незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации.
Тема 9.	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.	Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела.
Раздел 2.	**Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.**	
Тема 1.	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
Тема 2.	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей
Тема 3.	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела. Поводы для возбуждения уголовного дела. Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела
Тема 4.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем. Собирание, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности. Понятие вида доказательств. Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
		Значение и содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и предмет заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств. Доказательственное значение видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных действий или представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий. Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств. Иные документы, исходящие от государственных и общественных учреждений, предприятий, а также от отдельных граждан. Условия, при наличии которых документы могут быть признаны доказательствами. Проверка и оценка иных документов
Тема 5.	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования. Указания прокурора дознавателю. Участие прокурора при производстве следственных действий.
Тема 6.	Предварительное следствие	Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
		Производство предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности
Тема 7.	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-технических средств. Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования. Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление. Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия. Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов. Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса. Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса. Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки. Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания. Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и оформления проверки показаний на месте

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
Тема 8.	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос эксперта. Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов
Тема 9.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения	Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования
Тема 10.	Приостановление и возобновление предварительного следствия	Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия
Тема 11.	Окончание предварительного следствия. Формы	Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
	окончания предварительного следствия	давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения. Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением
Тема 12.	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел. Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность. Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий. Срок производства дознания и порядок его продления. Окончание дознания. Деятельность органов дознания после передачи дела руководителю следственного органа. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания. Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта. Составление обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

5.2 Практические занятия

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм	1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. 2. Виды и правила квалификации преступлений. 3. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. 4. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. 5. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений.
2	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	1. Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. 2. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. 3. Предмет преступления в сфере таможенного дела: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации.
3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	1. Понятие состава преступления. Разновидности составов. 2. Объективная сторона преступления. 3. Квалификация деяния 4. Квалификация последствий 5. Установление причинной связи 6. Влияние на квалификацию факультативных признаков объективной стороны преступления
4	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	1. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. 2. Общественно-опасное деяние: формы и признаки, значение для квалификации преступления. 3. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. 4. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации. 5. Иные факультативные признаки объективной стороны, виды и значение для уголовно-правовой квалификации.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
5	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	1. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления. 2. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния. 3. Понятие и виды специальных субъектов преступления. 4. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе.
6	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. 2. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. 3. Установление умысла и неосторожности в процессе квалификации преступления.
7	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	1. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. 2. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно правовой квалификации 3. Ошибка лица, совершающего деяние, и ее влияние на квалификацию преступления.
8	Квалификация неоконченных преступлений	1. Квалификация приготовления преступления 2. Квалификация покушения на преступление 3. Квалификация оконченного преступления
9	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	1. Квалификация соучастия в преступлении 2. Влияние на квалификацию эксцесса соучастника преступления 3. Квалификация множественности преступлений 4. Квалификация неоднократности преступлений 5. Квалификация совокупности преступлений 6. Квалификация рецидива преступлений
10	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	1. Статья 194 УК РФ. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица 2. Статья 200.1 УК РФ. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
11	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	1. Статья 173.1 УК РФ. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица 2. Статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица 3. Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 4. Статья 174.1 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
12	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). 2. Статья 285 УК РФ. Злоупотребление должностными полномочиями. 3. Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий. 4. Статья 288 УК РФ. Присвоение полномочий должностного лица. 5. Статья 289 УК РФ. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 6. Статья 290 УК РФ. Получение взятки. 7. Статья 291 УК РФ. Дача взятки. 8. Статья 292 УК РФ. Служебный подлог. 9. Статья 293 УК РФ. Халатность.
13	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	1. Понятие и значение уголовного судопроизводства 2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства 3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика 4. Источники уголовно-процессуального права 5. Принципы уголовного процесса

