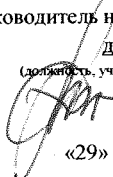


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 федеральное государственное автономное образовательное учреждение
 высшего образования
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
 АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Кафедра №93

«УТВЕРЖДАЮ»
 Руководитель направления
 д.ю.н., проф.
 (должность, уч. степень, звание)

 В.В.Цмай
 (подпись)
 «29» июня 2020г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных
 органов»
 (Название дисциплины)

Код специальности	38.05.02
Наименование специальности	Таможенное дело
Наименование направленности	Правоохранительная деятельность
Форма обучения	заочная

Санкт-Петербург 2020г.

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил(а)
 проф., д.ю.н., проф.
 должность, уч. степень, звание


 29.06.2020
 подпись, дата

М.Х. Гельдибаев
инициалы, фамилия


Программа одобрена на заседании кафедры № 93
 «29» июня 2020 г, протокол № 11

Заведующий кафедрой № 93
 д.ю.н., проф.
 должность, уч. степень, звание


 29.06.2020
 подпись, дата

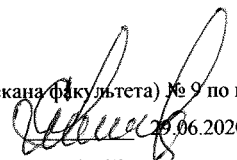
Ф.Ю. Сафин
инициалы, фамилия

Ответственный за ОП 38.05.02(01)
 доц., к.п.н.
 должность, уч. степень, звание


 29.06.2020
 подпись, дата

П.М. Алексеева
инициалы, фамилия

Заместитель директора института (декана факультета) № 9 по методической работе
 доц., к.ю.н., доц.
 должность, уч. степень, звание


 29.06.2020
 подпись, дата

Е.И. Сергеева
инициалы, фамилия

Аннотация

Дисциплина «Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» входит в вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой №93.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

профессиональных компетенций:

ПК-1 «способность осуществлять контроль 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»,

ПК-10 «умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней»,

ПК-15 «владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях»,

ПК-18 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств»,

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»,

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»,

ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением пресечением предотвращением и расследованием преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Знакомство студентов:

- 1) с теоретическими положениями, принципами уголовного процесса;
- 2) с содержанием норм уголовно-процессуального права и умением применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы;
- 3) с навыками выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.

Формирование у студентов:

- представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства
- умения выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать преступления в сфере таможенного дела
- умения квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела

Выработка у студентов:

- представлений о предварительном расследовании как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятий и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания;
- процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;
- 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.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

ПК-1 «способность осуществлять контроль 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»:

знать - технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп.

уметь – выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений.

владеть навыками – навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; методикой квалификации.

ПК-10 «умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней»:

знать – сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснования внешнеторговых цен, методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости, виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок их применения.

уметь – уметь осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов, выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по управлению рисками и их минимизации.

владеть навыками - способами определения качества товара, его соответствия маркировке и сопроводительным документам, навыками ведения бухгалтерского учета, методами валютного контроля.

ПК-15 «владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях»:

знать – правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД, порядок назначения экспертиз.

уметь – использовать основные программные средства единой автоматизированной информационной системы для автоматизации процессов таможенного оформления и контроля, автоматизации управленческой деятельности, анализа и обработки данных.

владеть навыками – контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД, навыками применения технологий таможенного контроля.

ПК-18 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств»:

знать - сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснования внешнеторговых цен, правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности.

уметь – уметь применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении таможенных процедур, уметь осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов, контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»:

знать – специфику детерминации преступлений, основные показатели преступности, личность преступника, её особенности и классификации участников преступной деятельности

уметь - выявлять, предупреждать и пресекать правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

владеть навыками - изучения и прогнозирования преступности, выявления ее причин и условий, осуществления деятельности по планированию и предупреждению правонарушений и преступлений;

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»:

знать - содержание норм уголовного, административного и таможенного права, а также квалифицирующие признаки правонарушений и преступлений экономической направленности, отнесенных к компетенции таможенных органов

уметь – применять нормы законодательства и квалифицировать правонарушения и преступления в сфере экономики

владеть навыками - применения норм, содержащихся в источниках уголовного, административного и таможенного права, а также составления необходимых документов;

ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела»:

знать – порядок осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств, содержание, источники и нормы административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

уметь – квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, уметь применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении таможенных процедур.

