

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Трофимов Евгений Николаевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 26.05.2024 09:34:26

Уникальный программный ключ:

c379adf0ad4f91cbbf100b7fc3323cc41cc52545



Образовательное частное учреждение высшего образования  
«Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма  
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Принято Ученым Советом

29 июня 2023 г.

Протокол № 02-06-03

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

В.Ю. Питюков

28 июня 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»**  
по направлению 38.05.02 Таможенное дело  
квалификация (степень) выпускника – специалитет  
**Б1.УО0.12**

Рассмотрено и одобрено  
на заседании кафедры  
24 июня 2023 г., протокол №10

Разработчик: Ковалёв О.Г.,  
д.ю.н., профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Рецензент: Шевченко О.А., к.ю.н.  
Заместитель начальника Шереметьевской таможни  
по кадровому обеспечению

Химки 2023

## 1. Цели и задачи дисциплины

*Цель дисциплины* – формирование у обучающихся ПК-12 средствами дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела».

*Задачи дисциплины:*

- 1) создание целостной системы знаний о стадиях уголовного судопроизводства; понятия, свойствах и видах доказательств в уголовном судопроизводстве; поводах, основаниях и процессуальном порядке возбуждения уголовного дела; особенностях производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования; компетенции таможенных органов как органов дознания;
- 2) формирование умений принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; – осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; 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; формулировать обвинение в совершении преступлений в сфере таможенного дела; 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.
- 3) формирование навыков применения уголовно-процессуального законодательства в процессе расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела.

## 2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
	ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушения и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые	ПК-12.1 Применяет нормативно-правовую базу в отношении фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере	<b>Знает:</b> – понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации преступлений; – понятие и виды конкуренции уголовно правовых норм, ее значение для квалификации преступлений; – понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно правовой квалифика-

	<p>действия;</p>	<p>таможенного дела,  <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>ции;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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; – осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом;</li> <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>
--	------------------	--	--

			<b>Владеет:</b> - 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.
--	--	--	--

### 3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций

Дисциплина «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела» относится к дисциплинам части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

#### 4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		9
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:</b>	72	72
занятия лекционного типа (ЗЛТ)	34	34
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))	-	-
практические занятия (ЗСТ ПР)	34	34
в том числе на практическую подготовку обучающихся	4	4
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)	2	2
групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)	-	-
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том числе при оценивании результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт)	2	2
<b>Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе</b>	72	72
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным занятиям	70	70
СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к промежуточной аттестации	2	2
<b>Форма промежуточной аттестации (экзамен, зачет с оценкой, зачет)</b>	Зачет с оценкой	
<b>Общая трудоемкость дисциплины: часы</b>	144	144
<b>зачетные единицы</b>	4	4

#### 4.2. Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Курсы 5	
		ЗС	ЛС
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:</b>	12	8	4
занятия лекционного типа (ЗЛТ)	4	4	-
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))	-	-	-
практические занятия (ЗСТ ПР)	4	4	-
в том числе на практическую подготовку обучающихся	2	2	-
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)	2	-	2
групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)	-	-	-
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том числе при оценивании результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт)	2	-	2
<b>Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе</b>	132	64	68
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учебным занятиям	128	64	64
СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к промежуточной аттестации	4	-	4
<b>Форма промежуточной аттестации (экзамен, зачет с оценкой, зачет)</b>	Зачет с оценкой		
<b>Общая трудоемкость дисциплины: часы</b>	144	72	72
<b>зачетные единицы</b>	4	2	2

#### 5. Содержание дисциплины

##### 5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Сущность, назначение и стадии уголовного процесса	Понятие уголовного процесса и специфика уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов. Соотношение понятий «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство» и «правосудие». Назначение уголовного процесса в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Задачи уголовного процесса, а также задачи таможенных органов при расследовании преступлений, отнесенных к их компетенции. Наука уголовного процесса: основные категории науки

		<p>уголовного процесса, соотношение науки уголовного процесса с другими науками. Уголовно-процессуальное право в системе российского права. Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и уголовно-исполнительным правом, криминологией, криминалистикой. Стадии и производства уголовного процесса. Возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, действия и решения прокурора по поступившему к нему уголовному делу, подготовка дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство, производство в апелляционной инстанции, исполнение приговора, кассационная и надзорная инстанции, возобновление производства в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Роль таможенных органов на различных стадиях уголовного процесса. Основные категории курса: уголовно-процессуальные функции, уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные правоотношения, уголовно-процессуальные акты, уголовно-процессуальные гарантии. Основные направления совершенствования уголовно-процессуальной деятельности и деятельности таможенных органов в уголовном процессе.</p>
2	Доказательства и доказывание по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	<p>Общие положения теории доказательств. Познаваемость мира. Понятие и элементы доказывания по уголовным делам. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, а также по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Цель доказывания по уголовному делу. Установление истины как цель доказывания. Проблема истины в уголовном процессе. Различные подходы к пониманию характера истины. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой таможенными органами. Доказательства в уголовном процессе: понятие, свойства и классификация. Относимость, допустимость, достоверность как свойства доказательств. Источники доказательств по российскому уголовно-процессуальному законодательству.</p>
3	Общие вопросы и особенности возбуждения уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов	<p>Понятие, сущность и задачи возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению дела. Заявления и сообщения граждан, порядок их приема и оформления. Анонимные сообщения. Явка с повинной, ее понятие и значения. Заявления и сообщения из иных источников. Таможенные органы как субъекты, уполномоченные возбуждать уголовные дела. Особенности возбуждения таможенными органами уголовных дел, отнесенных к компетенции следователей Следственного комитета и ФСБ Российской Федерации. Виды решений, принимаемых на данной стадии таможенными органами. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Основания и процессуальный порядок принятия решения</p>

		об отказе в возбуждении уголовного дела. Передача таможенными органами материалов проверки по подследственности.
4	Предварительное расследование по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	<p>Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Общие характеристики предварительного следствия, дознания и дознания в сокращенной форме. Понятие, сущность и значение общих условий предварительного расследования. Система общих условий. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Соединение и выделение уголовных дел. Условия и основания соединения и выделения уголовных дел. Сроки следствия и дознания, порядок их продления. Обеспечение прав участников процесса. Разрешение ходатайств. Недопустимость разглашения данных расследования. Ответственность за разглашение данных предварительного расследования.</p> <p>Понятие «неотложные следственные действия». Производство неотложных следственных действий таможенными органами. Сроки и порядок направления уголовных дел руководителю следственного органа после производства неотложных следственных действий. Полномочия таможенных органов по уголовным делам, после завершения по ним производства неотложных следственных действий.</p> <p>Дознание по уголовным делам как основная форма расследования, осуществляемого таможенными органами. Отличия дознания от предварительного следствия. Сроки производства дознания. Порядок продления сроков. Уведомление о подозрении в совершении преступления. Производство дознания группой дознавателей. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Возможность производства таможенными органами дознания в сокращенной форме. Отличия дознания и дознания в сокращенной форме. Основания и порядок производства дознания в сокращенной форме. Срок дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.</p> <p>Понятие и виды следственных действий. Система следственных действий. Основания и процессуальный порядок их производства. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. Оформление следственных действий. Протоколы следственных действий. Основные и дополнительные средства фиксации. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия. Участие понятых при производстве следственных действий. Участие специалистов и переводчиков.</p> <p>Понятие и виды осмотра. Осмотр места происшествия. Обыск и выемка, их различие. Понятие и порядок производства обыска. Личный обыск. Понятие и условия производства вы-</p>

		<p>емки. Виды выемки. Контроль и запись переговоров: основания и правила его производства. Освидетельствование и гарантии прав личности при его производстве. Допрос свидетеля и потерпевшего. Свидетельский иммунитет. Лица, обладающие свидетельским иммунитетом. Порядок проведения очной ставки, ее результаты. Условия проведения очной ставки. Субъекты, между которыми проводится очная ставка. Предъявление для опознания, его виды и особенности. Особенности предъявления для опознания живых лиц и предметов. Предъявление для опознания трупов. Проверка показаний на месте, его особенности и порядок проведения. Условия и порядок проведения следственного эксперимента. Его отличие от проверки показаний на месте. Производство судебной экспертизы. Порядок назначения и производства экспертиз. Виды экспертиз.</p>
5	<p>Окончание расследования по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов</p>	<p>Сущность и значение прекращения дела. Классификация оснований прекращения дела. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения дела, их значение. Особенности прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Процессуальный порядок прекращения дела. Постановление о прекращении уголовного дела, его структура и содержание. Сведения, содержащиеся в постановлении о прекращении уголовного дела. Прекращение уголовного преследования, его отличие от прекращения уголовного дела. Классификация оснований прекращения уголовного дела. Процессуальный порядок возобновления производства по уголовному делу.</p> <p>Оформление материалов уголовного дела. Основания и процессуальный порядок составления обвинительного акта, обвинительного постановления. Структура и содержание обвинительного акта, обвинительного постановления. Процессуальное значение обвинительного акта, обвинительного постановления как итогового документа предварительного расследования. Особенности ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела при окончании дознания и дознания в дознания в сокращенной форме. Разрешение дознавателем ходатайств, заявляемых при ознакомлении с материалами уголовного дела.</p> <p>Взаимодействие таможенных органов и органов прокуратуры при расследовании уголовных дел. Направление уголовного дела с обвинительным актом прокурору. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.</p>

## 5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

### 5.2.1. Очная форма обучения



№	Наименование разделов и тем дисциплины	Формируемая компетенция	Всего часов	Контактная работа с обучающимися (час.)					СРО
				Итого	в том числе				
					ЗЛТ	ЗСТ (ЛР)	ЗСТ (ПР)	ГК/ПА	
1	Сущность, назначение и стадии уголовного процесса	ПК-12	26	12	6		6	-	14
2	Доказательства и доказывание по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	ПК-12	26	12	6		6	-	14
3	Общие вопросы и особенности возбуждения уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов	ПК-12	28	14	6		8	-	14
4	Предварительное расследование по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	ПК-12	28	14	8		6	-	14
5	Окончание расследования по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	ПК-12	30	16	8		8	-	14
6	Групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)	ПК-12	2	2	-	-	-	2	-
7	<b>Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой)</b>	ПК-12	4	2	-	-	-	2	2
8	Всего часов		144	72	34	-	34	4	72

#### 5.2.2. Заочная форма обучения

№	Наименование разделов и тем дисциплины	Формируемая компетенция	Всего часов	Контактная работа с обучающимися (час.)					СРО
				Итого	в том числе				
					ЗЛТ	ЗСТ (ЛР)	ЗСТ (ПР)	ГК/ПА	
1	Сущность, назначение и стадии уголовного процесса	ПК-12	25	1	1	-	-	-	24

2	Доказательства и доказывание по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	ПК-12	25	1	1	-	-	-	24
3	Общие вопросы и особенности возбуждения уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов	ПК-12	26	2	1	-	1	-	24
4	Предварительное расследование по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	ПК-12	26	2	1	-	1	-	24
5	Окончание расследования по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	ПК-12	34	2	-	-	2	-	32
6	Групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК)	ПК-12	2	2	-	-	-	2	-
7	<b>Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой)</b>	ПК-12	6	2	-	-	-	2	4
8	Всего часов		144	12	4	-	4	4	132

### 6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых

РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

### **6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)**

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

*Цель занятия:* сформировать у обучающегося комплекс 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.

*Компетенции:* **ПК-12** Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

*Форма проведения:* дискуссия

*Основная тема (либо проблема) для обсуждения:* Понятие уголовного процесса и специфика уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов. Соотношение понятий «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство» и «правосудие». Назначение уголовного процесса в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Задачи уголовного процесса, а также задачи таможенных органов при расследовании преступлений, отнесенных к их компетенции.

*Вопросы для обсуждения:*

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**

*Цель занятия:* сформировать у обучающегося комплекс знаний о доказательствах и доказывании по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

*Компетенции:* **ПК-12** Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

*Тип занятия:* семинар

*Форма проведения:* дискуссия

*Основная тема (либо проблема) для обсуждения:* Общие положения теории доказательств. Познаваемость мира. Понятие и элементы доказывания по уголовным делам. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, а также по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Цель доказывания по уголовному делу. Установление истины как цель доказывания. Проблема истины в уголовном процессе.

*Вопросы для обсуждения:*

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**

*Цель занятия:* сформировать у обучающегося комплекс знаний об общих правилах и особенностях возбуждения уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.

*Компетенции:* **ПК-12** Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

*Тип занятия:* семинар

*Форма проведения:* дискуссия, решение практических задач (кейсов) по теме.

*Основная тема (либо проблема) для обсуждения:* Понятие, сущность и задачи возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению дела. Заявления и сообщения граждан, порядок их приема и оформления. Анонимные сообщения. Явка с повинной, ее понятие и значения. Заявления и сообщения из иных источников. Таможенные органы как субъекты, уполномоченные возбуждать уголовные дела. Особенности возбуждения таможенными органами уголовных дел, отнесенных к компетенции следователей Следственного комитета и ФСБ Российской Федерации. Виды решений, принимаемых на данной стадии таможенными органами. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Основания и процессуальный порядок принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Передача таможенными органами материалов проверки по подследственности.

*Вопросы для обсуждения:*

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.

*Представление решения практических задач (кейсов) и подготовленных процессуальных документов по теме, с целью формирования способности квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия.*

### **Тема 4. Предварительное расследование по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.**

*Цель занятия:* сформировать у обучающегося комплекс знаний о предварительном

расследовании по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

*Компетенции:* **ПК-12** Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

*Тип занятия:* семинар

*Форма проведения:* дискуссия, доклад (в форме презентации)

*Основная тема (либо проблема) для обсуждения:* Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Общие характеристики предварительного следствия, дознания и дознания в сокращенной форме. Понятие, сущность и значение общих условий предварительного расследования. Система общих условий. Подследственность. Производство неотложных следственных действий таможенными органами. Дознание по уголовным делам как основная форма расследования, осуществляемого таможенными органами. Отличия дознания от предварительного следствия. Сроки производства дознания.

