

УТВЕРЖДАЮ
Декан ГФ

«»_____ 2011 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

НАПРАВЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) ООП _Таможенное дело
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ПРОГРАММА)

036401 Таможенное дело

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) _специалист_____

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА _2010 г.

КУРС __3, 4__ СЕМЕСТР __6, 7__

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ _____

ПРЕРЕКВИЗИТЫ

КОРЕКВИЗИТЫ «Прокурорский надзор»

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС:

Лекций _____30____ час.

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ __76__ час.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА _96__ час.

ИТОГО _216_ час.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЭКЗАМЕН В 7 СЕМЕСТРЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГФ, каф. Истории и регионоведения

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ д. и. н. Трубникова Наталья Валерьевна

РУКОВОДИТЕЛЬ ООП д. и. н. Сосковец Любовь Ивановна

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ к. и. н. асс. Долгушев Дмитрий Валерьевич

2011 г.

1. Состав модуля

1. Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела».

2. Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

2. Цели и задачи модуля

Цели:

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений;
- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений;
- формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления;
- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса;
- уяснение смысла и содержания норм уголовно-процессуального права и умение применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы;
- приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства;

ства.

Задачи:

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их объективным и субъективным признакам;
- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их множественности;
- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела;
- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;
- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания;

- изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;

- уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом.

3. Место модуля в структуре ООП

Модуль относится к базовой части профессионального цикла ООП ВПО.

Требования к входным знаниям студента, необходимым для изучения модуля.

Для изучения модуля студент должен:

знать:

- систему российского права, отрасли права, понятия и виды правоотношений;

- особенности правового регулирования в России;

- основы уголовного судопроизводства и других форм применения права;

- формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений;

- правовые основы и организацию деятельности институтов административного и таможенного права, регулирующих деятельность таможенных органов;

- правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела;

- компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела;

- документирование должностными лицами таможенных органов события административного правонарушения в области таможенного дела;

уметь:

- квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела;

- толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов;

- правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия;

владеть:

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела;

- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права;

обладать компетенциями:

- способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к исполнению обязанностей (ОК- 2);

– умением выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения в сфере таможенного дела (ПК-23), *в части административно-правовых основ деятельности таможенных органов;*

– умением квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-24), *в части основ таможенного права и административно-правовых основ деятельности таможенных органов;*

– способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельности (ПК-25) , *в части основ таможенного права и административно-правовых основ деятельности таможенных органов;*

– умением сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом тайну при осуществлении служебной деятельности (ПК-27), *в части основ таможенного права и административно-правовых основ деятельности таможенных органов;*

– владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений в сфере таможенного дела (ПК-28), *в части административно-правовых основ деятельности таможенных органов;*

– владением навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности (ПК-35), *в части административно-правовых основ деятельности таможенных органов;*

– способность определять место и роль таможенных органов в системе государственного управления (ПК - 36), *в части организации таможенного дела и размещения таможенных органов.*

Модуль является предшествующим для дисциплины профессионального цикла «Прокурорский надзор» (вариативная часть).

4. Требования к результатам освоения модуля

Процесс изучения модуля в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело направлен на формирование следующих **профессиональных** компетенций (элементов компетенций):

способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1), *в части основ квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела* (формируется каждой дисциплиной модуля);

– умением выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать преступления в сфере таможенного дела (ПК-23) (формируется каждой дисциплиной модуля);

– умением квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-24) (формируется дисциплиной «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»);

– способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельности (ПК-25) (формируется дисциплиной

«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»);

– умением сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом тайну при осуществлении служебной деятельности (ПК-27) (формируется дисциплиной «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»);

– владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении преступлений в сфере таможенного дела (ПК-28) (формируется дисциплиной «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»);

– владением навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности (ПК-35) (формируется каждой дисциплиной модуля).

В результате изучения модуля студент должен:

знать:

- 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 квалификации;

- объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере таможенного дела;

- основания привлечения к уголовной ответственности;

- стадии уголовного судопроизводства;

- понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве;
- поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела;
- особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования;
- компетенцию таможенных органов как органов дознания;

уметь:

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность преступлений или единичные преступления;
- отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм и применять на практике правила преодоления последней;
- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям соучастников;
- выявлять объективные и субъективные признаки конкретных преступлений в сфере таможенного дела;
- 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 том числе – преступлений в сфере таможенного дела.

владеть:

- практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания (ст. 188, 189, 190, 193 и 194 УК РФ) и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела;

- основами расследования преступлений в сфере таможенного дела;

- навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела.

5. Объем модуля и виды учебной работы

Общая трудоемкость модуля составляет 6 зачетных единиц

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		6	7
Аудиторные занятия (всего)	76	42	34
<i>из них:</i>			
<i>Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»</i>	42	42	
Лекции (Л)	14	14	
Семинары (С)	8	8	
Практические занятия (ПЗ),	20	20	
из них в интерактивных формах (ИФ)	14	14	
<i>Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»</i>	34		34

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		6	7
Лекции (Л)	16		16
Семинары (С)	10		10
Практические занятия (ПЗ)	8		8
Самостоятельная работа (всего) (СР)	104	66	38
В том числе:			
<i>Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»</i>	66	66	
<i>Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»</i>	38		38
<i>Из них:</i>			
<i>Подготовка к тестовым заданиям по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»</i>	24	24	
<i>Подготовка к тестовым заданиям по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»</i>	18		18
Другие виды самостоятельной работы			
<i>Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»</i>	42	42	
<i>Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»</i>	20		20
Вид промежуточной аттестации	36		
<i>Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»</i>		зачет	
Комплексный экзамен по модулю			36
Общая трудоемкость	часы	216	108
	ЗЕ	6	3

6. Содержание модуля

6.1. Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»

6.1. 1. Содержание разделов, тем дисциплины

№ темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Содержание тем
1.	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений
2.	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации
3.	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления. Иные фа-

№ темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Содержание тем
		культативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации
4.	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе
5.	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений
6.	Квалификация неоконченных преступлений	Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Добровольный отказ от совершения преступ-

№ темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Содержание тем
		ления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации
7.	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)
8.	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Квалификация контрабанды (ст. 188 УК РФ). Квалификация незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Квалификация уклонения от уплаты таможенных пла-

№ темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Содержание тем
		тежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации
9.	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела.

6.1.2. Темы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими дисциплинами (модулями)

№ п/п	Наименование последующих дисциплин	№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения последующих дисциплин								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	+	+	+	+	+	+	+	+	

6.1.3. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий

№ те- мы	Наименование раздела, тем дисциплины	Количество часов				
		Аудиторные занятия			СР	Всего
		Л	С /ПЗ	ПЗ в ИФ		
1.	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	1	2/-	-	7	10
2.	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	1	-/2	-	7	10
3.	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	1	2/-	2	5	10
4.	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	1	-	2	7	10
5.	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	2	2/-	2	4	10
6.	Квалификация неоконченных преступлений	1	-/2	-	7	10
7.	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	1	-/2	-	7	10
8.	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	4	2/-	4	14	24
9.	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным	2	-	4	8	14

	преступлениям					
--	---------------	--	--	--	--	--

6.1.4 Практические и семинарские занятия

№ п/п	№ темы	Тематика практических (семинарских) занятий	Трудоемкость (час.)
1.	1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм (С)	2
2.	2	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления (ПЗ)	2
3.	3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления (С)	2
4.	3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления (ПЗ в ИФ)	2
5.	4	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления (ПЗ в ИФ)	2
6.	5	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления (С)	2
7.	5	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления (ПЗ в ИФ)	2
8.	6	Квалификация неоконченных преступлений (ПЗ)	2
9.	7	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии (ПЗ)	2
10.	8	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений) (С)	2
11.	8	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений) (ПЗ в ИФ)	4
12.	9	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям (ПЗ в ИФ)	4

6.1.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. в 3 т. - М.: Волтерс Клувер, 2010.
2. Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. - М.: Проспект, 2010.

б) дополнительная литература:

1. Александрова Н.С. Таможенные преступления (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Учебное пособие. - СПб.: РИО СПб. фил. РТА, 2003.
2. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: Монография. – М.: РИО РТА, 2003.
3. Беспалько В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из-за границы: Монография. - М.: РИО РТА, 2008.
4. Волженикин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. Монография. - М. 2007.
5. Волженкин Б.В. Служебные преступления: Учебно-практическое пособие. – М.: Юрист, 2000.
6. Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах: Монография. - М.: Юрлитинформ, 2002.
7. Гаухман А.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика: Монография. - М.: АО «ЦентрЮрИнфоР». 2003.
8. Гаухман П.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности: монография. - М.: Юринформ, 2003.

9. Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений): Монография. - Л., 1979.

10. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2002.

11. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений (теория и практика): Учебное пособие. - М.: Бизнес Ченел интернешнл Лтд, 1999.

12. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика: Учебное пособие. - М.: Норма, 2003.

13. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: Учебное пособие. - М.: Проспект, 2010.

14. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений: Монография. - М.: Юрист, 2007.

15. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». Учебное пособие. - М.: Городец, 2007.

16. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. Монография. - М.: Изд-во МГУ, 1984.

17. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления: уклонение от уплаты таможенных платежей. Монография. - М.: Экзамен, 2001.

18. Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. Монография. - М.: Юридическая литература, 1978.

19. Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. Практ. пособие. - М.: Проспект, 2009.

20. Рябчук В.Н. Государственная измена и шпионаж. Монография. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007.

21. Савельева В.С. Основы квалификации преступлений. Учебное пособие. - М.: Проспект, 2008.

22. Слепухин С.Н. Актуальные вопросы производства предварительного расследования по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. Монография. - М.: Юриспруденция, 2005.

23. Струкова А.А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: Уголовно-правовая характеристика Монография. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.

24. Сучков Ю.И. Таможенные преступления. Учебное пособие. - Калининград: Калинингр. гос. ун-т, 2000.

25. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. Монография. - М.: Госюриздат, 1957.

26. Шумихин В.Г. Правила квалификации преступлений. Учебное пособие. - М.: Издательство: МПСИ, 2003.

Нормативные правовые акты и судебные документы:

1. Таможенный кодекс таможенного союза, 2010.

2. Конституция Российской Федерации, 1993.

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 2001.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации, 1996.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 2001.

7. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» от 27 мая 2008 г. N 8-П.

8. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валугеовой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова» от 13 июля 2010 г. N 15-П.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре».

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».

11. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде».

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- официальный сайт Федеральной таможенной службы - www.customs.ru;

- справочная правовая система Консультант Плюс - www.consultant.ru и др.;

- официальный сайт - Microsoft www.microsoft.ru;

- Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru;

- образовательные ресурсы сети Интернет - <http://book.kbsu.ru>;

- сайт Всемирной таможенной организации - www.wcoomd.org;

- международный таможенный электронный журнал - www.worldcustomsjournal.org.

6.1.6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Изучение дисциплины предусматривает использование интерактивных форм в виде практических занятий в диалоговом режиме и научных дискуссий.

Самостоятельная работа студентов направлена на формирование знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно в ходе осуществления профессиональных функций выявлять признаки преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела и правильно их квалифицировать.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, контрольные работы студентов. По окончании изучения дисциплины студенты сдают зачет, а по окончании изучения всего модуля «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» - комплексный экзамен, включающий вопросы дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела».

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и в оригинальной авторской форме, с открытыми, закрытыми или смешанными вариантами ответов.

