

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Юридический факультет

Кафедра Административного права и таможенного дела

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Макаров А.В.

« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.26.2.Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

на 72 часа(ов), 2 зачетных(ые) единиц(ы)

для направления подготовки (специальности) 38.05.02 – Таможенное дело

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
« ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Специализация – Таможенный контроль (для набора 2012, 2013, 2014)

Форма обучения очная, заочная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

формирование знаний об организации процессуальной деятельности таможенных органов и формирование навыков по расследованию преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов, сформировать навыки применения процессуальных норм уголовного законодательства в производстве по уголовным делам в таможенной сфере.

Задачи изучения дисциплины:

изучение назначения уголовного судопроизводства, стадий уголовного судопроизводства по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов; овладение знаниями в возбуждении уголовного дела, в сфере подбора доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве, формирование навыков в ведении дел на всех стадиях уголовного судопроизводства по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла учебного плана специальности «Таможенное дело», модуль «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела», является базовой для дальнейшего успешного освоения дисциплины «Анализ процессуальной деятельности таможенных органов». В этом курсе, наравне с дисциплинами этого же цикла формируются общеправовые знания, умения и навыки для профессиональной деятельности. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часов.

Очная форма

Виды занятий	Распределение по семестрам	Всего часов
	7 семестр	
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	36	36
лекционные (ЛК)	18	18
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	18	18
лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	36	36
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		
--	--	--

Заочная форма

Виды занятий	Распределение по семестрам	Всего часов
	9 семестр	
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	8	8
лекционные (ЛК)	6	6
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	2	2
лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	64	64
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции
ПК-20	умение выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере таможенного дела
ПК-21	умение квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
ПК-23	владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении преступлений в сфере таможенного дела

Планируемые результаты обучения по дисциплине для последовательного достижения

Результат обучения	
Знать	Пороговый: 1. Базовые термины дисциплины. 2. Общее представление об основных понятиях о процессе и правилах квалификации преступлений в сфере таможенного дела. 3. Правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении признаков преступлений в области таможенного дела.
	Стандартный: 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. 2. Компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события преступления в области таможенного дела. 3. Квалификацию преступлений по признакам объекта преступления, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны.
	Эталонный: 1. Основы правовой квалификации преступлений, правовые характеристики, особенности и признаки составов преступлений в области таможенного дела. 2. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил; правила оформления сообщений о преступлениях, поступивших в таможенный орган. 3. Методику проведения дознания и предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
Уметь	Пороговый: 1. Самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц по борьбе с преступлениями в сфере таможенного дела. 2. Определить нормативные и процессуальные основания применения мер, направленных на борьбу с преступлениями в данной сфере. 3. Квалифицировать преступления в области таможенного дела в соответствии с нормами УК РФ.
	Стандартный: 1. Самостоятельно квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия. 2. Осуществлять процессуальные действия при обнаружении признаков преступления, отнесенных к компетенции таможенных органов. 3. Применять систему управления рисками в профессиональной деятельности.

	Эталонный: 1. Избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение преступных действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России. 2. Выявлять и анализировать преступления по виду и составу в области таможенного дела. 3. Соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия.
Владеть	Пороговый: 1. Навыками применения правил, содержащихся в источниках уголовного и таможенного права; 2. Навыками самостоятельной работы с правовой информацией и нормативно-правовыми актами по выявлению и пресечению преступлений
	Стандартный: 1. Навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступлений в сфере таможенного дела. 2. Навыками самостоятельной работы с правовой информацией и нормативно-правовыми актами по выявлению и пресечению преступлений.
	Эталонный: 1. Навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях с участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля и представляющих угрозу экономической безопасности России. 2. Новыми знаниями, используя современные образовательные технологии, современными методами разработки и принятия профессиональных решений в различных ситуациях.