владеть навыками – заполнения и контроля таможенных документов, навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других документов, навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- Уголовное право
- Таможенное право
- Криминальная экономика.

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
- Криминалистика в таможенном деле
- Уголовно-процессуальное право.

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№10
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/(час)	2/ 72	2/ 72
<i>Аудиторные занятия</i> , всего час., <i>В том числе</i>	8	8
лекции (Л), (час)	8	8
Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)		
лабораторные работы (ЛР), (час)		

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
Экзамен, (час)	9	9
Самостоятельная работа , всего	55	55
Вид промежуточного контроля: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.)	Экз.	Экз.

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 10					
Раздел 1. Особенная часть. Досудебное производство Тема 1.1. Возбуждение уголовного дела. Понятие и виды уголовного преследования. Тема 1.2. Предварительное расследование: понятие и общие условия. Тема 1.3. Предварительное расследование: следственные действия.	4				30
Раздел 2. Особенная часть. Особое производство Тема 2.1. Подсудность и ее виды. Тема 2.2. Назначение судебного заседания.	4				25
Итого в семестре:	8				55
Итого:	8	0	0	0	55

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
Раздел 1	Досудебное производство <i>Тема 1. Возбуждение уголовного дела. Понятие и виды уголовного преследования.</i> Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела Место этой стадии в системе иных стадий процесса.

Органы и лица, уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело Поводы к возбуждению уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела.

Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении, ее сроки.

Виды решений органа дознания, следователя, прокурора, судьи и суда при возбуждении уголовного дела.

Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения, а также дел о преступлениях, причинивших вред исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием.

Отказ в возбуждении уголовного дела и его основания Обстоятельства, исключаяющие производство по уголовному делу.

Форма и содержание постановлений (определений), принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела.

Направление заявления или сообщения о преступлении по подследственности или подсудности.

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а равно к закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела или при направлении заявления или сообщения по подследственности или подсудности.

Тема 2. Предварительное расследование: понятие и общие условия.

Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее место в системе иных стадий уголовного процесса. Виды предварительного расследования. Начало предварительного расследования.

Дознание, его понятие, задачи и функции. Виды деятельности органов дознания. Дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно: неотложные следственные действия, их круг и сроки. Дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно; процессуальные особенности предварительного расследования, производимого в такой форме (сроки, обеспечение прав участников, взаимоотношения дознавателей со следователями и лицами, производящими оперативно-розыскную деятельность, и т.д.).

Предварительное следствие - основной вид расследования уголовных дел. Требование его обязательности. Понятие и содержание, функции и задачи предварительного следствия, его соотношение с дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в сфере выявления и расследования преступлений, избличения лиц, виновных в их совершении.

Общие условия предварительного расследования, их понятие и значение.

Тема 3. Предварительное расследование: следственные действия.

Понятие, виды и система следственных действий. Применение научно-технических средств при производстве следственных действий. (Конкретные

	<p>вопросы о прокурорском надзоре см. ниже - тема 17). Основания, порядок производства и оформления следственных действий. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия.</p> <p>Гарантии прав личности при производстве следственных действий. Обязанность лица, производящего расследование, быть объективным и беспристрастным, оказывать содействие лицу, привлекаемому к уголовной ответственности, в реализации предоставленной ему законом возможности защищаться от предъявленного обвинения, а равно иным участникам в использовании ими своих процессуальных прав. Разъяснения прав и обязанностей участников, даваемые лицами, ведущими расследование. Неуклонное соблюдение нравственных начал при производстве следственных действий.</p> <p>Вызов и допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова малолетних и несовершеннолетних свидетелей. Порядок допроса. Соблюдение конституционных требований при допросе свидетелей и потерпевших. Правила оформления протокола допроса.</p>
<p>Раздел 2</p>	<p style="text-align: center;">Особое производство</p> <p><i>Тема 1. Подсудность и ее виды.</i></p> <p>Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции. Значение правил о подсудности.</p> <p>Подсудность уголовных дел по предметному (родовому) признаку: понятие и правила определения. Уголовные дела, подсудные основному звену судов общей юрисдикции. Уголовные дела, подсудные среднему звену судов общей юрисдикции. Определение состава суда первой инстанции по предметному (родовому) признаку дела.</p> <p>Территориальная подсудность уголовного дела: понятие и правила определения. Территориальная подсудность вопросов, разрешаемых судами при производстве по уголовным делам.</p> <p>Персональная подсудность: понятие и правила определения.</p> <p>Подведомственность уголовных дел военным судам. Подсудность уголовных дел военным судам различного уровня. Уголовные дела, подсудные военным судам, действующим за пределами Российской Федерации. Условие подсудности дела о преступлении, совершенном судьей, Верховному Суду РФ.</p> <p>Условия и порядок принятия к своему производству вышестоящими судами уголовных дел, которые в соответствии с законом подсудны нижестоящим судам.</p> <p><i>Тема 2. Назначение судебного заседания.</i></p> <p>Понятие, значение, задачи стадии назначения судебного заседания.</p> <p>Решения, принимаемые при назначении судебного заседания. Обстоятельства, подлежащие выяснению при этом. Порядок рассмотрения ходатайств. Особые правила рассмотрения ходатайств о вызове дополнительных свидетелей и</p>

