

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Институт экономики и предпринимательства
(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета ННГУ
протокол от
«16» июня 2021г. № 8

Рабочая программа дисциплины

**Основы расследования преступлений отнесенных к
компетенции таможенных органов**

Уровень высшего образования
специалитет

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность
38.05.02 Таможенное дело

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы
Таможенные операции и таможенный контроль

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Форма обучения
очная, заочная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижний Новгород

2021 год

1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к обязательной части ООП. по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленности образовательной программы Таможенные операции и таможенный контроль.

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов: правосознания; глубокого понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства; содержания принципов уголовного процесса, видов и признаков доказательств, назначения мер процессуального принуждения, применяемых в уголовном судопроизводстве, форм предварительного расследования, порядка проведения следственных действий в пределах расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

№ варианта	Место дисциплины в учебном плане образовательной программы	Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД
1	Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная часть	Дисциплина Б1.О.30.02, Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов относится к обязательной части ООП направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции* (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине**	
ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Применяет положения международных актов при решении задач в профессиональной деятельности	<i>Знать</i> - структуру, содержание и основные понятия международных актов в сфере таможенного дела; <i>Уметь</i> - применять нормы международного законодательства в профессиональной деятельности; <i>Владеть</i> - навыками работы с международными нормативно – правовыми документами, регламентирующими порядок осуществления таможенных операций участниками ВЭД	Тест, Задача (практические задания)
	ОПК-4.2. Применяет положения	<i>Знать</i> - структуру, содержание и основные понятия законодательных актов в	Тест, Задача (практические задания)

	национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	сфере таможенного дела; <i>Уметь</i> - применять нормы таможенного законодательства в профессиональной деятельности; <i>Владеть</i> - навыками работы с нормативно – правовыми документами, регламентирующими порядок осуществления таможенных операций участниками ВЭД	
<p><i>ПК-15.</i> Умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в области таможенного дела, квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p><i>ПК-15.1.</i> Выявляет, предупреждает и пресекает преступления в области таможенного дела</p>	<p><i>Знать</i> - учение об уголовной ответственности и ее юридическом основании; - учение о составе преступления; особенности квалификации преступлений по признакам объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта; - правила квалификации преступлений, <i>Уметь</i> - выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; - планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; <i>Владеть</i> - методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений; - навыками анализа и обобщения практики применения уголовно-правовых норм.</p>	Тест, Задача (практические задания)
	<p><i>ПК-15.2.</i> Квалифицирует факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p><i>Знать</i> - базовые положение основных юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права <i>Уметь</i> - оперировать юридическими понятиями и категориями; - правильно толковать применяемую норму права; - давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам; <i>Владеть</i> - юридической терминологией; - навыками анализа действий</p>	Тест, Задача (практические задания)

		<p>субъектов права и юридически значимых событий;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками точной квалификации фактов и обстоятельств; - навыками работы с правовыми актами; - навыками анализа правовых норм; - навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права; - навыками сбора и обработки информации для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 	
--	--	---	--

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость	_4_ ЗЕТ	_4_ ЗЕТ
Часов по учебному плану	144	144
в том числе		
аудиторные занятия (контактная работа):	50	18
- занятия лекционного типа	16	6
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	36	10
самостоятельная работа	58	117
КСР	2	2
Промежуточная аттестация – экзамен	36	9

3.2. Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего (часы)	в том числе														
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы												Самостоятельная работа обучающегося, часы		
		из них														
		Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего					
	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная
Тема 1																
Тема 2																
Тема 3																
Тема 4																
Тема 5																
Тема 6																
Тема 7																
Тема 8																
Итого	144			16		6	36		10				50		18	58
																117

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках практических занятий, групповых или индивидуальных консультаций, а также по результатам написания реферата. Подготовка реферата имеет целью углубленное изучение вопроса по тематике дисциплины и способствует формированию компетенций, предусмотренных программой дисциплины.

Промежуточный контроль осуществляется на экзамене.