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
14	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	1. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификации 2. Суд как орган правосудия 3. Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства на стороне обвинения 4. Участники уголовного судопроизводства на стороне защиты 5. Иные участники уголовного судопроизводства
15	Возбуждение уголовного дела по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов	1. Понятие и значение возбуждения уголовного дела 2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела 3. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении 4. Основания и процессуальный порядок принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела 5. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов
16	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	1. Понятие доказывания в уголовном процессе. 2. Составные части (элементы) процесса доказывания. 3. Понятие и свойства доказательств. 4. Классификация доказательств. 5. Виды доказательств. 6. Доказательства таможенных преступлений
17	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	1. Понятие и процессуальное значение предварительного расследования 2. Генезис отечественного предварительного расследования 3. Формы контроля и надзора за предварительным расследованием 4. Предварительное расследование и оперативно-розыскная деятельность 5. Общие условия предварительного расследования и общие условия предварительного следствия 6. Формы предварительного расследования и их соотношение 7. Подследственность и состав органа расследования 8. Система предварительного расследования (этапы, стадии)

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
18	Предварительное следствие	1. Начало предварительного расследования и формирование пределов производства по уголовному делу 2. Соединение и выделение уголовных дел 3. Неотложные следственные действия 4. Тайна предварительного расследования 5. Сроки предварительного расследования
19	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	1. Понятие и виды следственных действий 2. Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент 3. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров 4. Допрос. Очная ставка. Предъявление для опознания
20	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	1. Судебная экспертиза. 2. Виды экспертиз 3. Экспертизы по делам о таможенных преступлениях
21	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения	1. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого 2. Предъявление обвинения
22	Приостановление и возобновление предварительного следствия	1. Приостановление и возобновление предварительного следствия 2. Окончание предварительного следствия
23	Окончание предварительного следствия	1. Прекращение уголовного дела: основания и порядок. 2. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. 3. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения. 4. Обвинительное заключение: понятие и значение, форма и содержание. 5. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением
24	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	1. Дознание как форма предварительного следствия 2. Особенности дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в акад. часах
	Раздел 1.		
1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	Подготовка к решению кейсов	10
2	Квалификация преступлений	Подготовка сообщений	10

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в акад. часах
	по признакам объекта преступления		
3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	Изучение законодательства в сфере ТД в РФ	10
4	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	Подготовка докладов и презентаций	10
5	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	Подготовка эссе	10
6	Квалификация неоконченных преступлений	Построение схем	10
7	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	Подготовка докладов	10
8	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	Подготовка к опросу	10
9	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	Подготовка к контрольному тестированию	13,8
	Итого по 1 разделу		93,8
	Раздел 2.		
1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	Подготовка к решению кейсов	4
2	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Подготовка презентаций	4
3	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	Изучение законодательства в сфере ТД в РФ	4
4	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	Подготовка презентаций	4
5	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	Подготовка эссе	4
6	Предварительное следствие	Построение схем по системе	4

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в акад. часах
		организации таможенных органов в РФ	
7	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	Подготовка докладов	4
8	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Подготовка к контрольному тестированию	6
9	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения	Подготовка к деловой игре	6
10	Приостановление и возобновление предварительного следствия	Изучение нормативно-правовой базы по вопросу	6
11	Окончание предварительного следствия	Подготовка докладов	6
12	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Подготовка к контрольному тестированию	6
	Итого по 2 разделу		58
	ИТОГО		151,8

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02389-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452483 (дата обращения: 05.03.2021).

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО обучение по специальности 38.05.02. «Таможенное дело» предусматривает широкое использование в учебном процессе очных форм проведения занятий и дистанционных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют технологии методологического уровня: модульно-рейтинговое обучение, технология поэтапного формирования умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии развития критического мышления.

При чтении лекций по данной дисциплине используется такой метод обучения, как проблемная лекция. Перед изучением темы обозначается проблема, на решение которой будет направлен весь последующий материал. Для того, чтобы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить данную тему по рекомендованной литературе, в том числе в электронной форме.