	<p>истребования других доказательств. Значение соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства для дальнейшего движения уголовного дела.</p> <p>Постановления судьи о приостановлении дела или о направлении его по подсудности. Процессуальные основания и условия вынесения каждого из таких постановлений. Основания приостановления дела, предусмотренные Федеральным конституционным законом. Постановление судьи о назначении судебного заседания, его содержание и форма. Решение вопроса о мере пресечения. Срок назначения судебного заседания.</p> <p>«О Конституционном Суде Российской Федерации».</p> <p>Основания и порядок возвращения дела для дополнительного расследования; общая характеристика. Понятие неполноты произведенного расследования и существенных нарушений уголовно-процессуального закона, их значение для возвращения дел для дополнительного расследования.</p> <p>Постановление судьи о прекращении дела, основания для его вынесения и содержание.</p> <p>Меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, которые могут быть приняты на данной стадии уголовного процесса.</p> <p>Обеспечение сторонам, участвующим в деле, возможности ознакомления с материалами дела.</p>
--	--

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено			

4.5. Курсовое проектирование (работа)

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 10, час
1	2	3
Самостоятельная работа, всего	55	55
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	30	30
Подготовка к текущему контролю (ТК)	15	15
контрольные работы заочников (КРЗ)	10	10

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 8-10.

6. Перечень основной и дополнительной литературы

6.1. Основная литература

Перечень основной литературы приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень основной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка / URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	<i>Зайцев, Н. И.</i> Основы расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ : учебное пособие для вузов / Н. И. Зайцев, Х. Х. Рамалданов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13319-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457496	
	<i>Крюкова, Н. И.</i> 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: http://biblio-online.ru/bcode/452483	
	Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав участников. 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=561344	
	Агамагомедова С.А. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 2016.	

	http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544287	
	Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449110	
	<i>Арестова, Е. Н.</i> 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: http://biblio-online.ru/bcode/451638	

6.2. Дополнительная литература

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка/ URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	Мартынов А. В. Административный надзор в России: теоретические основы построения. 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872396	
	Захарцев С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке. 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478763	
	Миронов Р. Г. Правоохранительные органы: Учебное пособие. 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480190	
	Чиркин В. Е. Конституционное право. 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503203	
	<i>Лапин, Е. С.</i> Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для вузов / Е. С. Лапин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13701-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/466429	

	<p><i>Маркушин, А. Г.</i> Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11487-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/445367</p>	
--	--	--

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины

URL адрес	Наименование
http://www.garant.ru/	Информационно-правовая система «Гарант»
http://www.consultant.ru/	Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
http://www.rg.ru/	Сайт Российской газеты
http://znanium.com/	Электронная библиотечная система
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic	Электронная библиотечная система

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

8.1. Перечень программного обеспечения

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
1.	<u>Операционная система</u> Microsoft Windows Professional 8 Russian Лицензия № 62047569; бессрочно
2.	<u>Офис</u> Microsoft Office Plus 2013 Russian Лицензия № 61351237; бессрочно

8.2. Перечень информационно-справочных систем

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
1.	ЭБС ZNANIUM
2.	ЭБС Юрайт
3.	ЭБС издательства ЛАНЬ
4.	http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант Плюс»
5.	http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»
6.	http://www.kodeks.ru/ - справочно-правовая система «Кодекс»
7.	Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier;

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Состав материально-технической базы представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1.	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).	
2	Помещение для самостоятельной работы, Специализированная мебель, возможность подключения к сети «Интернет» по Wi-Fi и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. Доступ к подписным ресурсам: «Электронно-библиотечная система Znanium.com», «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система», «Электронно-библиотечная система eLibrary», реферативная база данных Scopus и пакет полнотекстовых статей Article Choice, база данных Web of Science. копир-принтер Kyocera KM-2550	
3	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Примерный перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену; Экзаменационные билеты; Задачи; Тесты.