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
				ЛК	ПЗ(СЗ)	ЛР	
1	1	Организационные и правовые основы уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов РФ	8	2	2	0	4
	2	Порядок приема, регистрации и проверки в таможенных органах сообщения о преступлениях	8	2	2	0	4

2	3	Характеристика преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (ст. 226.1, ст.229.1 УК РФ)	8	2	2	0	4
	4	Характеристика преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (ст. 200.1, ст.200.2 УК РФ)	8	2	2	0	4
3	5	Методика расследования отдельных видов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	8	2	2	0	4
	6	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по выявлению преступлений	8	2	2	0	4
4	7	Методика расследования дел о контрабанде наличных денежных средств и денежных инструментов	8	2	2	0	4
	8	Методика расследования ст. 194 УК РФ	8	2	2	0	4
	9	Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.	8	2	2	0	4
Итого			72	18	18	0	36

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
				ЛК	ПЗ(СЗ)	ЛР	
1	1	Организационные и правовые основы деятельности таможенных органов РФ	22	2	-	0	20
2	2	Методика расследования отдельных видов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	26	2	2	0	22
3	3	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по выявлению преступлений	24	2	-	0	22
Итого			72	6	2	0	64

3.2. Лекционные занятия

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание лекционных занятий
--------	---------------	-------------------------------

1	1	Понятие и виды преступлений в области таможенного дела. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Структура органов дознания. Законодательство о преступлениях в области таможенного дела
	2	Правила приема и регистрации сообщений о преступлениях. Ведомственный и прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов по учету материалов с признаками преступлений
2	3	Общая характеристика преступлений о контрабанде ст.226.1, ст.229.1
	4	Общая характеристика преступлений о контрабанде ст. 200.1, ст. 200.2
3	5	Особенности и методика расследования дел о контрабанде
	6	Организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 226.1, ст.229.1 УК РФ
4	7	Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)
	8	Методика расследования контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ)
	9	Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание лекционных занятий
--------	---------------	-------------------------------

1	1	Понятие и виды преступлений в области таможенного дела. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Структура органов дознания. Законодательство о преступлениях в области таможенного дела
2	2	Особенности и методика расследования дел о контрабанде. Организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 226.1, ст.229.1 УК РФ
3	3	Организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 226.1, ст.229.1 УК РФ

3.3. Практические (семинарские) занятия

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание практических(семинарских) занятий
1	1	Понятие и виды преступлений в области таможенного дела. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Структура органов дознания. Законодательство о преступлениях в области таможенного дела
	2	Правила приема и регистрации сообщений о преступлениях. Ведомственный и прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов по учету материалов с признаками преступлений
2	3	Общая характеристика преступлений о контрабанде ст.226.1, ст.229.1
	4	Организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 226.1, ст.229.1 УК РФ
3	5	Особенности и методика расследования дел о контрабанде
	6	Организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 226.1, ст.229.1 УК РФ

4	7	Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)
	8	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами
	9	Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание практических(семинарских) занятий
1	1	Понятие и виды преступлений в области таможенного дела. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Структура органов дознания. Законодательство о преступлениях в области таможенного дела

3.4. Лабораторные занятия

3.5. Организация самостоятельной работы

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание материала выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы
1	1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства	Устный ответ
1	2	Стадии уголовного процесса	Доклад (на основе анализа учебной и научной литературы)

2	3	Участники уголовного судопроизводства по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Доклад (на основе анализа учебной и научной литературы)
2	4	Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения	Доклад (на основе анализа учебной и научной литературы)
3	5	Доказательства в уголовном судопроизводстве	Устный ответ
3	6	Организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 226.1, ст.229.1 УК РФ	Доклад (на основе анализа учебной и научной литературы)
4	7	Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)	Решение ситуационных задач
4	8	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами	Доклад (на основе анализа учебной и научной литературы) / Решение ситуационных задач
4	9	Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Собеседование

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание материала выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы
1	1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства	Устный ответ
2	2	Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)	Решение ситуационных задач
3	3	Доказательства в уголовном судопроизводстве	Устный ответ

4. Интерактивные формы образовательных технологий

Модуль	Номер раздела	Вид учебных занятий	Образовательные технологии	Количество часов
1	1	практика	Групповое обсуждение изученного материала	4
4	8	практика	Разбор конкретных ситуаций (ситуационные задачи)	4
4	9	лекция	Лекции с использованием презентаций	3

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

[Фонд оценочных средств](#)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

6.1.1. Печатные издания

1. Корноухов, Валентин Егорович. Методика расследования преступлений: теоретические основы / Корноухов Валентин Егорович; под ред. В.Е. Корноухова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-468-00244-5. - ISBN 978-5-16-004424-8.
2. Куприянов, Виктор Емельянович. Расследование экономических преступлений: учеб. пособие. Ч. 1 : общие положения и особенности методики расследования / Куприянов Виктор Емельянович. - Чита : ЧитГУ, 2005. - 167с. - ISBN 5-9293-0300-2 : 83-60.