Рекомендуется использование информационных технологий при организации коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при проведении лекционных и практических занятий.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является зачет с оценкой по окончании 6 семестра и экзамен по окончании 7 семестра.

Вопросы к зачету с оценкой, 6 семестр:

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения преступления.
2. Понятие и формы соучастия в преступлении.
3. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности.
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
5. Понятие и структура состава преступления.
6. Понятие и основы квалификации преступлений.
7. Понятие объекта преступления и его виды.
8. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
9. Понятие и признаки субъекта преступления.
10. Понятие и виды специального субъекта.
11. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
12. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений.
13. Понятие и виды контрабанды.
14. Объективные признаки контрабанды.
15. Субъективные признаки контрабанды.
16. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).
17. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).
18. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ).
19. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ(ст. 229.1 УК РФ).
20. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
21. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
22. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

23. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
24. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
25. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).
26. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
27. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
28. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
29. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
30. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
31. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
32. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
33. Халатность (ст. 293 УК РФ).

29. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ).
30. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ).
31. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ).
32. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).
33. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ).
34. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ).
35. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).

Вопросы к экзамену, 7 семестр:

1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий.
3. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Суд в уголовном судопроизводстве.
6. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
7. Следователь в уголовном судопроизводстве.
8. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.
9. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
10. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
11. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
12. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.
13. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
14. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.

15. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
16. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
17. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
18. Показания свидетеля и потерпевшего.
19. Показания обвиняемого и подозреваемого.
20. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
21. Вещественные доказательства.
22. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
23. Иные документы.
24. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
25. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде.
26. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
27. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части.
28. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде личного поручительства.
29. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде залога.
30. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемым и обвиняемым.
31. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
32. Основания и порядок задержания подозреваемого.
33. Основания и порядок временного отстранения от должности подозреваемого, обвиняемого.
34. Основания и порядок наложения ареста на имущество.
35. Гражданский иск в уголовном процессе.
36. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
37. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
38. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
39. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
40. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
41. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
42. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.
43. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
44. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
45. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
46. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
47. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
48. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
49. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
50. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
51. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
52. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
53. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
54. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
55. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.

56. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).
57. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. 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. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11224-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451638 (дата обращения: 05.03.2021).
2. Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02389-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452483 (дата обращения: 05.03.2021).
3. Лузина, Т. В. Организация делопроизводства в таможенных органах / Т. В. Лузина, С. С. Решетникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-02407-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452566 (дата обращения: 05.03.2021).
4. Матвеева, Т. А. Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476561 (дата обращения: 05.03.2021).
5. Михайлов, Валентин Иванович. Таможенные преступления [Текст] : Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / В. И. Михайлов, А.В. Федоров. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 1999. - 325 с.
6. Попова, Л. И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09005-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471366 (дата обращения: 05.03.2021).
7. Попова, Л. И. Технологии таможенного контроля : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09009-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451814 (дата обращения: 05.03.2021).

б) Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
Программное обеспечение, обеспеченное лицензией		
1	Операционная система MS Windows 7 Pro	DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) Renewal по договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г.
Интернет-ресурсы		
1	http://www.minfin.ru	Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
2	http://www.rbk.ru	РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство

3	www.wcoomd.org.	Сайт Всемирной таможенной организации
4	www.worldcustomsjournal.org	Международный таможенный электронный журнал
5	www.customs.ru.	Официальный сайт Федеральной таможенной службы
Электронные библиотечные системы		
1	Электронная библиотека «Юрайт» https://www.biblio-online.ru	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
2	http://www.iprbookshop.ru	Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования
3	www.elibrary.ru	Электронная библиотека с большим количеством статей в научных журналах, в том числе полнотекстовых, и монографий

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	http://www.consultant.ru	Справочно-правовая система. Содержит законодательную базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи.
2	http://www.cbr.ru	Официальный сайт Центрального банка России. Содержит нормативные акты в области валютного регулирования и валютного контроля, инструкции по осуществлению операций с валютой, статистическую информацию по валютным курсам, платежному балансу

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» проводятся в специальных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе процессора IntelPentium, проектор.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено
Зачет с оценкой 9 сем.
Экзамен10 сем,
Лекции 12 (акад. час.)
Практические занятия 6 (акад. час.)
Контроль теоретического обучения 0,2 (акад. час.)
Контроль на экзамене 0,3 (акад. час.)
Самостоятельная работа 257(акад. час.)
Контроль – 13(акад. час.)
Общая трудоемкость дисциплины 288(акад. час.), 8 (з.е.)

