

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

(инициалы, фамилия)



(подпись)

« 24 » июня 2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Санкт-Петербург– 2021

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

д.ю.н, проф.

(должность, уч. степень, звание)

(подпись, дата)

24.06.2021

М.Х.Гельдибаев

(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 93

« 24 » июня 2021 г, протокол № 12

Заведующий кафедрой № 93

д.ю.н., проф.

(уч. степень, звание)

(подпись, дата)

24.06.2021

Ф.Ю. Сафин

(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 38.05.02(01)

доц., к.п.н.

(должность, уч. степень, звание)

(подпись, дата)

24.06.2021

П.М. Алексеева

(инициалы, фамилия)

Заместитель декана факультета №9 по методической работе

доц., к.п.н.

(должность, уч. степень, звание)

(подпись, дата)

П.М. Алексеева

(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» входит в образовательную программу высшего образования – программу специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленности «Правоохранительная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой «№93».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

УК-10 «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению»

ПК-5 «Способность выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления 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, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.

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. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.3.1 знать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
Профессиональные компетенции	ПК-5 Способность выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	ПК-5.3.1 знать формы и способы выявления правонарушений в сфере таможенного дела; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела; документирование должностными лицами таможенных органов нарушения таможенных правил

2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- «Таможенное право»,
- «Административно-правовые основы деятельности таможенных».

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

- «Уголовно-процессуальное право»,
- «Криминальная экономика»,
- «Криминалистика в таможенном деле».

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№10
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	2/ 72	2/ 72
Из них часов практической подготовки		
Аудиторные занятия, всего час.	8	8
в том числе:		
лекции (Л), (час)	8	8
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)		
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)		
Самостоятельная работа, всего (час)	64	64
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Зачет	Зачет

Примечание: ** кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, 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				32

Раздел 2. Особенная часть. Особое производство Тема 2.1. Подсудность и ее виды. Тема 2.2. Назначение судебного заседания.	4				32
Итого в семестре:	8				64
Итого	8	0	0	0	64

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
Раздел 1	<p style="text-align: center;">Досудебное производство</p> <p><i>Тема 1. Возбуждение уголовного дела. Понятие и виды уголовного преследования.</i></p> <p>Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела Место этой стадии в системе иных стадий процесса.</p> <p>Органы и лица, уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело Поводы к возбуждению уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела.</p> <p>Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении, ее сроки.</p> <p>Виды решений органа дознания, следователя, прокурора, судьи и суда при возбуждении уголовного дела.</p> <p>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.</p> <p>Отказ в возбуждении уголовного дела и его основания Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.</p> <p>Форма и содержание постановлений (определений), принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела.</p> <p>Направление заявления или сообщения о преступлении по подследственности или подсудности.</p> <p>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</p>

	<p>подсудности.</p> <p><i>Тема 2. Предварительное расследование: понятие и общие условия.</i></p> <p>Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее место в системе иных стадий уголовного процесса. Виды предварительного расследования. Начало предварительного расследования.</p> <p>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.).</p> <p>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.</p> <p>Общие условия предварительного расследования, их понятие и значение.</p> <p><i>Тема 3. Предварительное расследование: следственные действия.</i></p> <p>Понятие, виды и система следственных действий. Применение научно-технических средств при производстве следственных действий. (Конкретные 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>

Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции. Значение правил о подсудности.

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.

Территориальная подсудность уголовного дела: понятие и правила определения. Территориальная подсудность вопросов, разрешаемых судами при производстве по уголовным делам.

Персональная подсудность: понятие и правила определения. 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.

Условия и порядок принятия к своему производству вышестоящими судами уголовных дел, которые в соответствии с законом подсудны нижестоящим судам.

Тема 2. Назначение судебного заседания.

Понятие, значение, задачи стадии назначения судебного заседания.

Решения, принимаемые при назначении судебного заседания. Обстоятельства, подлежащие выяснению при этом. Порядок рассмотрения ходатайств. Особые правила рассмотрения ходатайств о вызове дополнительных свидетелей и истребовании других доказательств. Значение соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства для дальнейшего движения уголовного дела.

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.

«О Конституционном Суде Российской Федерации».

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.

Постановление судьи о прекращении дела, основания для его вынесения и содержание.