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Номер семестра	Этапы формирования компетенций по дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП
ПК-1 «способность осуществлять контроль 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»	
3	Правовая охрана культурных ценностей
3	Информационные таможенные технологии
5	Таможенное право
5	Основы внешнеэкономической деятельности
5	Правовые основы деятельности таможенных органов
6	Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
6	Таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств
6	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
6	Международное право
7	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
7	Особенности заполнения таможенных деклараций и других таможенных документов
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Налоговое право
8	Административное право
8	Правоохранительная деятельность таможенных органов
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
9	Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств
9	Таможенные платежи
10	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности
ПК-10 «умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней»	
3	Правовая охрана культурных ценностей
5	Таможенное право
7	Валютное регулирование и валютный контроль
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных

	органов
8	Административное право
8	Налоговое право
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
9	Свободные экономические зоны
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Экспертиза в таможенном деле
10	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Правовые основы экономической системы Европейского союза
ПК-15 «владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях»	
5	Товароведение и экспертиза в таможенном деле
6	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
7	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
9	Криминалистика в таможенном деле
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
ПК-18 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств»	
3	Таможенные органы Северо-Западного Федерального округа
3	Правовая охрана культурных ценностей
5	Правовые основы деятельности таможенных органов
6	Международное право
6	Таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств
6	Международное таможенное право
7	Таможенный менеджмент
7	Особенности заполнения таможенных деклараций и других таможенных документов
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Правоохранительная деятельность таможенных органов
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
10	Уголовно-процессуальное право
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями

11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Проблемы противодействия терроризму
ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»	
5	Таможенное право
7	Валютное регулирование и валютный контроль
8	Налоговое право
8	Административное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
9	Криминалистика в таможенном деле
9	Практикум по декларированию товаров и транспортных средств
9	Свободные экономические зоны
10	Информационное право
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Криминальная экономика
10	Уголовно-процессуальное право
10	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
11	Проблемы противодействия терроризму
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности
11	Правовые основы экономической системы Европейского союза
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»	
3	Общая теория права и государства
6	Международное таможенное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Административное право
8	Налоговое право
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Криминальная экономика

10	Экспертиза в таможенном деле
10	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Уголовно-процессуальное право
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
11	Проблемы противодействия терроризму
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела»	
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Налоговое право
8	Административное право
8	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
9	Основы документооборота в таможенных органах
9	Криминалистика в таможенном деле
10	Уголовно-процессуальное право
10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Производственная преддипломная практика

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 15 представлена 100–балльная и 4–балльная шкалы для оценки сформированности компетенций.

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции		Характеристика сформированных компетенций
100-балльная шкала	4-балльная шкала	

$85 \leq K \leq 100$	«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет системой специализированных понятий.
$70 \leq K \leq 84$	«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет системой специализированных понятий.
$55 \leq K \leq 69$	«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет системой специализированных понятий.
$K \leq 54$	«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся не усвоил значительной части программного материала; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений.

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы:

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16)

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена
1.	Конституция РФ и ее значение для уголовного судопроизводства.
2.	Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и приказов Генерального Прокурора для уголовно-процессуальной деятельности.
3.	Законность - конституционный принцип уголовного процесса.
4.	Осуществление правосудия только судом - конституционный принцип уголовного процесса.
5.	Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.
6.	Принцип публичности в уголовном процессе.