Тема 1. Понятие правоохранительных органов и правоохранительной деятельности и ее направления, направленные на выявление и расследования преступлений. Понятие оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности

Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность в РФ. Направления правоохранительной деятельности. Правовые основы правоохранительной деятельности в РФ. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Понятие и значение уголовно-процессуального права. Типы (формы) уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права. Принципы уголовного судопроизводства. Виды уголовного преследования.

Тема 2. Система органов дознания и предварительного следствия

Формы проведения предварительного расследования. Основания проведения предварительного следствия и дознания. Органы, уполномоченные осуществлять предварительное следствие и дознание. Задачи, органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие.

Тема 3. Содержание оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и средства ОРД

Правовые основы, оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Содержание оперативно-розыскной деятельности. Правила оформления результатов оперативно-розыскной деятельности и введения ее результатов в уголовный процесс.

Тема 4. Стадии уголовного процесса

Признаки стадий уголовного процесса. Понятие и система стадий уголовного процесса. Возбуждение уголовного дела. Досудебное производство. Виды судебного рассмотрения дела.

Тема 5. Виды уголовного преследования

Понятие уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Уголовное преследование в частном порядке. Уголовное преследование в частно-публичном порядке. Уголовное преследование в публичном порядке. Лица, наделенные правом уголовного преследования. Досудебное преследование. Основания преследования. Основания прекращения преследования.

Тема 6. Участники уголовно-процессуальной досудебной деятельности

Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.

Тема 7. Меры процессуального принуждения

Понятие мер процессуального принуждения и их классификация. Задержание подозреваемого. Меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения.

Тема 8. Уголовно-процессуальная форма: понятие, элементы. Процессуальные документы, сроки, процессуальные издержки. Ходатайства и жалобы. Реабилитация.

Понятие Уголовно-процессуальной формы. Последовательность движения уголовного дела от одной стадии к другой, круг участников процесса на различных стадиях и их процессуальный статус, основания, условия и порядок производства следственных действий по собиранию доказательств, перечень источников доказательств, основания и процессуальный порядок применения различного рода мер уголовно-процессуального принуждения, порядок процессуального оформления совершенных действий и принятых решений. Виды процессуальных документов. Понятие реабилитации.

Тема 9. Возбуждение уголовного дела: понятие, порядок производства. Прием, регистрация и разрешение сообщений о преступлениях. Отказ в возбуждении уголовного дела.

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела. Поводы для возбуждения уголовного дела. Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Тема 10. Понятие и формы предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования.

Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования. Указания прокурора дознавателю. Участие прокурора при производстве следственных действий.

Тема 11. Следственные действия. Сбор доказательств по уголовному делу.

Понятие следственного действия. Виды следственных действий. Понятие вида доказательств. Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого.

Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и предмет заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств. Доказательственное значение видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных действий или представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств.

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.

Тема 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Приостановление и прекращение уголовного дела.

Процессуальный статус обвиняемого. Основания привлечения в качестве обвиняемого. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.

Тема 13. Окончание предварительного расследования.

Формы окончания предварительного следствия. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.

Практические занятия (семинарские занятия /лабораторные работы) организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка предусматривает решение прикладной задачи кейса, по профилю профессиональной деятельности и направленности образовательной программы).

На проведение практических занятий (семинарских занятий /лабораторных работ) в форме практической подготовки отводится 36 часов

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие:

- практических навыков в соответствии с профилем ОП: способности применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности, а так же выявления, предупреждения и пресечения административных правонарушений и

преступлений в области таможенного дела, квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела
- компетенций - ОПК-4, ПК-15.

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся _

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться.

Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело.

Изучение понятийного аппарата дисциплины

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена усвоению понятийного аппарата, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие материалы, указанные в списке литературы.

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ, раскрытия сущности основных категорий системы валютного регулирования, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

Работа над основной и дополнительной литературой

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций.

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых

курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.