*Вопросы для обсуждения:*

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.

*Темы для доклада (в форме презентации):*

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**

*Цель занятия:* сформировать у обучающегося комплекс знаний о правовом регулировании окончания расследования по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

*Компетенции:* **ПК-12** Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

*Тип занятия:* практическая подготовка обучающихся, семинар

*Форма проведения:* групповой проект, дискуссия

*Основная тема (либо проблема) для обсуждения:* Сущность и значение прекращения дела. Классификация оснований прекращения дела. Реабилитирующие и нереабилитирующие ос-

нования прекращения дела, их значение. Особенности прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям. Процессуальный порядок прекращения дела. Постановление о прекращении уголовного дела, его структура и содержание. Оформление материалов уголовного дела. Основания и процессуальный порядок составления обвинительного акта, обвинительного постановления. Структура и содержание обвинительного акта, обвинительного постановления. Процессуальное значение обвинительного акта, обвинительного постановления как итогового документа предварительного расследования.

*Вопросы для обсуждения:*

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.

*Выполнение группового проекта, направленного на формирование способности квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия*

## **6.2. Самостоятельная работа обучающихся**

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

*Вид работы:* изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.

*Вопросы для подготовки к дискуссии:*

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**

*Вид работы:* изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.

*Вопросы для подготовки к дискуссии:*

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**

*Вид работы:* изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, решение задач.

*Вопросы для подготовки к дискуссии:*

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.

*Подготовка решения практических задач (кейсов) по теме, составление процессуальных документов с целью формирования способности квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия.*

### **Тема 4. Предварительное расследование по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.**

*Вид работы:* изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию

*Вопросы для подготовки к дискуссии:*

*Вопросы для обсуждения:*

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.

*Темы для подготовки доклада (в форме презентации):*

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**

*Вид работы:* изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, практическая подготовка обучающихся.

*Вопросы для подготовки к дискуссии:*

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.

*Подготовка к выполнению группового проекта, направленного на формирование способности квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия.*

### **6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке к промежуточной аттестации**

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-



боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ.

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:

- работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций;
- изучение учебной и научной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной проблеме;
- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- подготовку к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем учебной дисциплины.

## 7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

## 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### 8.1. Основная литература

1. Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности / В. И. Гладких, А. К. Есян. – Москва: Юнити-Дана, 2020. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688>
2. Международное таможенное сотрудничество: учебник / под ред. В.Б. Мантусова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397>
3. Зеленев, Д. С. Таможенные операции и таможенный контроль: уч. пос./ Д. С. Зеленев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597>
4. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России: курс лекций / Н. Н. Косаренко. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310>

### 8.2. Дополнительная литература

1. Толстолужинская, Е.М. Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела: практикум / Е.М. Толстолужинская; отв. ред. В.В. Петров. – Тюмень: ТГУ, 2018. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574223>
2. Эриашвили, Н.Д. Таможенные и налоговые схемы: практика раскрытия и предупреждения таможенными и налоговыми органами / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. – Москва: Юнити, 2018. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284>
3. Совершенствование таможенного администрирования / В.В. Боброва, Ю.В. Рожкова,

- Т. Баженова и др. – Москва: Креативная экономика, 2020.  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599458>
4. Еркина, Т.Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ: уч. пособие / Т.Н. Еркина. – Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2017.  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159>
5. Галузо, В.Н. Таможенное право: учебник / В.Н. Галузо. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2018. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335>

## **9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

### **9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных**

1. <https://www.economy.gov.ru/material/departments/d08/> - официальный сайт Министерство экономического развития Российской Федерации
2. <http://www.rostourunion.ru/> - официальный сайт Российского союза туриндустрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, ИТ-компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма;
3. <https://customs.gov.ru/eac> - официальный сайт Федеральной таможенной службы;
4. <http://www.eaeunion.org/> - официальный сайт Евразийского таможенного союза;
5. <https://sh.customs.gov.ru/> - официальный сайт Шереметьевской таможни;
6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки;
7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

### **9.2. Обновляемые информационные справочные системы**

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: <http://www.garant.ru/>;
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/>.

## **10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства**

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows;
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований.
5. Kaspersky Endpoint Security.

## **11. Электронные образовательные ресурсы**

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

## **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обучения: ПК, экран, проектор.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам; комплектом мебели.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).

**Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины  
«Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»**

**на 20\_\_/20\_\_ учебный год**

Следующие записи относятся к п.п.
Автор
Зав. Кафедрой