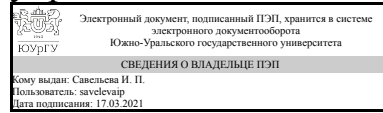


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Высшая школа экономики и  
управления



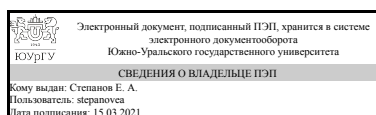
И. П. Савельева

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**дисциплины** Б.1.52 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов  
**для специальности** 38.05.02 Таможенное дело  
**уровень** специалист **тип программы** Специалитет  
**специализация** Организация таможенного контроля  
**форма обучения** очная  
**кафедра-разработчик** Таможенное дело

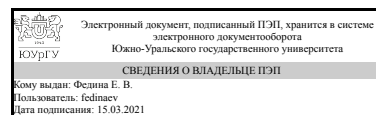
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утверждённым приказом Минобрнауки от 17.08.2015 № 850

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



Е. А. Степанов

Разработчик программы,  
к.экон.н., доцент



Е. В. Федина

## **1. Цели и задачи дисциплины**

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

## **Краткое содержание дисциплины**

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

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

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела	Знать: таможенное законодательство и законодательство Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
	Уметь: осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле
	Владеть: навыками проведения контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле
ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Знать: принципы контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров, принципы построения финансовой системы, структуру доходов и расходов государственного бюджета, механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля
	Уметь: контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров, контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров
	Владеть: методами валютного контроля

## 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

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

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

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

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		10
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
<i>Аудиторные занятия:</i>	36	36
Лекции (Л)	12	12
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	24	24
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	36	36
Работа в малых группах: определение перечня необходимых оперативнорозыскных мероприятий в целях выявления и раскрытия таможенных преступлений	4	4
Составление процессуального документа - постановления о назначении экспертизы определения стоимости таможенных товаров	2	2
Подготовка к зачёту	26	26
Подготовка к публичному выступлению	4	4
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

#### 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Общие понятия уголовного судопроизводства	20	10	10	0
2	Организация работы таможенных органов по линии дознания	16	2	14	0

##### 5.1. Лекции

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

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

## 5.2. Практические занятия, семинары

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

## 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

## 5.4. Самостоятельная работа студента

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

## 6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

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

## Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

## 7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

### 7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Общие понятия уголовного судопроизводства	ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела	Текущий контроль	1
Организация работы таможенных органов по линии дознания	ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Текущий контроль	2
Все разделы	ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела	Итоговый (зачёт)	3
Все разделы	ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Итоговый (зачёт)	3

### 7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

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

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

### 7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Текущий контроль	
Итоговый (зачёт)	

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



## Печатная учебно-методическая документация

### а) основная литература:

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст] учебник для юрид. вузов и фак. Л. Н. Башкатов и др.; отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 685 с.

2. Уголовно-процессуальное право [Текст] учебник для вузов по специальности 021100 "Юриспруденция" В. М. Лебедев и др.; под общ. ред. В. М. Лебедева; Верхов. суд Рос. Федерации; Рос. акад. правосудия. - М.: Юрайт, 2012. - 1016 с. 22 см

### б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

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

1. Международный таможенный электронный журнал - [www.worldcustomsjournal.org](http://www.worldcustomsjournal.org)

2. Юрист

### г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. — (Специалист)

2. Зайцев, Н.И. Основы расследования уголовных дел о преступлениях, отнесённых к компетенции таможенных органов РФ: учебное пособие для вузов / Н.И. Зайцев, Х.Х. Рамалданов. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 115 с.

*из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:*

3. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. — (Специалист)

4. Зайцев, Н.И. Основы расследования уголовных дел о преступлениях, отнесённых к компетенции таможенных органов РФ: учебное пособие для вузов / Н.И. Зайцев, Х.Х. Рамалданов. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 115 с.

## Электронная учебно-методическая документация

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

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

## 9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

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

Перечень используемых информационных справочных систем:

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

## 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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