Самоподготовка к практическим занятиям

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами. Более того, именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала делает подготовку результативной и всесторонней.

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;
- 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме;
- 4) тщательно изучить лекционный материал;
- 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
- 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде PowerPoint, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента.

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов.

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в промежуточной и итоговой аттестациях.

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются в баллах..

Полученные студентом баллы за самостоятельную работу включаются в итоговую сумму баллов по курсу.

При самостоятельной работе студента особое внимание должно уделяться изучению правоприменительной практике по дела об административных правонарушениях

Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, получает информацию обо всех формах самостоятельной работы по курсу с выделением обязательных форм и специальных, в том числе по выбору.

При самостоятельной подготовке студенты должны:

- разбирать конкретные правовые ситуации (задачи);
- работать с учебником и учебно-методическим материалом, самостоятельно изучать отдельные разделы дисциплины;
- анализировать нормативно-правовые акты. Особое внимание надлежит уделять вопросам, не рассматривавшимся на лекционном или семинарском (практическом) занятии. Самостоятельная работа направлена на анализ рассматриваемых вопросов, с последующим формированием самостоятельной точки зрения у студента.

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену.

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных менеджеров.

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» является экзамен (для студентов заочного отделения обязательным требованием является подготовка контрольной работы).

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего периода изучения дисциплины (семестра). В этом случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине.

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса за счет:

- а) уточняющих вопросов преподавателю;
- б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;
- в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;
- г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения.

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих дополнительного разъяснения преподавателем.

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения

Контрольная работа является допуском к экзамену и оценивается в шкале зачтено/незачтено. «Зачтено» выставляется при условии правильного выполнения всех теоретических заданий (вопросы 1-5) и 50 % заданий пункта 6.

Общее количество страниц (без приложений) – 12 с., выполняется в следующем формате: TimesNewRoman 12 pt, межстрочный интервал – 1.5, поля обычные.

Источники информации для выполнения контрольной работы:

1. Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.eurasiancommission.org>
2. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.customs.ru>
3. Декларант Плюс [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.deklarant.ru>
4. Таможня для всех – российский таможенный портал [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tks.ru>

Вариант 1

1. Понятие правоохранительных органов и правоохранительной деятельности и ее направления, направленные на выявление и расследования преступлений.
2. Система органов дознания и предварительного следствия.

Задание 1

Гражданин Украины Прокопенко ввез на территорию РФ денежные средства в иностранной валюте на сумму 110 тыс. долл. США. Указанную сумму Прокопенко не декларировал. При пересечении таможенной границы РФ вся незадекларированная сумма была выявлена сотрудниками таможенного поста. Кроме того, в вещах Прокопенко были выявлены наркотические вещества типа Бетаметадол массой 3 г. По данному факту в отношении гражданина Украины Прокопенко таможенными органами РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ.

Определите последовательность производства по данному уголовному делу. Определите место производства предварительного расследования. В какой форме должно производиться расследование данного уголовного дела? Обоснуйте ваш ответ.

Задание 2

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью видеозаписи был зафиксирован эпизод передачи денег гражданином Мальковым главе районной администрации г. Ногинск гражданину Картову.

Может ли указанная видеозапись быть использована в качестве доказательства факта передачи взятки гражданином Мальковым главе районной администрации Картову?

Задание 3

В качестве свидетеля по уголовному делу в суде выступал 11-летний Петров. Защитник обвиняемого адвокат Сидоров заявил, что показания Петрова не могут считаться достоверными, поскольку ребенок не в состоянии правильно воспринять и оценить все происходящее и, кроме того, обладает пониженным слухом.

Верно ли заявление Сидорова? Что такое достоверность доказательств?

Вариант 2

1. Понятия оперативно-розыскной деятельности и уголовно-процессуальной деятельности.

2. Понятие и содержание оперативно-розыскной деятельности.

Задание 1

В городском парке был обнаружен труп мужчины с огнестрельным и ранениями. На место совершения преступления выехала оперативная группа. Производя осмотр местности, не входящей в пределы места преступления, один из сотрудников полиции обнаружил пистолет и принес его следователю.