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)				Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	КТО	КЭ			
	Раздел 1. Основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов								
1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	9	2					15	Опрос по вопросам лекций
2	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	9						15	Опрос по вопросам практических занятий Тестирование
3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	9		2				15	Практическая работа по составлению протоколов и планов
4	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	9						15	Практическая работа по написанию документов
5	Квалификация преступлений по признакам	9						15	Опрос по вопросам семинара

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)				Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	КТО	КЭ			
	субъективной стороны преступления								
6	Квалификация неоконченных преступлений	9						15	Тестирование
7	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	9					3,8	15	Опрос по вопросам семинара Эссе
8	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	9	2					15	Практическая работа по написанию документов
9	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	9	2					12	Выборочный опрос, проверка конспекта
	Итого за 9 семестр		6	2	0,2		3,8	132	Зачет с оценкой
	Раздел 2. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов								
1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	10	2					10	Выборочный опрос, проверка конспекта Презентация
2	Участники уголовного судопроизводства при производстве	10	2					10	Выборочный опрос, проверка конспекта

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)				Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	КТО	КЭ			
	дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов								
3	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	10	2					10	Практическая работа по составлению протоколов и планов
4	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	10		2				10	Выборочный опрос, проверка конспекта
5	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	10						10	Выборочный опрос, проверка конспекта
6	Предварительное следствие	10		2				10	Выборочный опрос
7	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	10					2	10	Выборочный опрос
8	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	10					2	10	Выборочный опрос, проверка конспекта
9	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения	10					2	10	Выборочный опрос, проверка конспекта
10	Приостановление	10						10	Выборочн

№ п/п	Тема (раздел) дисциплины	Семестр	Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)				Контроль (в академических часах)	Самостоятельная работа (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Л	ПЗ	КТО	КЭ			
	и возобновление предварительного следствия								ый опрос, проверка конспекта
11	Окончание предварительного следствия	10						10	Выборочный опрос
12	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	10					2,7	15	Выборочный опрос
	Итого за 10 семестр		6	4		0,3	8,7	125	экзамен
	Итого:		12	6	0,2	0,3	12,5	257	

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в акад. часах
	Раздел 1.		
1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	Подготовка к решению кейсов	15
2	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	Подготовка сообщений	15
3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	Изучение законодательства в сфере ТД в РФ	15
4	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	Подготовка докладов и презентаций	15
5	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	Подготовка эссе	15
6	Квалификация неоконченных преступлений	Построение схем	15
7	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	Подготовка докладов	15
8	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	Подготовка к опросу	15
9	Квалификация иных преступлений,	Подготовка к контрольному	12

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в акад. часах
	совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	тестированию	
	Итого по 1 разделу		132
	Раздел 2.		
1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	Подготовка к решению кейсов	10
2	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Подготовка презентаций	10
3	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	Изучение законодательства в сфере ТД в РФ	10
4	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	Подготовка презентаций	10
5	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	Подготовка эссе	10
6	Предварительное следствие	Построение схем по системе организации таможенных органов в РФ	10
7	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	Подготовка докладов	10
8	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Подготовка к контрольному тестированию	10
9	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения	Подготовка к деловой игре	10
10	Приостановление и возобновление предварительного следствия	Изучение нормативно-правовой базы по вопросу	10
11	Окончание предварительного следствия	Подготовка докладов	10
12	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Подготовка к контрольному тестированию	15
	Итого по 2 разделу		125
	ИТОГО		257