<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 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено					
Всего					

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего				

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 10, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	24	24
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	20	20
Контрольные работы заочников (КРЗ)	10	10
Подготовка к промежуточной	10	10

аттестации (ПА)		
	Всего:	64
		64

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий
Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
http://biblio-online.ru/bcode/457496	<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.	
http://biblio-online.ru/bcode/452483	<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.	
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=561344	Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав участников. 2016.	
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544287	Агамагомедова С.А. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 2016.	
http://biblio-online.ru/bcode/449110	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.	
https://urait.ru/bcode/471289	<i>Крюкова, Н. И.</i> Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 223 с.	
https://urait.ru/bcode/470552	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 :	

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
http://pravo.gov.ru/	официальный интернет-портал правовой информации
http://www.genproc.gov.ru/	официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
https://mvd.ru/	официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
http://minjust.ru/	официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
http://www.rg.ru/	официальный интернет-портал "Российской газеты"
http://pravo.ru/	справочно-правовая система по федеральному и региональным законодательствам России

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

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
2.	<u>Офис</u> Microsoft Office Professional Plus 2016

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
1	Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
2	Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/
3	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»

	http://www.garant.ru/
4	Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier www.scopus.com
5	ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" http://znanium.com/
6	ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань". http://e.lanbook.com/
7	ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек . Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» http://www.urait.ru

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, 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	
4	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Зачет	Список вопросов (задач) к зачету; Тесты

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«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.
«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.
«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.
«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.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета	Код индикатора
1.	Конституция РФ и ее значение для уголовного судопроизводства.	УК-10.3.1
2.	Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и приказов Генерального Прокурора для уголовно-процессуальной деятельности.	УК-10.3.1
3.	Законность - конституционный принцип уголовного процесса.	УК-10.3.1
4.	Осуществление правосудия только судом - конституционный принцип уголовного процесса.	УК-10.3.1
5.	Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.	УК-10.3.1 ПК-5.3.1
6.	Принцип публичности в уголовном процессе.	УК-10.3.1
7.	Принцип гласности в уголовном процессе.	УК-10.3.1
8.	Принцип презумпции невиновности.	УК-10.3.1
9.	Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту.	УК-10.3.1
10.	Принцип национального языка уголовного судопроизводства.	УК-10.3.1
11.	Субъекты (участники) уголовного процесса. Обстоятельства, исключающие их участие в деле. Порядок отвода.	УК-10.3.1
12.	Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном процессе.	УК-10.3.1
13.	Органы предварительного следствия. Их права и обязанности.	УК-10.3.1
14.	Органы дознания и их компетенция.	ПК-5.3.1
15.	Понятие потерпевшего в уголовном процессе, его права и обязанности.	УК-10.3.1
16.	Обвиняемый, подсудимый, осужденный и оправданный: понятие, права и обязанности.	УК-10.3.1
17.	Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Их классификация.	УК-10.3.1
18.	Доказывание в уголовном судопроизводстве: понятие, элементы, предмет и пределы.	ПК-5.3.1
19.	Показания обвиняемого как источник доказательств.	ПК-5.3.1
20.	Показания свидетеля как источник доказательств.	ПК-5.3.1
21.	Показания потерпевшего как источник доказательств.	ПК-5.3.1
22.	Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как источники доказательств: содержание, значение, правила оформления.	ПК-5.3.1
23.	Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Их классификация.	ПК-5.3.1
24.	Доказывание в уголовном судопроизводстве: понятие, элементы, предмет и пределы.	ПК-5.3.1
25.	Показания обвиняемого как источник доказательств.	УК-10.3.1 ПК-5.3.1
26.	Показания свидетеля как источник доказательств.	ПК-5.3.1
27.	Показания потерпевшего как источник доказательств.	ПК-5.3.1
28.	Протоколы следственных и судебных действий и иные документы	ПК-5.3.1