Будет ли пистолет являться доказательством по уголовному делу? Каким образом он может быть приобщен к уголовному делу?

Задание 2

При производстве по уголовному делу в целях обеспечения личной безопасности потерпевшего в протоколе следственного действия были указаны его условные фамилия, имя, отчество, и далее произведена следующая запись: «(псевдоним)».

Оцените правильность действия следователя. В каком документе указываются подлинные анкетные данные потерпевшего? Обоснуйте свой ответ.

Задание 3

В качестве свидетеля по уголовному делу в суде выступал 10-летний Игнатов. Защитник обвиняемого адвокат Захаров заявил, что показания Игнатова не могут считаться достоверными, поскольку ребенок не в состоянии правильно воспринять и оценить все происходящее и, кроме того, обладает пониженным зрением.

Верно ли заявление Захарова? Что такое достоверность доказательств?

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в п. 5.2.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов <https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=5139> созданный в системе электронного обучения ННГУ - <https://e-learning.unn.ru/>.

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),

включающий:

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.

	вследствие отказа обучающегося от ответа			несколько негрубых ошибок	несущественных ошибок		
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными незначительными недочетами, выполнены все задания в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой
зачтено	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
	удовлетворител	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже

	вно	«удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения.

5.2.1 Контрольные вопросы

<i>вопросы</i>	<i>Код формируемой компетенции</i>
1. Понятие правоохранительных органов и правоохранительной деятельности и ее направления, направленные на выявление и расследования преступлений.	ОПК-4, ПК-15.
2. Понятие оперативно-розыскной деятельности	ОПК-4, ПК-15.
3. Понятие уголовно-процессуальной деятельности.	ОПК-4, ПК-15.
4 Система органов дознания и предварительного следствия	ОПК-4, ПК-15.
5. Понятие и содержание оперативно-розыскной деятельности.	ОПК-4, ПК-15.
6. Оперативно-розыскные мероприятия и средства ОРД	ОПК-4, ПК-15.
7. Стадии уголовного процесса.	ОПК-4, ПК-15.
8. Виды уголовного преследования. Особенности производства по делам частного обвинения.	ОПК-4, ПК-15.
9. Участники уголовного процесса. Понятие УУП, признаки, классификация.	ОПК-4, ПК-15.
10. Полномочия суда в досудебном производстве. ..Прокурор в досудебном производстве.	ОПК-4, ПК-15.
11. Следователь, руководитель следственного органа. Следователь-криминалист. Понятия и полномочия.	ОПК-4, ПК-15.
12. Органы дознания: понятие, виды и полномочия.	ОПК-4, ПК-15.
13. Дознаватель и начальник подразделения органа дознания: понятие полномочия.	ОПК-4, ПК-15.
14. Потерпевший. Понятие и способ его появления. Процессуальное положение потерпевшего.	ОПК-4, ПК-15.
15. Гражданский истец и гражданский ответчик. Понятие и способы их появления. Процессуальное положение гражданского истца, гражданского ответчика.	ОПК-4, ПК-15.
16. Обвиняемый. Понятие и способ его появления. Процессуальное положение обвиняемого.	ОПК-4, ПК-15.
17. Подозреваемый. Понятие и способы его появления. Процессуальное положение подозреваемого.	ОПК-4, ПК-15.