6.1.2. Издания из ЭБС

1. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : Учебное пособие / А. Б. Вобликов. - СПб. : Трицкий мост, 2017. - 256 с. - Лицензионный договор № ИТ-02-14/2014-04-08. - ISBN 978-5-9909159-2-3
Ссылка на ресурс: <http://www.trmost.ru/userfiles/flash/okptd/index.html?%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0&171757999416&105>
2. Исаева, Л. М. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов : Учебник / Л. М. Исаева, А. Ю. Козловский. - СПб. : Трицкий мост, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-4377-0041-9. Ссылка на ресурс: <http://www.trmost.ru/userfiles/flash/orp/index.html?%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0&738049290682&74^T>
3. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Анищенко В. Н., Хабибулин А. Г., Анищенко Е. В. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 250 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06199-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F248F82C-FC5B-4C52-9F76-4368A89B7B71.

6.2. Дополнительная литература

6.2.1. Печатные издания

1. Сучков, Юрий Иванович. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Сучков Юрий Иванович. - 2-изд., перераб. и доп. - Москва : Экономика, 2007. - 422с. - ISBN 978-5-282-02736-5 .
2. Лютов, В.А. Криминалистика : метод. рек. / В. А. Лютов, В. В. Мальханов, С. П.

Погребной. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 164 с. - 219-00.

3. Фирсов, Олег Вячеславович. Теоретико-правовые проблемы осуществления оперативно-розыскных мероприятий : моногр. / Фирсов, Олег Вячеславович. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 179 с. - ISBN 978-5-7273-0691-4 : 128-00.

6.2.2. Издания из ЭБС

1. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC

2. Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для вузов / Есина А. С., Арестова Е. Н., Жамкова О. Е. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 179 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-9916-9433-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/01F5285D-2343-4406-9593-1C9B7688B2D9.

6.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

При проведении лекционных и практических занятий студентами самостоятельно и преподавателем используются ЭВМ (ноутбуки, планшеты) и справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Референт» для поиска необходимых нормативно-правовых актов, а также мультимедийное оборудование. При подготовке к практическим занятиям студентами самостоятельно используется информационно-справочная система «ВЭД-ИНФО» для поиска актов ФТС России (приказов, писем, инструкций, методических рекомендаций) и их анализа, с целью подготовки решений ситуационных задач, заполнения таблиц и выполнения самостоятельных заданий по отдельным темам дисциплины.

7. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МераПро".

Программное обеспечение специального назначения: СПС "Консультант Плюс"

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. 672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 07-415. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. 672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 07-408. Лаборатория информационных технологий и таможенного контроля. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, научно-исследовательской работы.

3. 672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, ауд. 07-402. Кабинет для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения курсовых работ).

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины

Для эффективного освоения материала дисциплины необходимым является выполнение следующих требований:

- обязательное посещение всех лекционных и практических занятий, способствующее системному овладению материалом курса;

- все вопросы соответствующих разделов и тем по дисциплине необходимо фиксировать (на любых носителях информации);
- обязательное выполнение домашних заданий является важнейшим требованием и условием формирования целостного и системного знания по дисциплине;
- обязательность личной активности каждого студента на всех занятиях по дисциплине;
- в случаях неясности каких-либо вопросов, обсуждаемых на занятиях, необходимо задать соответствующие вопросы преподавателю, а не оставлять их непонятыми;
- в случаях пропусков занятий по уважительным причинам студентам предоставляется право подготовки и представления заданий и ответов на вопросы изученного материала, с расчетом на помощь преподавателя в его усвоении;
- в случаях пропусков без уважительной причины студент обязан самостоятельно изучить соответствующий материал;
- необходимым условием является самостоятельность и инициативность студентов при контроле набора баллов по дисциплине для успешного прохождения промежуточной аттестации.

2. Формы контроля

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

3. Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

4. Лекции

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

5. Семинарские (практические) занятия

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- выполнение проектных и иных заданий;
- ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.

6. Самостоятельная работа студента

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:

- Степень и уровень выполнения задания;
- Аккуратность в оформлении работы;
- Использование специальной литературы;
- Сдача домашнего задания в срок.

Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку.

Разработчик/группа разработчиков: Вологодина Екатерина Сергеевна старший преподаватель

**Рассмотрена на заседании кафедры
(протокол от 01.09.2018 г. № 1)**