	как источники доказательств: содержание, значение, правила оформления.	
29.	Вещественные доказательства. Порядок их приобщения к делу.	ПК-5.3.1
30.	Заключение эксперта как источник доказательств, пределы полномочий эксперта. Особенности оценки его заключения.	ПК-5.3.1
31.	Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие и виды.	ПК-5.3.1
32.	Понятие и виды мер пресечения. Основания и порядок их избрания, отмены и изменения.	ПК-5.3.1
33.	Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключение под стражу. Сроки задержания под стражей и порядок их продления.	УК-10.3.1 ПК-5.3.1
34.	Возбуждение уголовного дела: сущность, значение.	ПК-5.3.1
35.	Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.	ПК-5.3.1
36.	Основания порядок отказа в возбуждении уголовного дела.	ПК-5.3.1
37.	Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.	ПК-5.3.1
38.	Предварительное расследование. Его формы и задачи.	ПК-5.3.1
39.	Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно.	УК-10.3.1 ПК-5.3.1
40.	Обвинительное заключение, его значение, форма, содержание. Приложения к обвинительному заключению.	ПК-5.3.1
41.	Обжалование действий органа дознания, следователя, прокурора.	ПК-5.3.1
42.	Полномочия судьи до судебного разбирательства и подготовительные действия к судебному заседанию.	ПК-5.3.1
43.	Мелехов был командирован за границу в одну из африканских стран. Возвращаясь из командировки, Мелехов решил провезти без оплаты пошлины несколько золотых перстней и браслет, купленных им на базаре. Для этого он их зашил в пояс, который одел под нижнее белье. На границе работниками таможни украшения были обнаружены, и Мелехов признался в содеянном. Квалифицируйте содеянное Мелеховым. Изменится ли квалификация содеянного, если предположить, что приобретенные им украшения оказались фальшивыми (например, изготовлены из сплава меди)? Какие процессуальные действия необходимо совершить должностному лицу таможенного органа, выявившему факт противоправных деяний?	УК-10.3.1 ПК-5.3.1
44.	Каюров, Мищик, Мерный и Пронин на протяжении трех лет вывозили горючесмазочные материалы из России с целью их дальнейшей реализации за рубежом следующим образом: Каюров изготавливал поддельные документы, на основании которых лидер группы Мищик под прикрытием коммерческой фирмы приобретал сырую нефть у нефтеперерабатывающих предприятий г. Уфы и г.Салавата Республики Башкирия. Затем сформированные железнодорожные составы с ГСМ объемом до 6 тыс. тонн направлялись на станцию Елец, где Мерный, заместитель начальника N-ской таможни, поступаемый груз переоформлял на патаку - мелес. После замены всех документов на фиктивные составы с нефтепродуктами направлялись на станцию Валуйки Республики Украина, где Пронин реализовывал топливо за валюту, которая затем делилась между всеми членами группы. Таким образом из РФ было вывезено около 39 тыс. тонн сырой нефти. Квалифицируйте содеянное. Какие процессуальные действия необходимо совершить должностному лицу таможенного органа,	УК-10.3.1 ПК-5.3.1

	выявившему факт противоправных деяний?	
45.	Проводники поезда «Москва— Варшава» Крачковский и Трегубова к днищу вагона приварили 3 металлических ящика и в них в течение года скрытно от представителей таможни через границу перевозили кожаные куртки, свитеры, парфюмерию — всего товаров на сумму около 10 млн. рублей. В Москве товар из Польши они реализовывали. Дайте юридическую квалификацию содеянному. Какие процессуальные действия необходимо совершить должностному лицу таможенного органа, выявившему факт противоправных деяний?	УК-10.3.1 ПК-5.3.1

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
1.	Кто является обвиняемым в уголовном судопроизводстве? 1. Лицо, которому предъявлено обвинение. 2. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. 3. Лицо, которое допрошено в качестве обвиняемого. 4. Лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 5. Лицо, по делу которого составлено обвинительное заключение.	УК-10.3.1 ПК-5.3.1
2.	Вправе ли следователь давать органам дознания поручения и указания о производстве оперативно-розыскных и следственных действий? 1. Вправе. 2. Не вправе. 3. Вправе, но орган дознания не обязан их выполнять, а действует по возможности. 4. Вправе, но только с согласия прокурора. 5. Вправе до возбуждения уголовного дела.	ПК-5.3.1
3.	Какие следственные действия может проводить орган дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно? 1. Может только истребовать материалы без производства следственных действий. 2. Может проводить не следственные действия, а только оперативно-розыскные мероприятия. 3. Только неотложные следственные действия. 4. Любые следственные действия. 5. Только осмотр места происшествия.	УК-10.3.1