18. Представители участников процесса.	ОПК-4, ПК-15.
19. Защитник на предварительном расследовании: основания допуска в производство по уголовному делу. Приглашение и назначение защитника. Обязательное участие защитника.	ОПК-4, ПК-15.
20. Иные участники уголовного процесса: свидетель, понятый, эксперт, специалист. Способы появления и процессуальные полномочия.	ОПК-4, ПК-15.
21. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве участников уголовного процесса. Отводы судьи, прокурора, следователя, эксперта.	ОПК-4, ПК-15.
22. Гражданский иск в уголовном процессе: понятие, основания и процессуальный порядок заявления и разрешения.	ОПК-4, ПК-15.
23. Процессуальные сроки: понятие, классификация, порядок исчисления, восстановления и продления сроков.	ОПК-4, ПК-15.
24. Процессуальные издержки: понятие, виды, содержание, окончательное разрешение вопроса о процессуальных издержках.	ОПК-4, ПК-15.
25. Право обжалования действий и решений суда и иных органов, осуществляющих производство по уголовным делам. Порядок и сроки обжалования. Форма подачи жалоб. Судебный порядок рассмотрения жалоб.	ОПК-4, ПК-15.
26. Процессуальные документы: понятие, классификация, требования, предъявляемые к ним.	ОПК-4, ПК-15.
27. Предмет доказывания по уголовным делам. Специальный предмет доказывания. Пределы доказывания.	ОПК-4, ПК-15.
28. Правила проверки и оценки доказательств. Недопустимые доказательства.	ОПК-4, ПК-15.
29. Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды и содержание.	ОПК-4, ПК-15.
30. Меры пресечения: понятие и виды. Порядок избрания и отмены.	ОПК-4, ПК-15.
31. Задержание подозреваемых: понятие, цели, условия, основания, мотивы, сроки, процессуальное оформление.	ОПК-4, ПК-15.
32. Заключение под стражу как мера пресечения. Процессуальные условия законности и обоснованности избрания. Продление сроков заключения под стражу.	ОПК-4, ПК-15.
33. Домашний арест - как мера пресечения.	ОПК-4, ПК-15.
34. Залог - как мера пресечения.	ОПК-4, ПК-15.
35. Подписка о невыезде - как мера пресечения	ОПК-4, ПК-15.
36. Личное поручительство - как мера пресечения.	ОПК-4, ПК-15.
37. Наложение ареста на имущество. Цели, основания, процессуальный порядок производства.	ОПК-4, ПК-15.
38. Обязательство о явке и принудительный привод: понятие, основания	ОПК-4, ПК-15.
39. Реабилитация. Основание возникновения права на реабилитацию. Процессуальный порядок признания права на реабилитацию. Возмещение вреда.	ОПК-4, ПК-15.
40. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела.	ОПК-4, ПК-15.
41. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела: понятие, виды, характеристика	ОПК-4, ПК-15.
42. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.	ОПК-4, ПК-15.

43. Подследственность и ее виды.	ОПК-4, ПК-15.
44. Предварительное расследование. Понятие, формы, этапы и содержание.	ОПК-4, ПК-15.
45. Привлечение в качестве обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.	ОПК-4, ПК-15.
46. Допрос обвиняемого, подозреваемого: процессуальный порядок производства и оформления.	ОПК-4, ПК-15.
47. Допрос свидетеля, потерпевшего.	ОПК-4, ПК-15.
48. Обыск.	ОПК-4, ПК-15.
49. Выемка.	ОПК-4, ПК-15.
50. Освидетельствование - как следственное действие.	ОПК-4, ПК-15.
51. Очная ставка.	ОПК-4, ПК-15.
52. Предъявление для опознания. Виды опознания. Цели, условия, процессуальный порядок производства.	ОПК-4, ПК-15.
53. Контроль и запись переговоров — как следственное действие.	ОПК-4, ПК-15.
54. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.	ОПК-4, ПК-15.
55. Следственные осмотры: виды и содержание. Процессуальное оформление хода и результатов осмотра. Эксгумация и осмотр трупа.	ОПК-4, ПК-15.
56. Следственный эксперимент - как следственное действие.	ОПК-4, ПК-15.
57. Проверка показаний на месте - как следственное действие.	ОПК-4, ПК-15.
58. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения: сущность, формы, порядок ознакомления с материалами дела.	ОПК-4, ПК-15.
59. Особенности предварительного расследования в форме дознания.	ОПК-4, ПК-15.
60. Особенности производства дознания в сокращенной форме.	ОПК-4, ПК-15.
61. Обвинительное заключение: понятие, значение, содержание.	ОПК-4, ПК-15.
62. Особенности производства по делам частного обвинения.	ОПК-4, ПК-15.
63. Особенности досудебного производства по применению принудительных мер медицинского характера.	ОПК-4, ПК-15.
64. Особенности досудебного производства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.	ОПК-4, ПК-15.