7.	Принцип гласности в уголовном процессе.
8.	Принцип презумпции невиновности.
9.	Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту.
10.	Принцип национального языка уголовного судопроизводства.
11.	Субъекты (участники) уголовного процесса. Обстоятельства, исключющие их участие в деле. Порядок отвода.
12.	Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном процессе.
13.	Органы предварительного следствия. Их права и обязанности.
14.	Органы дознания и их компетенция.
15.	Понятие потерпевшего в уголовном процессе, его права и обязанности.
16.	Обвиняемый, подсудимый, осужденный и оправданный: понятие, права и обязанности.
17.	Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Их классификация.
18.	Доказывание в уголовном судопроизводстве: понятие, элементы, предмет и пределы.
19.	Показания обвиняемого как источник доказательств.
20.	Показания свидетеля как источник доказательств.
21.	Показания потерпевшего как источник доказательств.
22.	Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как источники доказательств: содержание, значение, правила оформления.
23.	Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Их классификация.
24.	Доказывание в уголовном судопроизводстве: понятие, элементы, предмет и пределы.
25.	Показания обвиняемого как источник доказательств.
26.	Показания свидетеля как источник доказательств.
27.	Показания потерпевшего как источник доказательств.
28.	Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как источники доказательств: содержание, значение, правила оформления.
29.	Вещественные доказательства. Порядок их приобщения к делу.
30.	Заключение эксперта как источник доказательств, пределы полномочий эксперта.

	Особенности оценки его заключения.
31.	Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие и виды.
32.	Понятие и виды мер пресечения. Основания и порядок их избрания, отмены и изменения.
33.	Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключение под стражу. Сроки задержания под стражей и порядок их продления.
34.	Возбуждение уголовного дела: сущность, значение.
35.	Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
36.	Основания порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
37.	Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
38.	Предварительное расследование. Его формы и задачи.
39.	Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно.
40.	Обвинительное заключение, его значение, форма, содержание. Приложения к обвинительному заключению.
41.	Обжалование действий органа дознания, следователя, прокурора.
42.	Полномочия судьи до судебного разбирательства и подготовительные действия к судебному заседанию.

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17)

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета
	Учебным планом не предусмотрено

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта (таблица 18)

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта

№ п/п	Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта
	Учебным планом не предусмотрено

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов
	Не предусмотрено

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20)

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий

№ п/п	Примерный перечень контрольных заданий
1.	Подготовить обзор изменений законодательства за последний 5 лет в сфере таможенных правонарушений и преступлений.
2.	Опираясь на полученные печатные документы, подготовить протокол следственного действия с указанием криминалистических средств, использованных при его производстве.
3.	Определить качество товаров, его соответствие маркировки, сопроводительных документов.
4.	Подготовить постановление о назначении судебной экспертизы в таможенных целях.
5.	По полученным материалам, подготовить запрос в компетентные органы зарубежных государств о ранних международных сотрудничествах в таможенной сфере.
6.	Подготовить постановление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.
7.	Определить круг отношений, подлежащих установлению и доказыванию по уголовным делам в таможенной сфере.
8.	Используя предложенные печатные источники, подготовить постановление о возбуждении уголовного дела в связи с обнаружением признаков преступлений в таможенной сфере.

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является формирование у студентов научно-

обоснованных взглядов на преступность в сфере таможенной деятельности, а также на стратегию противодействия ей в условиях современного общества.

Освоение учебного курса позволяет сформировать у учащихся практические навыки в сфере изучения и прогнозирования таможенной преступности, выявления ее причин и условий, осуществления деятельности по планированию и превенции преступлений в сфере таможни, экспертизе текущего законодательства.

Настоящие рекомендации имеют своей целью доведение до студентов основных разделов программы курса «Расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», разработанной и утвержденной в ГУАП, тем, выносимых на лекции, основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов, заданий для самостоятельной работы студентов и методических указаний по ее выполнению.

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала.

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

- введение
- основные вопросы, подлежащие раскрытию;
- заключение;
- рекомендуемая литература по теме.

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем.

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

Выбор темы контрольной работы должен исключать совпадения с темами контрольных работ, выполняемыми студентами в одной учебной группе.

Требования к оформлению контрольной работы

Для студентов заочной формы обучения обязательным условием аттестации является выполнение соответствующих контрольных заданий.

Объем работы в среднем должен составлять не более 18 страниц машинописного (компьютерного) текста, не считая приложений. Текст печатается на одной стороне стандартного листа белой бумаги (формат А4) с соблюдением следующих полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее - 20 и нижнее – 20 мм.

Текст печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта «TimesNewRoman», размер шрифта 14, межбуквенный интервал обычный.

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, выравнивание абзаца - по ширине страницы. Дополнительных интервалов (пустых строк) между абзацами внутри текста быть не должно.

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается первой страницей, содержание — второй, введение — третьей и т.д. Проставление нумерации начинается с введения. Номера страниц проставляются внизу страницы справа.

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы.

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

- экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период

экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой