

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Председатель Учебно-методического  
совета факультета государственной  
культурной политики  
Единак А. Ю.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО  
ДЕЛА**

**Направление подготовки/специальности (код, наименование)  
38.05.02 Таможенное дело**

**Профиль подготовки/специализация**

**Экспертная деятельность в области охраны культурных ценностей**

**Квалификация (степень) выпускника специалист**  
(бакалавр, магистр, специалист)

**Форма обучения очная**  
(очная, очно-заочная, заочная)

*РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов*

# **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы**

Целями освоения дисциплины *«Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела»* являются: усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса, а также изучение норм уголовно-процессуального права и умения применять их к конкретным ситуациям; приобретение навыков выполнения процессуальных действий, составления процессуальных документов и принятия решений, на различных стадиях уголовного судопроизводства.

**Задачи дисциплины:**

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела; уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства; изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий; уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен владеть следующими результатами обучения по дисциплине *«Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела»*:

<b>Компетенция (код и наименование)</b>	<b>Индикаторы компетенций</b>	<b>Результаты обучения</b>
ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Применяет международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, а также законодательство государств-членов о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности	З-1.Знает международные договоры в области таможенного дела; нормативно-правовые основы создания и функционирования системы управления рисками при проведении таможенного контроля; нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; У-1.Умеет использовать в практической деятельности нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; В-1.Владет навыком анализа нормативно-правовой базы используемой при таможенном контроле товаров и транспортных средств.

	ОПК-4.2 Применяет нормативно-правовые документы в целях защиты прав, свобод и законных интересов участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.	<p>З-1 Знает основы наднационального и национального законодательства в сфере таможенно-тарифного регулирования</p> <p>З-2 Знает порядок применения установленных запретов и ограничений в сфере таможенного дела</p> <p>У-1 Умеет использовать существующие инструменты таможенно-тарифного регулирования</p> <p>У-2 Умеет контролировать соблюдение установленных запретов и ограничений в сфере ВЭД</p> <p>В-1. Владеет навыком анализа тарифных и нетарифных методов и норм регулирования ВЭД в РФ с позиции развития ВЭД страны;</p> <p>В-2. Владеет навыком анализа функционирования субъектов ВЭД в аспекте соответствия требованиям законодательства о таможенном деле;</p> <p><b>В-3. Владеет</b> навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД</p>
	ОПК-4.3. Контролирует соблюдение таможенного, валютного, налогового и иного законодательства, при осуществлении участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами в сфере таможенного дела;	<p><b>З-1.</b>Знает положения таможенного, налогового законодательства , законодательную базу, регламентирующую порядок осуществления валютных операций;</p> <p>У-1.Умеет: контролировать соблюдение таможенного, валютного и налогового законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, транспортных средств.</p> <p>В-1.Владеет методами налогового и валютного контроля.</p>
	ОПК-4.4 Обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов ЕАЭС и международных договоров, регулирующих безопасность товаров	<p>З-1 Знает правовые акты и нормативные документы ЕАЭС и международных договоров регламентирующие безопасность товаров.</p> <p>У-1 Умеет обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов ЕАЭС и международных договоров, регулирующих безопасность товаров.</p> <p>В-1. Владеет методами определения качества и <i>безопасности товара</i>,</p>
	ОПК-4.5 Назначает таможенные экспертизы, отбирает пробы и образцы товаров; использует результаты экспертиз.	<p>З-1 Знает порядок назначения таможенной экспертизы, отбора проб и образцов товаров.</p> <p>У-1 Умеет назначать таможенные экспертизы, отбирать пробы и образцы товаров.</p> <p>У-2 Умеет использовать результаты таможенных экспертиз при совершении таможенными органами таможенных операций и (или) проведении таможенного контроля.</p> <p><b>В-1. Владеет</b> методами назначения таможенных экспертиз;</p>

	ОПК-4.6 Использует товароведные характеристики товаров для их идентификации и оценки в таможенном деле.	3-1 Знает товароведные характеристики товаров. 3-2 Знает признаки классификации и критерии идентификации товаров в соответствии ТНВЭД ЕАЭС. 3-3 Знает ценообразующие факторы товаров. У-1 Умеет использовать товароведные характеристики товаров для их идентификации и оценки в таможенном деле. В-1. Владеет навыками идентификации и оценки товаров.
	ОПК-4.7 Принимает классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.	3-1 Знает способы и порядок классификации товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. У-1 Умеет принимать классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. В-1. Владеет навыками классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
	ОПК-4.8. Осуществляет деятельность по обнаружению фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в области таможенного дела, совершает юридически значимые действия в соответствии с требованиями норм административного и уголовного права в сфере таможенного дела.	<b>3-1.</b> Знает нормы действующего права, определяющие признаки административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела <b>3-2.</b> Знает нормы УПК Российской Федерации в сфере нарушения таможенного законодательства У-1 Умеет самостоятельно подготавливать базу для расследования правонарушений и преступлений в области таможенного дела У-2. <b>Умеет применять</b> правила, содержащиеся в источниках административного и таможенного права У-2. Умеет самостоятельно выявлять и фиксировать признаки административного правонарушения или преступления в области таможенного дела <b>У-2.Умеет осуществлять</b> квалификацию и расследование преступлений в сфере таможенного дела; В-1. Владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, таможенного, уголовного права В-2. Владеет навыками правильной квалификации административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела; В-3.Владеет навыками процессуального документирования события и признаков административного правонарушения или преступления в области таможенного дела;
ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций.	ОПК-5.1 Определяет место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления	3-1.Знает концепции, методы и подходы определения места и роли системы таможенных органов в структуре государственного управления У-1.Умеет применять концепции, методы и подходы определения места и роли системы таможенных органов в структуре государственного управления

		В-1. Владеет навыком применения концепций, методов и подходов определения места и роли системы таможенных органов в структуре государственного управления
	ОПК-5.2 Формулирует цели и задачи коммуникации.	Знать: - теоретические основы постановки коммуникационных целей и задач; Уметь: - использовать теоретические основы постановки коммуникационных целей и задач; В-1. Владеет готовностью использовать теоретические основы постановки коммуникационных целей и задач;
	ОПК-5.3 Выбирает коммуникационные каналы для внутриорганизационного и межведомственного взаимодействия.	З-1 Знает международную и российскую нормативно-законодательную базу, регламентирующую внешнеэкономическую деятельность У-1 Умеет проводить оценку эффективности экспортно-импортных операций В-1. Владеет готовностью к использованию коммуникационных каналов для внутриорганизационного и межведомственного взаимодействия
	ОПК-5.4 Планирует и создает устойчивую коммуникационную связь между участниками управленческого процесса.	З-1 Знает основные нормативные документы, определяющие правила делопроизводства в таможенных органах У-1 Умеет применять правила подготовки и оформления документов таможенных органов для обеспечения бесперебойного управленческого процесса В-1. Владеет готовностью использовать теоретические основы планирования и создания устойчивой коммуникационной связи между участниками управленческого процесса.

## 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы специалитета

Дисциплина «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» реализуется в рамках базовой части учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплин: Основы таможенного дела, Правоведение. Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин модуля «Юридическая психология», преддипломная практика, НИР, написание ВКР.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

**ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И (ИЛИ) ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ НА ИНЫХ УСЛОВИЯХ (ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

**Общая трудоемкость дисциплины** составляет 3 зачетные единицы или 108 часа.

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом:

- для очной формы обучения

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры
		9
<b>Контактная работа обучающихся</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
в том числе:	<i>51</i>	<i>51</i>
Занятия лекционного типа	<i>17</i>	<i>17</i>
Занятия семинарского типа	<i>34</i>	<i>34</i>
Индивидуальные и другие виды занятий		
Групповые консультации		
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Форма промежуточной аттестации (зачет)</b>	<i>27</i> <i>экзамен</i>	<i>27</i> <i>экзамен</i>
Общая трудоемкость час	<i>108</i>	<i>108</i>
з.е.	<b>3</b>	<b>3</b>

**4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах)**

Для очной формы обучения

№ п/п	Разделы и/или темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)						Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			ВСЕГО	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа		Курсовая работа
				Лекции	Лаборатор.практикум	Практическ.занятия / семинары				
1.	Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	9	8	2		4	2			Опрос
2.	Тема 2. Участники уголовного	9	12	2		4	6			Доклад

	судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов								
3.	Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	9	14	2		6	6		Реферат
4.	Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	9	10	2		6	2		Опрос
5.	Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	9	14	4		4	6		Доклад
6.	Тема 6. Предварительное следствие	9	13	2		5	6		Реферат
7.	Тема 7. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	9	10	3		5	2		Опрос
	Итого:		108	17		34	30		27 Экзамен

## 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

### **Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства**

#### *Содержание лекционного курса*

Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

#### *Содержание практических занятий*

1. Уголовное судопроизводства в системе мер, направленных на защиту личности.
2. Задачи уголовного судопроизводства.
3. Характеристика стадий уголовного судопроизводства.

### **Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов**

#### *Содержание лекционного курса*

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

#### *Содержание практических занятий*

1. Участники уголовного судопроизводства.
2. Уголовно-процессуальные функции.
3. Процессуальное положение прокурора, органа дознания.

### **Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов**

### *Содержание лекционного курса*

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.

### *Содержание практических занятий*

1. Компетенция таможенных органов как органов дознания.
2. Поводы для возбуждения уголовного дела.
3. Основания для возбуждения уголовного дела.

## **Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.**

### **Виды доказательств**

### *Содержание лекционного курса*

Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем. Собираение, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности. Понятие вида доказательств.

### *Содержание практических занятий*

1. Предмет доказывания по делам компетенции таможенных органов.
2. Пределы доказывания.
3. Понятие и значение доказательств.

## **Тема 5. Общие условия предварительного расследования.**

### **Формы предварительного расследования**

### *Содержание лекционного курса*

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.

### *Содержание практических занятий*

1. Понятие и признаки подследственности.
2. Подследственность уголовных дел таможенным органам.
3. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве расследования.

## **Тема 6. Предварительное следствие**

### *Содержание лекционного курса*

Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Производство предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.



#### *Содержание практических занятий*

1. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
2. Производство предварительного следствия следственной группой.
3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями.

### **Тема 7. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств**

#### *Содержание лекционного курса*

Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-технических средств. Осмотр. Виды осмотра. Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Допрос свидетеля. Допрос потерпевшего. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте.

#### *Содержание практических занятий*

1. Судебный порядок разрешения на производство следственных действий.
2. Процессуальное оформление следственных действий.
3. Постановления и протоколы.

### **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Наименование темы (раздела) дисциплины	Форма внеаудиторной самостоятельной работы	Трудоемкость в часах	Указание разделов, тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимся
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	Изучение рекомендованной литературы. Повторение пройденного материала. Сбор и анализ материала по проблематике решаемых на практических занятиях вопросов и ситуационных задач. Работа со справочно-правовой системой. Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях. Подбор материала для доклада. Поиск информации в интернете.	2	1
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Изучение рекомендованной литературы. Повторение пройденного материала. Сбор и анализ материала по проблематике решаемых на практических занятиях вопросов и ситуационных задач. Работа со справочно-правовой системой. Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях. Подбор материала для доклада. Поиск	6	2

	информации в интернете.		
Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	Изучение рекомендованной литературы. Повторение пройденного материала. Сбор и анализ материала по проблематике решаемых на практических занятиях вопросов и ситуационных задач. Работа со справочно-правовой системой. Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях. Подбор материала для доклада. Поиск информации в интернете.	6	3
Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	Изучение рекомендованной литературы. Повторение пройденного материала. Сбор и анализ материала по проблематике решаемых на практических занятиях вопросов и ситуационных задач. Работа со справочно-правовой системой. Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях. Подбор материала для доклада. Поиск информации в интернете.	2	4
Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	Изучение рекомендованной литературы. Повторение пройденного материала. Сбор и анализ материала по проблематике решаемых на практических занятиях вопросов и ситуационных задач. Работа со справочно-правовой системой. Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях. Подбор материала для доклада. Поиск информации в интернете.	6	5
Тема 6. Предварительное следствие	Изучение рекомендованной литературы. Повторение пройденного материала. Сбор и анализ материала по проблематике решаемых на практических занятиях вопросов и ситуационных задач. Работа со справочно-правовой системой. Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях. Подбор материала для доклада. Поиск информации в интернете.	6	6
Тема 7. Производство следственных действий по собираанию и проверке доказательств	Изучение рекомендованной литературы. Повторение пройденного материала. Сбор и анализ материала по проблематике решаемых на практических занятиях вопросов и ситуационных задач. Работа со справочно-правовой системой.	2	7

	Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях. Подбор материала для доклада. Поиск информации в интернете.		
	Итого:	30	

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

*Методические указания по освоению дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» - Химки, МГИК.- <http://www.mgik.org> (режим доступа: свободный)*

Применяемые образовательные технологии:

*Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу обучающегося.*

*В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных, развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения во время проведения занятий семинарского типа.*

*Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса.*

*Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу студентов в библиотеках, в сети Интернет.*

#### **6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Фонд оценочных средств оформлен в виде приложения к рабочей программе дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

#### **7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

##### **Нормативные правовые акты**

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 12.04.2017

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 06.08.2018, № 32 (часть I), ст. 5082.

3. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 05.04.2016) «О таможенном тарифе» // Российская газета, № 107, 05.06.1993.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921

### **Основная литература**

1. Шатанкова, Е. Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие / Е. Н. Шатанкова. — СПб. : Интермедия, 2017. — 90 с. — ISBN 978-5-4383-0077-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/82268.html> (дата обращения: 29.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Исаева, Л. М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела. Учебное пособие : практикум / Л. М. Исаева ; под ред. Т. С. Кулаковой. — СПб. : Интермедия, 2019. — 266 с. — ISBN 978-5-4383-0101-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/82265.html> (дата обращения: 29.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

### **Дополнительная литература**

1. Никольская, А. Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учебник / А. Г. Никольская. — СПб. : Интермедия, 2017. — 338 с. — ISBN 978-5-4383-0087-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/82266.html> (дата обращения: 29.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учебное пособие / А. Б. Вобликов, А. Г. Никольская. — СПб. : Троицкий мост, 2016. — 256 с. — ISBN 978-5-4377-0060-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/40880.html> (дата обращения: 29.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты : монография / А. Ю. Козловский. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — ISBN 978-5-9590-0843-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/69481.html> (дата обращения: 29.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

### **Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1. Информационно-правовая система «Консультант+» - договор №2856/АП от 01.11.2007
2. Информационно-справочная система «LexPro» - договор б/н от 06.03.2013
3. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru>
4. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>
5. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" <http://www.ict.edu.ru>
6. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru/>

7. Национальная электронная библиотека <http://www.nns.ru/>
8. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru/ru/root3489/all>
9. Web of Science Core Collection — политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных — <http://webofscience.com>
10. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) <http://neicon.ru>
11. Базы данных издательства Springer <https://link.springer.com>
12. Открытые данные государственных органов <http://data.gov.ru/>

## 8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

### **Методические рекомендации для самостоятельной работы:**

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, необходимая для углубления и расширения их теоретических знаний, формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности студентов, формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Формы самостоятельной работы студентов, выполняемые в рамках данного курса:

- 1.индивидуальное занятия (домашние занятия) – важный элемент в работе студента по расширению и закреплению знаний;
- 2.конспектирование лекций;
- 3.получение консультаций для разъяснения по вопросам изучаемой дисциплины;
- 4.самостоятельная подготовка студентами докладов к семинарским занятиям;
- 5.подготовка к занятиям, проводимым с использованием инновационных технологий преподавания;
- 6.анализ деловых ситуаций, решение задач и упражнений по образцу, вариативных задач и упражнений;
- 7.чтение и составление плана текста литературы по изучаемому вопросу (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- 8.работа со словарями и справочниками;
- 9.ознакомление с нормативными документами;
- 10.просмотр видеозаписей по дисциплине;
- 11.посещение Интернет-сайтов, посвященных вопросам изучаемой дисциплины.

Организация самостоятельной работы включает в себя следующие этапы:

- 1.составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине;

2. разработка и выдача заданий для самостоятельной работы;
3. организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная инструкция);
4. контроль за ходом выполнения и результатов самостоятельной работы студента.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется через различные формы контроля и обучения:

- консультации (установочные, тематические), в ходе которых студенты должны осмысливать полученную информацию, а преподаватель определить степень понимания темы и оказать необходимую помощь;
- следящий контроль осуществляется на лекциях, семинарских, практических занятиях. Он проводится в форме собеседования, устных ответов студентов, контрольных работ, тестов, организации дискуссий и диспутов, фронтальных опросов. Преподаватель фронтально просматривает наличие письменных работ, упражнений, задач, конспектов;
- текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное время;
- итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом.