5.2.2. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции ОПК-4,

1. Какая функция в уголовном процессе относится к основным?

- 1) правильное применение уголовного закона;
- 2) производство экспертизы;
- 3) обвинение;
- 4) исполнение приговора.

2. На какой стадии лицо привлекается в качестве обвиняемого?

- 1) на стадии возбуждения уголовного дела;
- 2) во время предварительного расследования;

- 3) при проведении судебного разбирательства;
- 4) на любой из перечисленных стадий.

3. Не является стадией уголовного процесса:

- 1) вынесение приговора;
- 2) предварительное расследование;
- 3) возбуждение уголовного дела;
- 4) рассмотрение дела судом первой инстанции.

4. Категория «уголовный процесс» включает в себя понятие:

- 1) уголовное судопроизводство;
- 2) деятельность полиции;
- 3) деятельность прокуратуры;
- 4) правосудие.

5. Уголовное преследование – это

- 1) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела по факту совершенного преступления;
- 2) розыскные меры, принимаемые органом дознания, для установления лица, совершившего преступление и скрывшегося от следствия и суда;
- 3) процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления;
- 4) составление обвинительного акта.

6. Доказыванию по уголовному делу не подлежит:

- 1) событие преступления
- 2) субъект, т.е. лицо, совершившее преступление
- 3) отношение обвиняемого к следствию
- 4) характер и размер причиненного ущерба

7. Процесс доказывания состоит из:

- 1) поиска, обнаружения и фиксации доказательств
- 2) получения и использования доказательств
- 3) выступлений сторон в судебных прениях
- 4) собирания, проверки и оценки доказательств.

Тестовые задания для оценки сформированности компетенции ПК-15.

8. Доказательства, направленные на удостоверение факта, входящего в предмет доказывания -это:

- 1) прямое доказательство
- 2) косвенное доказательство
- 3) первоначальное доказательство
- 4) производное доказательство

9. Какие виды доказательств относятся к одной классификации?

- 1) прямые и производные
- 2) протоколы и обвинительные доказательства
- 3) вещественные и косвенные
- 4) первоначальные и производные

10 Состав преступления – это:

1. деяние, предусмотренное УК РФ
2. совокупность объективных признаков, характеризующих конкретное деяние как преступление
3. совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих конкретное деяние как преступление

11 Элементами состава преступления являются:

объект и субъект преступления

объективная и субъективная сторона преступления

объект, субъект, объективная и субъективная стороны преступления

12 Состав преступления является единственным основанием...

1. назначения наказания
2. уголовной ответственности
3. применения иных мер уголовно-правового характера

13 Добровольный отказ от преступления невозможен

1. при неоконченном покушении
2. при оконченном покушении
3. после окончания преступления

14 Лицо, руководившее совершением преступления, является:

1. организатором преступления
2. исполнителем преступления
3. подстрекателем

15 Рецидив преступлений – это совершение нового

1. преступления, лицом, имеющим судимость за совершенное преступление
2. преступления лицом, осуждавшимся за совершенное ранее преступление
3. умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление

5.2.3. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенции ОПК-4, ПК-15.

Задание 1

Гражданин Украины Прокопенко ввез на территорию РФ денежные средства в иностранной валюте на сумму 110 тыс. долл. США. Указанную сумму Прокопенко не декларировал. При пересечении таможенной границы РФ вся незадекларированная сумма была выявлена сотрудниками таможенного поста. Кроме того, в вещах Прокопенко были выявлены наркотические вещества типа Бетаметадол массой 3 г. По данному факту в отношении гражданина Украины Прокопенко таможенными органами РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ.

Определите последовательность производства по данному уголовному делу. Определите место производства предварительного расследования. В какой форме должно производиться расследование данного уголовного дела? Обоснуйте ваш ответ.