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
1.	<p>Вариант 1</p> <p>- 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).</p> <p>- Кейс.</p> <p>Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Квалификация нарушений таможенных правил со смежными составами и с оценочными признаками»; «Квалификация сложных составов правонарушений в сфере таможенного дела»; «Квалификация правонарушений при коллизии норм»</p>
2.	<p>Вариант 2</p> <p>- Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).</p> <p>- Кейс.</p> <p>ООО «Лидер» (отправитель и декларант) подало в таможенную экспортную грузовую таможенную декларацию, заявив к таможенному оформлению товар (баланс из березы обыкновенной, некоренный), вывезенный за пределы таможенной территории РФ в соответствии с внешнеэкономическим контрактом. В ходе таможенного досмотра Тверская таможня установила, что фактический объем товара, задекларированного по ГТД, составлял 235, 78 м³ (на 43, 24 м³ больше заявленного декларантом). Таможня вынесла определение о возбуждении дела и проведении по нему административного расследования по признакам деяния, предусмотренного ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. По итогам расследования таможня составила в отношении общества протокол по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. При решении вопроса о квалификации действий общества таможенный орган установил, что в данном случае в нарушение требований статей 123, 124, 127 ТК РФ заявитель не задекларировал 43, 24 м³ товара. Из материалов дела усматривалось, что общество в ГТД указало однородный товар (товар №1 – баланс из березы обыкновенной), но в количестве меньшем фактически вывезенного за пределы таможенной территории РФ. ООО «Лидер» обратилось в арбитражный суд Новгородской области с заявлением об оспаривании постановления Тверской таможни. Заявитель жалобы указал на то, что в его действиях отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Правильно ли тверская таможня квалифицировала действия ООО «Лидер»?</p>
3.	<p>Вариант 3</p> <p>- Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.</p> <p>- Кейс.</p> <p>Сотрудник отдела дознания Екатеринбургской таможни обратился в уполномоченный банк, в котором открыт валютный счет Екатеринбургской внешнеторговой фирмы с просьбой представить справку о проведении валютных операций этой фирмой мотивируя тем, что в настоящее время в этой фирме проводится специальная таможенная ревизия. Уполномоченный банк отказал в предоставлении информации, ссылаясь на коммерческую тайну. Правомерны ли действия уполномоченного банка? Какие права представлены таможенным органам РФ при проведении таможенного контроля?</p>
4.	<p>Вариант 4</p> <p>- Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной</p>

	<p>экспертизы. - Кейс. При досмотре сопровождаемого багажа в аэропорту г.Тюмень у гражданина Комарова, выезжающего по частному приглашению в Германию было обнаружено 17000 долларов США и миниатюрное издание избранных стихов А.С.Пушкина 1950 г.издания. На предложение сотрудника ОТО и ТК Кольцовской таможни пройти в отдельное помещение для дальнейшего личного досмотра, Комаров в категоричной форме отказался. Правомерны ли требования сотрудника ОТО и ТК таможни?</p>
--	---

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. 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.

Требования к лекции: научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств; активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных

мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.

Преподавателю в процессе лекционного занятия следует помогать студентам и следить за тем, все ли понимают и успевают. Средства, помогающие конспектированию, - акцентированное изложение материала лекции, т. е. выделение голосом, интонацией, повторением наиболее важной, существенной информации, использование пауз, записи на доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий. Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания - все это активизирует мышление и работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. В ходе лекционных занятий учащимся необходимо вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым отвлекать от лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Имеется учебно-методическое пособие по освоению курса - Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс): учеб.-метод. пособие/ М.Х.Гельдибаев.- СПб.:ГУАП,2020- 92с.

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и обсуждения на практических занятиях, а также на экзамене. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по проблемам уголовно-процессуального регулирования; подготовка к практическим занятиям, в том числе в форме докладов и сообщений, а также выполнение одного из вариантов контрольной работы. Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Уголовный процесс», учитывая тематический план дисциплины, планы семинарских занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту необходимо уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные термины, связанные с регулированием уголовно-процессуальных отношений в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости.

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой подготовка докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его обобщение и изложение. При подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, формулировать четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но обоснованными. Доклад может сопровождаться презентациями, которые выполняются с помощью специальных компьютерных программ, например, MicrosoftofficePowerPoint. Выступление докладчика начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами по заявленной проблематике.

Занимаясь самостоятельной работой, студент развивает аналитические способности, становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. С тематикой докладов по дисциплине «Расследование преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов» учащиеся могут ознакомиться на практических занятиях.

Требования к оформлению контрольной работы

Приступая к написанию контрольной работы, студент должен знать требования, предъявляемые к ней. Важнейшими из них являются:

- * полно и четко осветить проблему, опираясь на теоретические источники;
- * быть готовым к ответам на вопросы по содержанию работы;
- * проявить требуемую степень самостоятельности мышления, анализа и обобщения материалов;
- * уметь использовать и критически оценивать теоретические положения, содержащиеся в изучаемой литературе;
- * уметь формулировать личный взгляд на проблему, используя достижения современной науки;
- * грамотно оформить работу.