#### 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.mgik.org](http://www.mgik.org)); ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством электронной информационно-образовательной среды института ([www.mgik.org](http://www.mgik.org)); обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института ([www.mgik.org](http://www.mgik.org)).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

##### **Операционные системы:**

- Windows 7 Professional

##### **Пакет офисных программ:**

- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 PowerPoint

##### **Антивирусные программы:**

- Kaspersky Endpoint Security

##### **Другое ПО:**

- Mozilla Firefox

##### ***Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».***

- - Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

- При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система *elibrary*.
- 
- Доступ в ЭБС:
  - - ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа [www.e.lanbook.com](http://www.e.lanbook.com) Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
  - - ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru) Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
  - - ООО НЭБ Режим доступа [www.eLIBRARY.ru](http://www.eLIBRARY.ru) Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

#### 10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	Поточная аудитория, оснащенная проекционным оборудованием
Занятия семинарского типа	Поточная аудитория, оснащенная проекционным оборудованием
Самостоятельная работа студентов	Читальный зал информационно-библиотечного центра, оснащенный компьютерами с выходом в Интернет, аудитории для самостоятельной работы

Для проведения занятий по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», предусмотренной учебным планом подготовки магистрантов, имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для демонстрации учебного материала;
  - специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием;
- аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине

#### 11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;



- акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО  
Составитель: Перфилов В.П., кандидат юридических наук, доцент

Рассмотрено на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
Протокол № 2 19.10.2021

## АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

### ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ

#### ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ \_\_\_\_\_

(наименование дисциплины (модуль))

#### код и наименование подготовки

**38.05.02 Таможенное дело**

**профиль/специализация**

\_\_\_\_\_ **Экспертная деятельность в области охраны культурных ценностей**

Целями дисциплины (модуля): усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса, а также изучение норм уголовно-процессуального права и умения применять их к конкретным ситуациям; приобретение навыков выполнения процессуальных действий, составления процессуальных документов и принятия решений, на различных стадиях уголовного судопроизводства.

#### Задачи дисциплины:

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела; уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства; изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий; уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения

<p>ПК-2</p> <p>Способность к контролю правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов; взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных денежных средств; администрированию таможенных доходов. Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>Обеспечивает выполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов</p>	<p>3-1 Знает порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей</p> <p>У-1 Умеет исчислять таможенные платежи; контролировать правильность исчисления таможенных платежей</p> <p><b>В-1. Владеет</b> методикой расчета таможенных платежей</p>
	<p>ПК-2.2</p> <p>Определяет таможенную стоимость, контролирует заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу</p>	<p>. 3-1 Знает методы определения таможенной стоимости товаров</p> <p>У-1 Умеет контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу.</p> <p><b>В-1. Владеет</b> навыками применения методов определения и контроля таможенной стоимости товара</p>
	<p>ПК-2.3. Определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности</p>	<p>3-1. Знает состав административного правонарушения, правила квалификации административных правонарушений; квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесённых компетенции таможенных органов и основы их расследования.</p> <p>У-1. Умеет применять правила квалификации правонарушений по признакам объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны правонарушений; квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела.</p> <p>В-1. Владеет навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в рамках данного курса; навыками разрешения правовых проблем и коллизий.</p>
	<p>ПК-2 .4 Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений,</p>	<p>3-1.Знает основные положения законодательства РФ в области порядка выявления, производства по делам об административных правонарушениях, отнесённых к компетенции таможенных органов; порядок возбуждения и рассмотрения дела об административном производстве, а также порядок пересмотра и</p>

	совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности	<p>исполнения постановлений по делам об административном производстве, основания привлечения к административной ответственности. правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; порядок документирования должностными лицами таможенных органов события административного правонарушения в сфере таможенного дела.</p> <p>У-1. Умеет выявлять, фиксировать и предупреждать административные правонарушения в сфере таможенного дела; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела; применять меры обеспечения при возбуждении дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов; производить документирование события административного правонарушения в сфере таможенного дела; составлять протокол об административном правонарушении, иные процессуальные и управленческие документы.</p> <p>В-1. Владеет навыками по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; навыками привлечения к административной ответственности за административные правонарушения в сфере таможенного дела.</p>
--	--	---

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет \_3\_ зачетных единиц.