Задание 2

При производстве по уголовному делу в целях обеспечения личной безопасности потерпевшего в протоколе следственного действия были указаны его условные фамилия, имя, отчество, и далее произведена следующая запись: «(псевдоним)».

Оцените правильность действия следователя. В каком документе указываются подлинные анкетные данные потерпевшего? Обоснуйте свой ответ.

Задание 3

В качестве свидетеля по уголовному делу в суде выступал 10-летний Игнатов. Защитник обвиняемого адвокат Захаров заявил, что показания Игнатова не могут считаться достоверными, поскольку ребенок не в состоянии правильно воспринять и оценить все происходящее и, кроме того, обладает пониженным зрением.

Верно ли заявление Захарова? Что такое достоверность доказательств?

Задание 4

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью видеозаписи был зафиксирован эпизод передачи денег гражданином Мальковым главе районной администрации г. Ногинск гражданину Картову.

Может ли указанная видеозапись быть использована в качестве доказательства факта передачи взятки гражданином Мальковым главе районной администрации Картову?

Задание 5

В городском парке был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. На место совершения преступления выехала оперативная группа. Производя осмотр местности, не

входящей в пределы места преступления, один из сотрудников полиции обнаружил пистолет и принес его следователю.

Будет ли пистолет являться доказательством по уголовному делу? Каким образом он может быть приобщен к уголовному делу?

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утвержденное приказом ректора ННГУ № 630-ОД от 29.12.2017 г.,

Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом ректора ННГУ от 10.06.2015 №247-ОД.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1) Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под ред. А.В. Смирнова. - 6-е изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.
<http://znanium.com/bookread2.php?book=492294>

б) дополнительная литература:

1) Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - VIII, 712 с.
<http://znanium.com/bookread2.php?book=405636>

2) Комментарий к ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". С прил. решений Конституц. Суда РФ.../ В.С. Овчинский и др.; Отв. ред. В.С. Овчинский - 2 изд., доп. и перер. - М.: Норма, 2014. - 608 с. <http://znanium.com/bookread2.php?book=433880>

в) специализированные периодические издания:

1. Журнал «Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии» – открытый доступ на сайте Национальной электронной библиотеки – elibrary.ru.

2. Журнал «Таможенная политика России на Дальнем Востоке» – открытый доступ на сайте Национальной электронной библиотеки – elibrary.ru.

3. Журнал «Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии» – открытый доступ на сайте Национальной электронной библиотеки – elibrary.ru.

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

4. MSWindows 7 (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, идентификатор 47276400)

5. MicrosoftOffice 2007 Профессиональный+ (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, идентификатор 47729513)

6. KasperskyEndpointSecurity 10 forWindows.

Интернет-ресурсы

7. Справочная правовая система «Консультант Плюс»

8. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации – <http://www.mvdinform.ru>

9. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – <http://www.genproc.gov.ru>

10. Официальный сайт Нижегородского областного суда – http://23.://www.supcourt.ru/courts_index.php?id=1486#a

11. Официальный сайт Нижегородской областной прокуратуры – <http://www.genproc.gov.ru/ru/contacts/unit/index.shtml?letter=?>
12. Официальный сайт ГУВД Нижегородской области – <http://www.government.nnov.ru/?id=2698>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: занятия проводятся в специальных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениях для самостоятельной работы, которые укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ 38.05.02 «Таможенное дело», направленность «Таможенные операции и таможенный контроль»

Автор:

к.ю.н., доцент _____ Карпов Е.Н.

Рецензент

Главный государственный таможенный инспектор

Отдела товарной номенклатуры,
происхождения товаров и торговых ограничений

Нижегородской таможни _____ О.А. Окунева

Заведующий кафедрой мировой экономики и таможенного дела ННГУ

им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., доцент _____ М.Л. Горбунова

Программа одобрена на заседании методической комиссии Института экономики и предпринимательства протокол № 3 от 15.03.2021 .