Примеры тестовых заданий

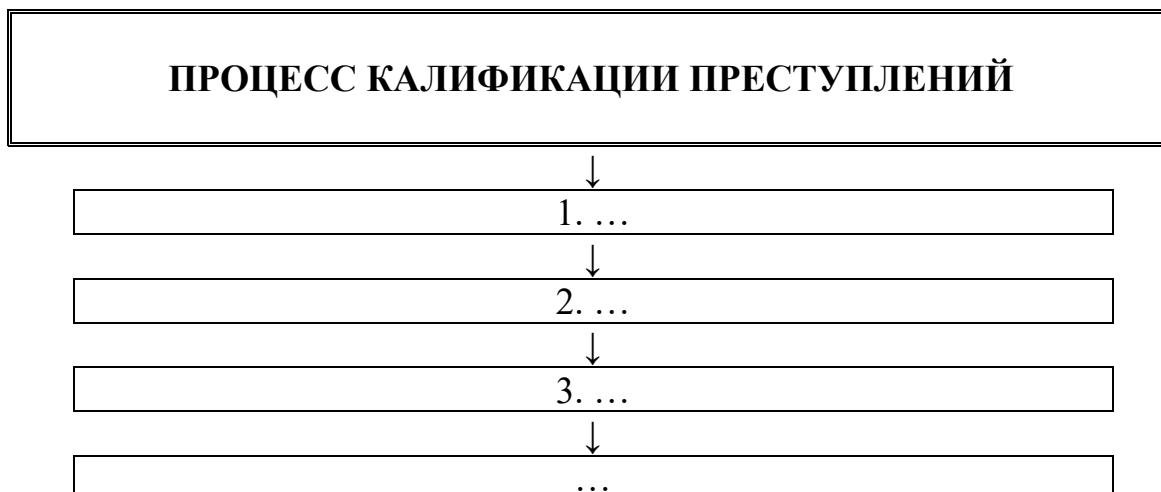
1. Юридическим основанием квалификации преступления является

- 1) общественная опасность деяния;
- 2) виновный характер деяния;
- 3) состав преступления;
- 4) состав правонарушения;
- 5) уголовно-правовая норма.

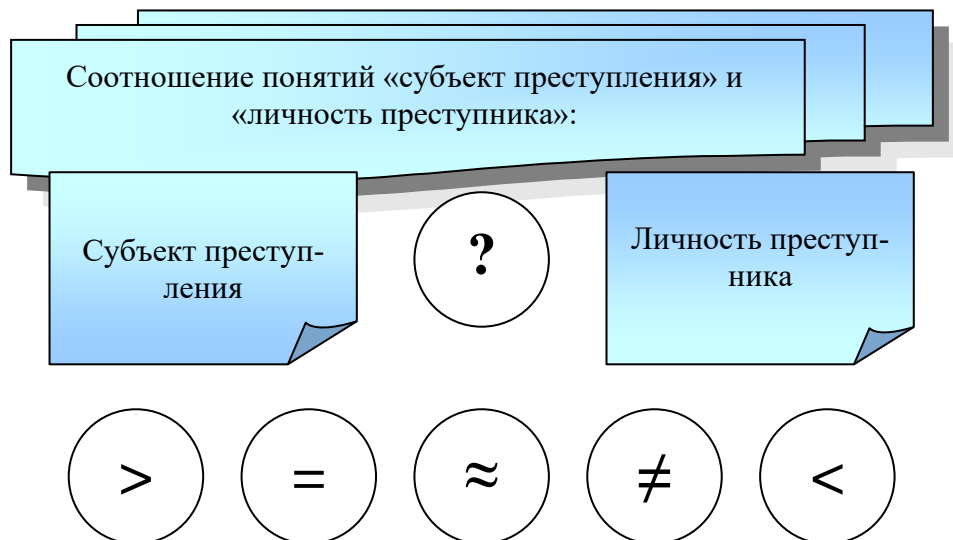
2. Таблицы соответствий

I) объект преступления	1) вред здоровью
	2) здоровье
	3) слабоумие
II) объективная сторона преступления	5) возраст
	5) вменяемость
	6) сознание
III) субъект преступления	7) вина
	8) уничтожение имущества
	9) имущество
IV) субъективная сторона преступления	10) отношения собственности
	11) аффект
	12) мотив

3. Логические схемы.



4. Соотношение понятий



Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения преступления.
2. Понятие и формы соучастия в преступлении.
3. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности.
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
5. Понятие и структура состава преступления.
6. Понятие и основы квалификации преступлений.
7. Понятие объекта преступления и его виды.
8. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
9. Понятие и признаки субъекта преступления.
10. Понятие и виды специального субъекта.
11. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
12. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений.
13. Понятие и виды контрабанды (ст. 188 УК РФ).

14. Объективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).
15. Субъективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).
16. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
17. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
18. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
19. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
20. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).
21. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
22. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
23. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
24. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
25. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
26. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).

27. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

28. Халатность (ст. 293 УК РФ).

29. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ).

30. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ).

31. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ).

32. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).

33. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ).

34. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ).

35. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).

6.2. Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

6.2. 1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Содержание тем
1.	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика
2.	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей
3.	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела. Поводы для возбуждения уголовного дела. Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и со-

№ темы	Наименование разделов, тем дис- циплины	Содержание тем
		<p>общений о преступлениях. Основания, исключающие производство по уголовному делу.</p> <p>Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела</p>
4.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	<p>Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.</p> <p>Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p> <p>Пределы доказывания. Процесс доказывания.</p> <p>Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.</p> <p>Собирание, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.</p> <p>Понятие вида доказательств.</p> <p>Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов.</p> <p>Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.</p> <p>Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего.</p>

№ темы	Наименование разделов, тем дис- циплины	Содержание тем
		<p>Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и предмет заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.</p> <p>Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств. Доказательственное значение видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных действий или представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.</p>

№ темы	Наименование разделов, тем дис- циплины	Содержание тем
		Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств. Иные документы, исходящие от государственных и общественных учреждений, предприятий, а также от отдельных граждан. Условия, при наличии которых документы могут быть признаны доказательствами. Проверка и оценка иных документов
5.	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования. Указания прокурора дознавателю. Участие прокурора при производстве следственных действий.
6.	Предварительное следствие	Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Производство предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности
7.	Производство следственных дей-	Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства

№ темы	Наименование разделов, тем дис- циплины	Содержание тем
	<p>ствий по собира- нию и проверке доказательств</p>	<p>следственных действий. Судебный по- рядок получения разрешения на произ- водство следственных действий. Про- цессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно- технических средств. Осмотр. Виды осмотра. Процессуаль- ный порядок осмотра места происше- ствия, местности, помещений, предме- тов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуаль- ный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования. Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление. Обыск и выемка. Процессуальная при- рода обыска и выемки. Основания и по- рядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформ- ление обыска и выемки. Наложение ареста на почтово- телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия. Контроль и запись переговоров. Осно- вания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов. Допрос свидетеля. Порядок вызова сви- детеля. Привод свидетеля. Процессу- альный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса. Допрос потерпевшего. Предмет допроса</p>

№ темы	Наименование разделов, тем дис- циплины	Содержание тем
		<p>потерпевшего. Протокол допроса.</p> <p>Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки.</p> <p>Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания.</p> <p>Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и оформления проверки показаний на месте</p>
8.	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	<p>Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос эксперта.</p> <p>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.</p> <p>Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов</p>
9.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения	<p>Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.</p> <p>Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняе-</p>

№ темы	Наименование разделов, тем дис- циплины	Содержание тем
		<p>мого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p> <p>Процессуальный порядок предъявления обвинения.</p> <p>Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника.</p> <p>Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса.</p> <p>Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования</p>
10.	Приостановление и возобновление предварительного следствия	<p>Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.</p> <p>Постановление о приостановлении предварительного следствия.</p> <p>Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.</p> <p>Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска.</p> <p>Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия</p>
11.	Окончание предварительного следствия	<p>Формы окончания предварительного следствия.</p> <p>Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекраще-</p>

№ темы	Наименование разделов, тем дис- циплины	Содержание тем
		<p>нии дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.</p> <p>Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.</p> <p>Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения.</p> <p>Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника.</p> <p>Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения.</p> <p>Форма и содержание обвинительного заключения.</p> <p>Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением</p>
12	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	<p>Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.</p> <p>Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.</p> <p>Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.</p> <p>Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания.</p> <p>Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий.</p> <p>Срок производства дознания и порядок его продления.</p> <p>Окончание дознания. Деятельность ор-</p>

№ темы	Наименование разделов, тем дис- циплины	Содержание тем
		<p>ганов дознания после передачи дела ру- ководителю следственного органа. Надзор прокурора за исполнением зако- нов в деятельности органов дознания. Понятие и значение обвинительного ак- та. Форма и содержание обвинительного акта. Составление обвинительного акта. Дей- ствия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта. Действия и решения прокурора по уго- ловному делу, поступившему с обвини- тельным актом</p>

6.2.2. Темы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими дисциплинами (модулями)

№ п/п	Наименование последующих дисциплин	№№ разделов данной дисциплины, необхо- димых для изучения последующих дисциплин											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Прокурорский надзор (вариан- тивная часть)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

6.2.3. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий

№ те- мы	Наименование раздела, тем дисциплины	Количество часов				
		Аудиторные занятия			СР	Всего
		Л	С	ПЗ		
1.	Понятие и назначение уголовного судопроиз- водства, стадии уголов- ного судопроизводства	2	2		2	6
2.	Участники уголовного		2		2	4

№ те- мы	Наименование раздела, тем дисциплины	Количество часов				
		Аудиторные занятия			СР	Всего
		Л	С	ПЗ		
	судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов					
3.	Возбуждение уголовного дела по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов	2		2	4	8
4.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	2		2	6	10
5.	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования				4	4
6.	Предварительное следствие	2			2	4
7.	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	2		2		4
8.	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	2			4	6
9.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения	2		2	4	8
10.	Приостановление и возобновление предварительного следствия		2		2	4
11.	Окончание предварительного следствия		2		2	4

№ те- мы	Наименование раздела, тем дисциплины	Количество часов				
		Аудиторные занятия			СР	Всего
		Л	С	ПЗ		
12.	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	2	2		6	10

6.2.4. Практические и семинарские занятия

№ п/п	№ те- мы дис- цип- лины	Тематика практических (семинарских) занятий	Трудо- емкость (час.)
1.	1.	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства (С)	2
2.	2.	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов (С)	2
3.	3.	Возбуждение уголовного дела по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов (ПЗ)	2
4.	4.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств (ПЗ)	2
5.	7.	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств (ПЗ)	2
6.	9.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения (ПЗ)	2
7.	10.	Приостановление и возобновление предварительного следствия (С)	2
8.	11.	Окончание предварительного следствия (С)	2
9.	12.	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов (С)	2

6.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Божьев В.П. Уголовный процесс: учебник для высших юридических учебных заведений и юридических факультетов. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт. 2010.

2. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник. - М., 2010.

б) дополнительная литература:

1. Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе: монография. - М., 2002.

2. Саржанов В.Н., Козыкин А.Ф. Отказ в возбуждении уголовного дела (по материалам подразделений дознания таможенных органов): монография. - М.: РИО РТА, 2008.

3. Громов Н.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе: монография. - М.: Приор, 2005.

4. Бобров В.К., Есина А.С., Меженцева А.Я. Сборник задач по уголовному процессу : учебное пособие. - М.: Щит-М, 2008.

5. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. И.Л. Петрухина. - М., 2008

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: практикум; под науч. ред. Паничева А.И. - М.: Юрист, 2005.

Нормативные правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации. 1993

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 1994

3. Уголовный кодекс Российской Федерации, 2011

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

– официальный сайт Федеральной таможенной службы - www.customs.ru;

– справочная правовая система Консультант Плюс - www.consultant.ru и др.;

– официальный сайт - Microsoft www.microsoft.ru;

– Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru;

– образовательные ресурсы сети Интернет - <http://book.kbsu.ru>;

– сайт Всемирной таможенной организации - www.wcoomd.org;

– международный таможенный электронный журнал - www.worldcustomsjournal.org.

6.2.6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

1) уяснение студентами сущности и особенностей уголовно-процессуального права как самостоятельной отрасли права;

2) формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;

3) изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;

4) уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания;

5) изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, контрольные работы студентов. По окончании изучения модуля «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» сдается комплексный экзамен.

Примеры тестовых заданий

1. Кто является обвиняемым в уголовном судопроизводстве?

1. Лицо, которому предъявлено обвинение.
2. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
3. Лицо, которое допрошено в качестве обвиняемого.
4. Лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
5. Лицо, по делу которого составлено обвинительное заключение.

2. Вправе ли следователь давать органам дознания поручения и указания о производстве оперативно-розыскных и следственных действий?

1. Вправе.
2. Не вправе.
3. Вправе, но орган дознания не обязан их выполнять, а действует по возможности.
4. Вправе, но только с согласия прокурора.
5. Вправе до возбуждения уголовного дела.

3. Какие следственные действия может проводить орган дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно?

1. Может только истребовать материалы без производства следственных действий.
2. Может проводить не следственные действия, а только оперативно-розыскные мероприятия.
3. Только неотложные следственные действия.
4. Любые следственные действия.
5. Только осмотр места происшествия.

Примерный перечень вопросов к комплексному экзамену по модулю:

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения преступления.
2. Понятие и формы соучастия в преступлении.
3. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности.
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
5. Понятие и структура состава преступления.
6. Понятие и основы квалификации преступлений.
7. Понятие объекта преступления и его виды.
8. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
9. Понятие и признаки субъекта преступления.
10. Понятие и виды специального субъекта.
11. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.

12. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений.

13. Понятие и виды контрабанды (ст. 188 УК РФ).

14. Объективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).

15. Субъективные признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ).

16. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).

17. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).

18. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

19. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

20. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).

21. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

22. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

23. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).

24. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

25. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).

26. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).

27. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

28. Халатность (ст. 293 УК РФ).

29. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ).

30. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ).

31. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ).

32. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).

33. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ).

34. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ).

35. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

1. Назначение уголовного судопроизводства.

2. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий.

3. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.

4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.

5. Суд в уголовном судопроизводстве.

6. Прокурор в уголовном судопроизводстве.

7. Следователь в уголовном судопроизводстве.

8. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.

9. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.

10. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.

11. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.

12. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.

13. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.

14. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.

15. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.

16. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.

17. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.

18. Показания свидетеля и потерпевшего.

19. Показания обвиняемого и подозреваемого.
20. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
21. Вещественные доказательства.
22. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
23. Иные документы.
24. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
25. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде.
26. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
27. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части.
28. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде личного поручительства.
29. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде залога.
30. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде просмотра за несовершеннолетними подозреваемым и обвиняемым.
31. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
32. Основания и порядок задержания подозреваемого.
33. Основания и порядок временного отстранения от должности подозреваемого, обвиняемого.
34. Основания и порядок наложения ареста на имущество.
35. Гражданский иск в уголовном процессе.

- 36. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
- 37. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
- 38. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
- 39. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела.

Отказ в возбуждении уголовного дела.

40. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.

41. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.

42. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.

43. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.

44. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.

45. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.

46. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.

47. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.

48. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.

49. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.

50. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.

51. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.

52. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.

53. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.

54. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.

55. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.

56. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).

57. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

Разработчик:

Томский Политехнический Университет, кафедра истории и регионоведения

Старший преподаватель кафедры, канд. ист. наук

Д.В. Долгушев