Процесс подготовки и написания контрольной работы условно состоит из следующих этапов:

- 1) выбор темы контрольной работы (работа выполняется студентами согласно вариантам, выбор которых определяется по первой букве фамилии студента);
- 2) сбор и изучение литературы, нормативного материала, составление плана контрольной работы;
- 3) анализ и обработка собранного материала;
- 4) написание контрольной работы;
- 5) оформление контрольной работы, представление ее на кафедру для проверки преподавателем.

Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям:

— представлять собой самостоятельное исследование вопросов, предложенных для анализа;

— быть написанной на основе современных теоретических знаний, использования специальной литературы, относящейся к теме;

— содержать анализ соответствующих правовых концепций, взглядов отдельных ученых;

— изложение материала должно быть четким, со ссылками на источники;

— контрольная работа должна быть соответствующим образом оформлена.

Последовательность написания работы необходимо сочетать со сложившимися в практике правилами ее оформления.

Текст работы необходимо отредактировать, сверить цитаты и цифровые данные.

Страницы текста должны быть пронумерованы, начиная со страницы «План».

Титульный лист не нумеруется, но считается.

Работа брошюруется в следующей последовательности:

1. Титульный лист (установленного образца).

2. План работы.

3. Основной текст (вопросы из соответствующего варианта контрольной работы).

4. Список использованных источников.

Текстовый материал письменной работы должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

— работа печатается на одной стороне бумаги формата А4 (210×297 мм);

— оттиски текста на бумаге должны быть четкими; печатать деформированным или загрязненным шрифтом не допускается;

— текст набирается компьютерным способом (стандарта Microsoft Word) 14-ым размером шрифта (Times New Roman); расстояние между строчками — 1,5 интервала; размеры полей: верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое — 30 мм, нижнее — не менее 20 мм; в одной строке должно быть 60–65 знаков, пробел между словами считается за один знак; абзацный отступ равняется 5 знакам; на одной странице сплошного текста должно быть 28–30 строк;

— названия вопросов отделяются от текста сверху и снизу дополнительными интервалами;

— слово «План» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами; наименования вопросов, включенных в него, записывают строчными буквами; названия вопросов печатают прописными буквами и располагают симметрично тексту;

— титульный лист должен иметь соответствующие надписи: наименование вуза, наименование кафедры; номер варианта; данные студента — форма обучения, курс, учебная группа, фамилия, имя, отчество;

— сноски оформляются постранично 12-ым размером шрифта через 1 интервал;

— объем контрольной работы должен составлять 15–20 страниц печатного текста.

При подготовке контрольной работы студент должен использовать, как правило, 10–15 различных источников (учебных пособий, монографий, сборников научных статей, журнальной и газетной периодики, нормативных источников). Большинство из них должны быть опубликованы в течение последних пяти лет.

Занимаясь самостоятельной работой, студент развивает аналитические способности, становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых универсальных и профессиональных компетенций.

Для решения задач рекомендуется начинать с выяснения предмета спора и круга вопросов, которые требуют разрешения. Для этого надо установить, к какой теме курса относится данная задача, изучить тексты лекций, соответствующий раздел учебника, ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и специальной литературой.

Затем приступить к ответам на вопросы. Ссылаясь на нормативные акты (с указанием его полного наименования, статьи, пункта и даты принятия), следует не только изложить содержание нормы, но и объяснить ее смысл.

Ответы должны быть полными, развернутыми, аргументированными, с четкими выводами. При решении задач необходимо использовать постановления высших судебных органов - Пленумов Верховного Суда РФ. Нормативные материалы и развернутый перечень литературы применительно к каждой теме содержатся в данном учебно-методическом пособии. Вместе с тем нужно учитывать изменения, внесенные в уголовное законодательство на момент выполнения работы. В конце работы привести список использованных нормативных и судебных актов, учебной литературы.

Алгоритм решения большинства задач выглядит следующим образом:

1. Уяснение фабулы дела и содержания поставленного вопроса.
2. Классификация предложенного юридического явления с точки зрения уголовного права (установление наличия или отсутствия состава преступления).
3. Уголовно-правовая квалификация факта, то есть приведение частного (события) к общему (уголовно-правовой норме).
4. Отграничение деяния от смежных юридических явлений.

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

После изучения каждого раздела учебной дисциплины осуществляется текущий контроль полученных знаний, который реализуется путем устного опроса обучающихся на лекционных занятиях, а также решением ими ситуационных задач, предлагаемых преподавателем.

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

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

– зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы 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