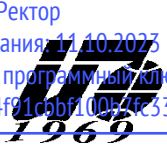


Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Трофимов Евгений Николаевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 11.10.2022 14:20:36  
Уникальный программный ключ:  
c379adf0ad4f91c0bf100b7fc3323cc41cc52545



Образовательное частное учреждение высшего образования

«Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма  
Кафедра правовых дисциплин

### **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине

**«Основы расследования преступлений в сфере таможенного де-  
ла»**

по направлению 38.05.02 Таможенное дело  
квалификация (степень) выпускника – специалитет  
**Б1.УОО.12**

Рассмотрено и одобрено  
на заседании кафедры  
12 мая 2022 г., протокол №10

Разработчик: Ковалёв О.Г.,  
д.ю.н., профессор кафедры  
гражданско-правовых дисци-  
плин

## 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела направлен на формирование следующих компетенций:

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
	<p><b>ПК-12</b> Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;</p>	<p><b>ПК-12.1</b> Применяет нормативно-правовую базу в отношении фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела,</p> <p><b>ПК-12.2</b> Квалифицирует факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p> <p><b>ПК-12.3</b> Совершает юридически значимые действия в отношении правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p><b>Знает:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации преступлений;</li> <li>– понятие и виды конкуренции уголовно правовых норм, ее значение для квалификации преступлений;</li> <li>– понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно правовой квалификации;</li> <li>– объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере таможенного дела;</li> <li>– основания привлечения к уголовной ответственности;</li> <li>– стадии уголовного судопроизводства;</li> <li>– понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве;</li> <li>– поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела;</li> <li>– особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования;</li> <li>– компетенцию таможенных органов как органов дознания</li> </ul> <p><b>Умеет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– давать корректную уголовно-правовую оценку действиям соучастников;</li> <li>– принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях;</li> <li>– осуществлять проверку заявлений и сообще-</li> </ul>

			<p>ний о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России;</li> <li>– формулировать обвинение в совершении преступлений в сфере таможенного дела;</li> <li>– осуществлять по поручению руководителей таможенных органов юридически значимые действия и подготавливать законные и обоснованные решения в порядке реагирования подразделений таможенных расследований на правовые акты прокуроров.</li> </ul> <p><b>Владеет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела.</li> </ul>
--	--	--	---

Компетенции ПК-12 также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом. Дисциплина «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела» реализуется в 9 семестре по очной форме и 5 курсе по заочной форме обучения.

## **2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания**

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть использованы следующие виды оценочных средств

**Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине**

<b>№ п/п</b>	<b>Вид оценочного средства</b>	<b>Краткая характеристика оценочного средства</b>	<b>Представление оценочного средства</b>
1	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
2	Устный ответ (в форме дискуссии)	Устный ответ должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.	Вопросы и задания по темам
3	Презентация, доклад, Сообщение	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской темы	Тематика презентаций, докладов, сообщений
4	Групповой проект	Групповой проект предполагает совместное решение проблемы. Метод проектов как педагогическая технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.	Тема проекта
5	Кейс-задача, ситуационная задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы	Задания для решения кейс-задачи

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине используются виды оценочных средств – тестирование, групповой проект, доклад, кейс-задача, устный ответ.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ, оценка обучающегося по каждой дисциплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется по 100-балльной шкале в каждом семестре. Распределение баллов между контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дисциплины и доводится до сведения обучающихся.

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все мероприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяются тестирование, решение кейс-задачи, устный ответ.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование разделов и тем дисциплины</b>	<b>Коды компетенций</b>	<b>Оценочное Средство</b>	<b>Баллы</b>
	Входной тест	<i>ПК-12</i>	Тест	5

1.	Сущность, назначение и стадии уголовного процесса	ПК-12	Устный ответ (в форме дискуссии)	4
2.	Доказательства и доказывание по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	ПК-12	Устный ответ (в форме дискуссии)	4
3.	Общие вопросы и особенности возбуждения уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов	ПК-12	Устный ответ (в форме дискуссии)	3
			Решение практических задач (кейсов) по теме (практическая подготовка студентов)	10
4.	Предварительное расследование по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	ПК-12	Устный ответ (в форме дискуссии)	4
			Доклад (в форме презентации)	10
5.	Окончание расследования по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	ПК-12	Устный ответ (в форме дискуссии)	3
			Групповой проект	10
6	Форма промежуточной аттестации – <b>Зачет с оценкой</b>	ПК-12	Тест	5
			Кейс-задача	20
			Устный ответ	22
7	Итого по дисциплине (не более 100 баллов)			100

**Критерии оценивания сформированности компетенций и перевод в 5-балльную шкалу**

Общая сумма баллов по дисциплине	Показатели (оценка по дисциплине)	Критерии оценивания сформированности компетенций на этапе изучения Дисциплины	Сформированность компетенций на этапе изучения дисциплины
90-100	5 (отлично)	глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые	Компетенции сформированы на достаточном уровне

		ответы при видоизменении задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ	
71-89	4 (хорошо)	знание программного материала; грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний; владение необходимыми навыками при выполнении практических задач.	
51-70*	3 (удовлетворительно)	усвоение основного материала; при ответе допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении практических заданий;	
50 и менее	2 (неудовлетворительно), не зачтено	незнание программного материала; при ответе возникают ошибки; затруднения при выполнении практических работ.	компетенции не сформированы

Шкала оценивания используется для оценивания различных видов оценочных средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения компетенций.

#### Шкала оценки выполнения оценочного средства в форме теста

Критерии оценки	Баллы
% правильно выполненных заданий	

Выполнено до 50% заданий	0
Выполнено от 51 до 70 % заданий	1
Выполнено от 71 до 85 % заданий	3
Выполнено от 86 до 100 % заданий	5

### Шкала оценивания доклада (в форме презентации)

Критерии	Показатели	Баллы
Раскрытие проблемы	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы	3
Представление	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	3
Оформление	Широко использованы информационные технологии (Power Point). Отсутствуют ошибки в представляемой информации.	2
Ответы на вопросы	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и/или пояснений.	2
<b>Итого</b>		<b>10</b>

### Шкала оценивания решения практических задач (кейсов) по теме

Наименование критерия	Баллы
<b>I. Качество решения практических задач (кейсов) по теме</b>	<b>4</b>
1. Соответствие содержания решения заданию	1
2. Грамотность изложения и качество оформления решения	1
3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование рекомендованной и справочной литературы	1
4. Обоснованность и доказательность выводов	1
<b>II. Качество составленного процессуального документа</b>	<b>4</b>
1. Соответствие содержания процессуального документа условиям задания и действующему законодательству	1,5
2. Соответствие формы составленного проекта документа нормативно установленной	1
3. Качество принятого решение, его соответствие принципам законности, обоснованности и справедливости	1,5
<b>III. Ответы на дополнительные вопросы по решению кейса</b>	<b>2</b>
Вопрос 1	1
Вопрос 2	1
<b>Сумма баллов</b>	<b>10</b>

### Шкала оценки устного ответа (в форме дискуссии)

<b>Предел длительности контроля</b>	5 мин.
<b>Критерии оценки</b>	полнота раскрытия содержания материала; грамотность и логичность изложения материала; точное использование терминологии; умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; знание современной учебной и научной литературы
<b>Показатели оценки</b>	макс 4 балла
<b>4 балла</b>	обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой
<b>3 балла</b>	обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
<b>1,5 балла</b>	обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне

### Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении группового проекта



<b>Предел длительности контроля</b>	30 мин.
<b>Критерии оценки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в проекте;</li> <li>– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;</li> <li>– были использованы дополнительные источники информации для реализации группового проекта;</li> <li>– были выполнены все необходимые расчеты;</li> <li>– подготовленные в ходе выполнения проекта документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li> <li>– выводы обоснованы, аргументы весомы;</li> <li>– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и предложены практические рекомендации</li> </ul>
<b>Показатели оценки</b>	<b>макс 10 баллов</b>
<b>1,5 балла</b>	подготовлен, но тема раскрыта не полностью
<b>3 балла</b>	проект подготовлен, но содержит ошибки и неточности формулировок
<b>4,5 балла</b>	проект подготовлен, но не достаточен по объему
<b>6 баллов</b>	проект подготовлен, но отсутствует презентация
<b>7,5 баллов</b>	проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем требованиям, но презентация условна
<b>10 баллов</b>	все требования соблюдены, презентация полностью раскрывает тему проекта

**Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач в ходе промежуточной аттестации**

<b>Предел длительности контроля</b>	15 мин.
<b>Критерии оценки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче);</li> <li>– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;</li> <li>– были использованы дополнительные источники информации для решения кейса (задачи);</li> <li>– были выполнены все необходимые расчеты;</li> <li>– подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;</li> <li>– выводы обоснованы, аргументы весомы;</li> <li>– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений</li> </ul>
<b>Показатели оценки</b>	<b>макс 20 баллов</b>
<b>20 баллов</b>	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
<b>15 баллов</b>	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: <ul style="list-style-type: none"> <li>- не были выполнены все необходимые расчеты;</li> <li>- не было сформулировано и проанализировано большинство</li> </ul>

	проблем, заложенных в кейсе;
<b>10 баллов</b>	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: - не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией; - не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; - не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений

### Шкала оценки устного ответа в ходе промежуточной аттестации

<b>Предел длительности контроля</b>	5 мин.
<b>Критерии оценки</b>	полнота раскрытия содержания материала; грамотность и логичность изложения материала; точное использование терминологии; умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; знание современной учебной и научной литературы
<b>Показатели оценки</b>	мах 22 балла
<b>22 балла</b>	обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой
<b>15 баллов</b>	обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
<b>10 баллов</b>	обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

	<p>пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения;</p> <p>не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций;</p> <p>подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне</p>
--	---

### **3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучающимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

#### **Оценочные средства учебных заданий**

**Входной контроль выявления уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»**

**Оценочное средство:** Тест

**Учебное задание:** Ответьте на вопросы входного контроля выявления уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела», выбрав один верный вариант ответа

1. Самостоятельной стадией уголовного процесса не является:
  - а) постановление приговора;
  - б) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств;
  - в) предварительное расследование;
  - г) апелляционное производство.
  
2. Какое утверждение является верным:
  - а) судопроизводство в Российской Федерации ведется исключительно на русском языке;
  - б) разбирательство дел во всех судах открытое;
  - в) защитник обязан собирать доказательства;
  - г) защитник вправе в любой момент производства по делу отказаться от защиты.
  
3. Какой из перечисленных участников уголовного судопроизводства относится к стороне обвинения:
  - а) свидетель;
  - б) эксперт;
  - в) представитель гражданского истца;
  - г) секретарь судебного заседания.
  
4. Согласно УПК РФ, подозреваемый – это:

- а) лицо, в отношении которого применено отстранение от должности;
- б) лицо, в отношении которого имеются улики;
- в) лицо, которое подозревается в совершении преступления;
- г) лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

5. Согласно УПК РФ, обвиняемый - это:

- а) лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
- б) лицо, которому предъявлено обвинение;
- в) лицо, задержанное за совершение преступления.

6. Не является обязанностью подозреваемого и обвиняемого:

- а) являться по вызову органов следствия и дознания;
- б) давать показания по делу;
- в) не разглашать данные предварительного расследования.

7. Не является способом собирания доказательств:

- а) производство освидетельствования;
- б) назначение и производство экспертиз;
- в) истребование документов;
- г) ознакомление с материалами дела.

8. В предмет доказывания входит совокупность:

- а) доказательств;
- б) источников доказательств;
- в) обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения уголовного дела;
- г) действий следователя по установлению обстоятельств состава преступления.

9. Чем определяется допустимость доказательств:

- а) свойством доказательств устанавливать обстоятельства предмета доказывания;
- б) достоверностью получаемых сведений;
- в) строгим соблюдением закона при собирании доказательств.

10. Не является источником доказательств:

- а) протокол следственного эксперимента;
- б) показания эксперта;
- в) заключение специалиста;
- г) протокол применения служебно-розыскной собаки.

### **Тема 1. Сущность, назначение и стадии уголовного процесса**

**Оценочное средство:** Устный ответ (в форме дискуссии)

**Учебное задание:** с целью выявления сформированности знаний о сущности, назначении и стадиях уголовного процесса, с целью формирования способности совершать юридически значимые действия при квалификации фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1. Понятие и сущность уголовного процесса.
2. Назначение и задачи уголовного процесса. Цели и задачи уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов.
3. Соотношение понятий уголовный процесс и уголовно-процессуальное право, уголовное судопроизводство и правосудие.
4. Стадии уголовного процесса, их общая характеристика.

5. Участие таможенных органов на различных стадиях уголовного процесса.

## **Тема 2. Доказательства и доказывание по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов**

**Оценочное средство:** Устный ответ (в форме дискуссии)

**Учебное задание:** с целью выявления сформированности знаний о доказательствах и доказывании по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1. Характеристика доказывания как разновидности познавательной деятельности.
2. Особенности уголовно-процессуального доказывания. Доказательственное право и теория доказательств.
3. Предмет, процесс и пределы доказывания. Особенности доказывания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
4. Таможенные органы как субъекты доказывания.
5. Понятие, свойства и классификация доказательств. Система источников доказательств по уголовному делу: общая характеристика.
6. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля как источники доказательств.
7. Заключение и показания эксперта и специалиста.
8. Вещественные доказательства.
9. Протоколы следственных действий и судебного заседания, а также иные документы.

## **Тема 3. Общие вопросы и особенности возбуждения уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов**

**Оценочное средство:** Устный ответ (в форме дискуссии)

**Учебное задание:** с целью выявления уровня сформированности знаний о общих правилах и особенностях возбуждения уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1. Стадия возбуждения уголовного дела: понятие, сущность и задачи.
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Особенности выявления преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Порядок рассмотрения сообщений о преступлении. Предварительная проверка. Таможенные органы как субъекты осуществления предварительной проверки на стадии возбуждения уголовного дела.
4. Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела.

**Оценочное средство:** решение практических задач (кейсов) по теме (практическая подготовка студентов)

**Учебное задание:** с целью выявления уровня сформированности способности квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия, решите следующие практические задачи (кейсы) по теме и составьте необходимые процессуальные документы:

1. В таможенный орган поступило анонимное заявление о том, что Темиров Т.Т. планирует совершить незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне действия пограничного поста между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой в воздушном грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево), расположенном в г. Обь Новосибирской области

Российской Федерации, вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – диацетилморфин (героин) в крупном размере.

*Является ли данное заявление поводом для возбуждения уголовного дела? Какие действия обязаны предпринять сотрудники таможенного органа? Что будет являться основанием для возбуждения уголовного дела в данном случае?*

2. 20 октября 2018 г. в 14 часов 17 минут сотрудниками ОРО и ОБКН таможни в павильоне Централизованного пассажирского терминала международного аэропорта, был выявлен гражданин Российской Федерации Г.М. Хведелидзе, который, прилетев рейсом № 1015 имея при себе товары, подлежащие письменному декларированию, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в нарушение требований приложения 3 к Соглашению о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, о необходимости таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров для личного пользования (за исключением этилового спирта и неделимых товаров) перемещаемых воздушным транспортом, таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10000 евро, а также п. 3 части второй ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза о необходимости таможенного декларирования в письменной форме товаров для личного пользования, перемещаемых любым способом, в том числе временно ввозимых, стоимость и (или) количество которых превышает нормы перемещения таких товаров с освобождением от уплаты таможенных платежей, установленные международным договором государств – членов Таможенного союза, не заполнил таможенную декларацию на находившиеся у него товары: ювелирные изделия в количестве 3440 штук, после чего вошел в «зеленый» коридор зоны таможенного контроля таможенного поста Аэропорт «Домодедово», заявив, тем самым, об отсутствии у него и в его сопровождаемом багаже товаров, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме.

*Проанализируйте данную ситуацию. Составьте на основании представленной фактуры постановление о возбуждении уголовного дела.*

#### **Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления в сфере таможенного дела**

**Оценочное средство:** Устный ответ (в форме дискуссии)

**Учебное задание:** с целью выявления уровня сформированности знаний о предварительном расследовании по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования. Сравнительный анализ дознания, дознания в сокращенной форме и предварительного следствия.
3. Общие условия предварительного расследования, их понятие, сущность и значение.
4. Подследственность: понятие и виды. Место и начало производства предварительного расследования.
5. Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.

**Оценочное средство:** Доклад (в форме презентации)

**Учебное задание:** с целью выявления уровня сформированности знаний о предварительном расследовании по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих тем:

1. Понятие неотложных следственных действий. Случаи и условия их осуществления таможенными органами.
2. Порядок и сроки производства неотложных следственных действий таможенными органами.
3. Действия и решения, принимаемые таможенными органами при окончании производства неотложных следственных действий.
4. Порядок и сроки производства дознания таможенными органами.
5. Уведомление о подозрении. Особенности избрания мер пресечения таможенными органами при производстве дознания.
6. Основания, порядок и сроки производства таможенными органами дознания в сокращенной форме.
7. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.

### **Тема 5. Окончание расследования по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов**

**Оценочное средство:** Групповой проект

**Учебное задание:** с целью выявления уровня сформированности способности квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия, проводится выездное занятие в Шереметьевской таможне. Обучающимся необходимо провести сбор и анализ материала об окончании расследования таможенными органами уголовных дел по преступлениям, отнесенным к их компетенции. Результат выполнения группового проекта представляется в форме отчета, в котором содержится анализ сведений, полученных в ходе выездного занятия в Шереметьевской таможне.

**Оценочное средство:** Устный ответ (в форме дискуссии)

**Учебное задание:** с целью выявления уровня сформированности знаний о правовом регулировании окончания расследования по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1. Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
2. Основания и условия прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
3. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
4. Постановление о прекращении уголовного дела.
5. Возобновление производства по уголовному делу: основания и порядок.
6. Окончание дознания с составлением обвинительного акта. Характер действий дознавателя.
7. Порядок составления и содержание обвинительного акта.
8. Окончание дознания в сокращенной форме с составлением обвинительного постановления. Порядок, сроки составления и содержание обвинительного постановления.
9. Сроки и порядок направления уголовного дела с обвинительным актом (постановлением) прокурору.
10. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
11. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.

### **Промежуточная аттестация**

**Оценочное средство:** Тест

**Учебное задание:** с целью выявления уровня сформированности знаний о понятии, признаках и основных компонентах квалификации преступлений, особенностях квалификации преступлений в сфере таможенного дела, выполните тест по дисциплине, выбрав один верный вариант ответа

1. Доказательство обладает свойством относимости, если оно:
  - а) опровергает обвинение;
  - б) получено с соблюдением федерального закона;
  - в) представлено обвиняемым;
  - г) устанавливает обстоятельства, входящие в предмет доказывания.
  
2. Какое доказательство является допустимым:
  - а) показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;
  - б) протокол обыска, проведенного с участием трех понятых;
  - в) протокол допроса обвиняемого, проведенный без участия защитника;
  - г) показания потерпевшего, основанные на догадках и слухах.
  
3. В какой срок Таможенными органами должно быть принято решение по заявлению о преступлении:
  - а) 24 часа;
  - б) 48 часов;
  - в) 3 суток, в исключительных случаях – 10 суток;
  - г) 15 суток.
  
4. Что из перечисленного не является поводом к возбуждению уголовного дела:
  - а) явка с повинной;
  - б) сообщение в электронном СМИ;
  - в) анонимное заявление о преступлении;
  - г) устное сообщение о преступлении.
  
5. Срок расследования Таможенными органами преступлений в форме дознания согласно УПК РФ составляет:
  - а) 10 суток;
  - б) 15 суток;
  - в) 30 суток;
  - г) 2 месяца.
  
6. Кто имеет право проводить следственные действия по конкретному уголовному делу?
  - а) любой следователь;
  - б) любой дознаватель;
  - в) лицо, в производстве которого находится уголовное дело.
  
7. Какие следственные действия таможенные органы имеют право проводить до возбуждения уголовного дела?
  - а) осмотр трупа;
  - б) выемка в жилом помещении;
  - в) освидетельствование.
  
8. Для производства каких следственных действий таможенным органам необходимо судебное решение?



- а) выемка вещей, сданных на хранение в ломбард;
- б) контроль и запись телефонных переговоров;
- в) предъявление на опознание.

9. Осмотр – это:

- а) следственное действие, в ходе которого зрительно и с применением технических средств проводится общее исследование места происшествия, жилища, помещения, трупа, предметов в целях обнаружения и описания следов преступления и установления обстоятельств, значимых для уголовного дела;
- б) следственное действие, заключающееся в обследовании помещений, участков местности, отдельных лиц в целях отыскания и изъятия предметов и документов, значимых для дела.

10. Участие понятых обязательно при производстве:

- а) выемки в жилом помещении;
- б) предъявлении для опознания;
- в) очной ставки.

11. Можно ли проводить повторное опознание лица тем же опознающим и по тем же признакам?

- а) да;
- б) нет;
- в) в исключительных случаях.

12. Очная ставка проводится в случае, если:

- а) лица ранее были допрошены;
- б) в показаниях лиц имеются существенные противоречия;
- в) в любом случае по желанию следователя.

13. Производство экспертизы обязательно, если необходимо установить:

- а) стоимость похищенного имущества;
- б) причину смерти;
- в) возраст подозреваемого, когда документы о возрасте отсутствуют.

14. При производстве какого следственного действия не требуется составление протокола?

- а) контроль и запись телефонных переговоров;
- б) производство экспертизы;
- в) нет такого следственного действия.

15. Дополнительная экспертиза проводится:

- а) в случае недостаточной ясности и полноты экспертного заключения;
- б) если имеются сомнения в выводах эксперта.

16. Возможно ли предъявление на опознание лица или предмета не в натуре, а по фотографии?

- а) да;
- б) нет.

17. Кто производит неотложные следственные действия?

- а) следователь;
- б) прокурор, следователь, дознаватель;

- в) следователь, руководитель следственного органа;
- г) орган дознания.

18. Какие следственные действия производятся на основании постановления дознавателя?

- а) все следственные действия;
- б) те следственные действия, которые не требуют принятия судебного решения;
- в) только те следственные действия, которые требуют принятия судебного решения;
- г) только эксгумация, освидетельствование, обыск и выемка.

19. Следственные действия не могут производиться:

- 1) в ночное время;
- 2) после окончания или приостановления производства предварительного следствия по уголовному делу;
- 3) руководителем следственного органа;
- 4) дознавателем.

20. Каждое следственное действие оформляется:

- а) постановлением;
- б) составлением протокола;
- в) письменное оформление следственных действий не обязательно;
- г) постановлением или протоколом в зависимости от того, какое это следственное действие.

