

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

Кафедра №93

«УТВЕРЖДАЮ»

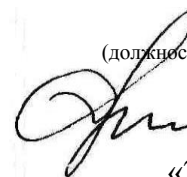
Руководитель направления

д.ю.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

В.В.Цмай

(подпись)



«27» июня 2019г

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	очная

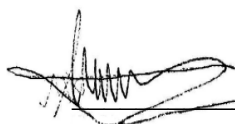
Санкт-Петербург 2019 г.

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил(а)

проф., д.ю.н., проф.

должность, уч. степень, звание



подпись, дата

27.06.2019

М.Х. Гельдибаев

инициалы, фамилия

Программа одобрена на заседании кафедры № 93

«27» июня 2019 г, протокол № 11

Заведующий кафедрой № 93

д.ю.н., проф.

должность, уч. степень, звание



подпись, дата

27.06.19

Ф.Ю. Сафин

инициалы, фамилия

Ответственный за ОП 38.05.02(01)

доц., к.п.н.

должность, уч. степень, звание



подпись, дата

27.06.19

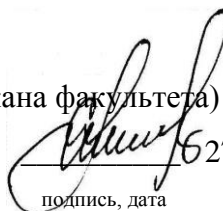
П.М. Алексеева

инициалы, фамилия

Заместитель директора института (декана факультета) № 9 по методической работе

доц., к.ю.н., доц.

должность, уч. степень, звание



подпись, дата

27.06.19

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, самостоятельная работа.

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
- Международное таможенное право.

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

- Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
- Проблемы противодействия терроризму.

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
		№8
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/(час)	2/ 72	2/ 72
<i>Из них часов практической подготовки</i>		
<i>Аудиторные занятия, всего час.,</i>	34	34
<i>В том числе</i>		
лекции (Л), (час)	34	34
Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)		
лабораторные работы (ЛР), (час)		

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
Экзамен, (час)	27	27
Самостоятельная работа , всего	11	11
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 8					
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.	20				6
Раздел 2. Особенная часть. Особое производство Тема 2.1. Подсудность и ее виды. Тема 2.2. Назначение судебного заседания.	14				5
Итого в семестре:	34				11
Итого:	34	0	0	0	11

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, исключающие 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, изобличения лиц, виновных в их совершении.

Общие условия предварительного расследования, их понятие и значение.

Тема 3. Предварительное расследование: следственные действия.

	<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> <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. 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</p>

<p>правила рассмотрения ходатайств о вызове дополнительных свидетелей и истребовании 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 8, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	6	6
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	3	3
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	2	2
Всего:	11	11

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)
	Корноухова Е.В. Методика расследования преступлений: теоретические основы. 2014. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445703	
	Лапшин Ф.В. Преступления против интересов инвесторов. 2014. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436353	
	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	

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	

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://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, 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.	Операционная система Microsoft Windows Professional 8 Russian

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

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	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, 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	Примерный перечень вопросов к экзамену; Примерный перечень практических задач.

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	Информационные таможенные технологии
3	Правовая охрана культурных ценностей
4	Основы внешнеэкономической деятельности
5	Международное право
5	Правовые основы деятельности таможенных органов
5	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
5	Таможенное право
5	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
6	Таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств

7	Налоговое право
7	Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств
7	Особенности заполнения таможенных деклараций и других таможенных документов
8	Административное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
8	Правоохранительная деятельность таможенных органов
8	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Таможенные платежи
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
9	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
10	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
6	Валютное регулирование и валютный контроль
7	Налоговое право
8	Административное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
8	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
9	Международное коммерческое право
9	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
9	Свободные экономические зоны
9	Экспертиза в таможенном деле
ПК-15 «владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях»	
5	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
5	Товароведение и экспертиза в таможенном деле
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов

8	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
9	Криминалистика в таможенном деле
9	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
ПК-18 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств»	
3	Правовая охрана культурных ценностей
3	Таможенные органы Северо-Западного Федерального округа
4	Таможенный менеджмент
5	Международное право
5	Правовые основы деятельности таможенных органов
6	Международное таможенное право
6	Таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств
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
8	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
9	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
9	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
9	Уголовно-процессуальное право
10	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
10	Проблемы противодействия терроризму
ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»	
5	Таможенное право
6	Валютное регулирование и валютный контроль
7	Налоговое право
7	Практикум по декларированию товаров и транспортных средств
8	Административное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
8	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
8	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
9	Актуальные проблемы деятельности таможенных органов

9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
9	Криминалистика в таможенном деле
9	Криминальная экономика
9	Международное коммерческое право
9	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
9	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
9	Свободные экономические зоны
9	Уголовно-процессуальное право
10	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
10	Проблемы противодействия терроризму
10	Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности
ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»	
1	Общая теория права и государства
6	Международное таможенное право
7	Налоговое право
8	Административное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
8	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
8	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
9	Криминальная экономика
9	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
9	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
9	Уголовно-процессуальное право
9	Экспертиза в таможенном деле
10	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
10	Проблемы противодействия терроризму
ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела»	
6	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
7	Налоговое право
8	Административное право

8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
8	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
9	Криминалистика в таможенном деле
9	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
9	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
9	Основы документооборота в таможенных органах
9	Уголовно-процессуальное право
10	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
10	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 ≤ 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 для экзамена

№ п/п	Примерный перечень вопросов 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, исключающие 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 практических задач

№ п/п	Примерный перечень практических задач
1.	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 таможи 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?
2.	Каюров, Мищик, Мерный и Пронин на протяжении трех лет вывозили горючесмазочные материалы из России с целью их дальнейшей реализации за

	<p>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 патоку - 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, выявившему факт противоправных деяний?</p>
3.	<p>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?</p>

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 обучающимся 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.

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.

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.

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