**Оценочное средство:** Кейс-задача, ситуационная задача

**Учебное задание:** с целью выявления уровня сформированности способности квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия, решите кейс-задачу:

*20 октября 2019 г. в 14 часов 17 минут сотрудниками ОРО и ОБКН таможни в помещении Централизованного пассажирского терминала международного аэропорта Шереметьево был выявлен гражданин Российской Федерации Г.М. Хведелидзе, который, прилетев рейсом №1536, имея при себе товары, подлежащие письменному декларированию, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в нарушение требований Приложения 3 к Соглашению о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 18 июня 2010 года (в редакции Протокола от 19.10.2011 г.), о необходимости таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров для личного пользования (за исключением этилового спирта и неделимых товаров) перемещаемых воздушным транспортом, таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10000 евро, а также п. 3 части второй ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза о необходимости таможенного декларирования в письменной форме товаров для личного пользования, перемещаемых любым способом, в том числе временно ввозимых, стоимость и (или) количество которых превышает нормы перемещения таких товаров с освобождением от уплаты таможенных платежей, установленные международным договором государств – членов Таможенного союза, не заполнил таможенную декларацию на находившиеся у него товары: ювелирные изделия в количестве 3440 штук, после чего вошел в «зеленый» коридор зоны таможенного контроля таможенного поста аэропорт Шереметьево, заявив, тем самым, об отсутствии у него и в его сопровождаемом багаже товаров, подлежащих обязательному декларированию в*

письменной форме.

*Дайте квалификацию действиям Г.М. Хведелидзе. Составьте обвинительный акт по изложенной фабуле.*

**Оценочное средство:** устный ответ

**Учебное задание:** с целью выявления уровня сформированности знаний основ возбуждения и расследования преступлений в сфере таможенного дела, ответьте на вопросы:

1. Понятие и сущность уголовного процесса.
2. Назначение и задачи уголовного процесса. Цели и задачи уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов.
3. Соотношение понятий уголовный процесс и уголовно-процессуальное право, уголовное судопроизводство и правосудие.
4. Стадии уголовного процесса, их общая характеристика.
5. Участие таможенных органов на различных стадиях уголовного процесса.
6. Характеристика доказывания как разновидности познавательной деятельности.
7. Особенности уголовно-процессуального доказывания. Доказательственное право и теория доказательств.
8. Предмет, процесс и пределы доказывания. Особенности доказывания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
9. Таможенные органы как субъекты доказывания.
10. Понятие, свойства и классификация доказательств. Система источников доказательств по уголовному делу: общая характеристика.
11. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля как источники доказательств.
12. Заключение и показания эксперта и специалиста.
13. Вещественные доказательства.
14. Протоколы следственных действий и судебного заседания, а также иные документы.
15. Стадия возбуждения уголовного дела: понятие, сущность и задачи.
16. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Особенности выявления преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
17. Порядок рассмотрения сообщений о преступлении. Предварительная проверка. Таможенные органы как субъекты осуществления предварительной проверки на стадии возбуждения уголовного дела.
18. Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела.
19. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования.
20. Формы предварительного расследования. Сравнительный анализ дознания, дознания в сокращенной форме и предварительного следствия.
21. Общие условия предварительного расследования, их понятие, сущность и значение.
22. Подследственность: понятие и виды. Место и начало производства предварительного расследования.
23. Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.
24. Понятие неотложных следственных действий. Случаи и условия их осуществления таможенными органами.

25. Порядок и сроки производства неотложных следственных действий таможенными органами.
26. Действия и решения, принимаемые таможенными органами при окончании производства неотложных следственных действий.
27. Порядок и сроки производства дознания таможенными органами.
28. Уведомление о подозрении. Особенности избрания мер пресечения таможенными органами при производстве дознания.
29. Основания, порядок и сроки производства таможенными органами дознания в сокращенной форме.
30. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
31. Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
32. Основания и условия прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
33. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
34. Постановление о прекращении уголовного дела.
35. Возобновление производства по уголовному делу: основания и порядок.
36. Окончание дознания с составлением обвинительного акта. Характер действий дознавателя.
37. Порядок составления и содержание обвинительного акта.
38. Окончание дознания в сокращенной форме с составлением обвинительного постановления. Порядок, сроки составления и содержание обвинительного постановления.
39. Сроки и порядок направления уголовного дела с обвинительным актом (постановлением) прокурору.
40. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
41. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.