

# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Высшая школа экономики и  
управления



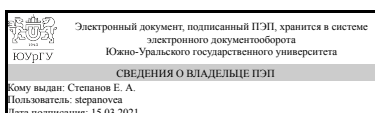
И. П. Савельева

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**дисциплины** Б.1.42 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела  
**для специальности** 38.05.02 Таможенное дело  
**уровень** специалист **тип программы** Специалитет  
**специализация** Организация таможенного контроля  
**форма обучения** очная  
**кафедра-разработчик** Таможенное дело

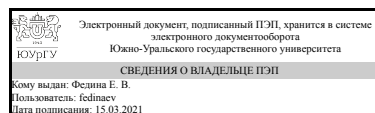
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утверждённым приказом Минобрнауки от 17.08.2015 № 850

Зав.кафедрой разработчика,  
к.экон.н., доц.



Е. А. Степанов

Разработчик программы,  
к.экон.н., доцент



Е. В. Федина

## **1. Цели и задачи дисциплины**

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является подготовка обучающихся к решению следующих задач, решаемых специалистами по направлению подготовки «Таможенное дело»: - овладение навыками по осуществлению контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела - противостояние злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельности; - оценка угрозы экономической и иных видов национальной безопасности Российской Федерации и реализация мер по их предупреждению или устранению; - совершение необходимых процессуальных действий при выявлении преступлений в сфере таможенного дела. Задачи дисциплины: формирование у студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», профессиональных компетенций, а также знаний, умений и навыков. изучение студентами сущности, общих правил и особенностейуго-ловно-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 стадииуго-ловного 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.

## **Краткое содержание дисциплины**

1. Общая характеристика таможенного законодательства и законодательства РФ о таможенном деле
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
3. Уголовнопроцессуальное законодательство и принципы уголовного процесса как правовые основы деятельности таможенных органов, направленной на выявление и пресечение преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
4. Процессуальный статус таможенных органов как органов дознания
5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве как вид деятельности таможенных органов, направленный на выявление и пресечение таможенных преступлений
6. Общие условия предварительного расследования, осуществляемого таможенными органами
- 7.

Криминалистическая характеристика таможенных преступлений 8. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании дел о таможенных преступлениях 9. Криминалистические версии и планирование расследования дел о таможенных преступлениях 10. Планирование отдельных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий при расследовании дел о таможенных преступлениях 11. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о таможенных преступлениях 12. Криминалистические особенности производства отдельных видов экспертиз по уголовным делам о таможенных преступлениях

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела	Знать: таможенное законодательство и законодательство Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
	Уметь: осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле
	Владеть: навыками проведения контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле
ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Знать: принципы контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров, принципы построения финансовой системы, структуру доходов и расходов государственного бюджета, механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля
	Уметь: контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров, контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров
	Владеть: методами валютного контроля

## 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
В.1.01 Правоведение	Б.1.52 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Нет

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		9	
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108	
<i>Аудиторные занятия:</i>	48	48	
Лекции (Л)	16	16	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	32	32	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	60	60	
Подготовка к публичному выступлению	10	10	
Подготовка к экзамену	20	20	
Работа в малых группах: определение перечня необходимых оперативнорозыскных мероприятий в целях выявления и раскрытия таможенных преступлений	6	6	
Подготовка к презентации	10	10	
Подготовка к тесту	8	8	
Составление процессуального документа - постановления о назначении экспертизы определения стоимости таможенных товаров	6	6	
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет	

#### 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Общие понятия уголовного судопроизводства	24	8	16	0
2	Специфика квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела	24	8	16	0

##### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Общие понятия уголовного судопроизводства. Предварительное расследование, этапы уголовного судопроизводства. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Квалификация преступлений по следующим признакам: объект преступления, объективная сторона, субъект преступления, субъективная сторона.	4
2	1	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных	2

		органов (таможенных преступлений)	
3	1	Производство следственных действий	2
4	2	Особенности методик расследования отдельных видов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов на примере ст.194, 200.1, 226.1, 229.1 Уголовного кодекса РФ.	2
5	2	Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	2
6	2	Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	2
7	2	Новые криминалистические методики, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	2

## 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	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, по-дозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, их представителей	4
2	1	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Понятие и значение доказательств в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Собираение, проверка и оценка доказательств.	4
3	1	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования	4
4	1	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	4
5	2	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	4
6	2	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения ( в сфере таможенного дела)	4
7	2	Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия	4
8	2	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	4

## 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

## 5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Работа в малых группах: определение перечня необходимых оперативно-	1. ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"	6

розыскных мероприятий в целях выявления и раскрытия таможенных преступлений. Планирование отдельных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий при расследовании дел о таможенных преступлениях		
Подготовка публичных выступлений (дискуссия) по теме "Процессуальный статус таможенных органов как органов дознания"	Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, иные нормативно-правовые акты по теме	10
Подготовка к экзамену	1. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. — (Специалист) 2. Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. - М.: Проспект, 2010.	20
Криминалистические особенности производства отдельных видов экспертиз по уголовным делам о таможенных преступлениях Составление процессуального документа - постановления о назначении экспертизы определения стоимости таможенных товаров.	1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2. Уголовный кодекс РФ 3. ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"	6
Тест по теме лекционных занятий	1. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. — (Специалист) 2. Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. - М.: Проспект, 2010.	8
Презентация. Необходимо выполнить презентацию в программе Ms PowerPoint. Темы презентаций назначаются каждому индивидуально. Количество слайдов 15-20. Информацию необходимо брать с поледних нормативно-првовых актов ( УПК РФ, УК РФ др.)	1. Уголовно - процессуальный кодекс РФ 2. Уголовно- процессуальный кодекс РФ	10

## 6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Case-study	Практические занятия и семинары	Решение ситуационных задач	5
Использование электрнной образовательной среды Moodle	Практические занятия и семинары	Проведение тестирования на базе электронной платформы	4
Лекции-дискуссии	Лекции	Принимаеи совместное верное решение со студентам	5

## Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

### 7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

#### 7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Общие понятия уголовного судопроизводства	ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела	Текущий контроль	1
Специфика квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела	ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Текущий контроль	2
Все разделы	ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела	Итоговый (зачёт)	3
Все разделы	ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Итоговый (зачёт)	3

#### 7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Текущий контроль	Студентам необходимо решить контрольную работу (пример во вложении). Контрольное задание включает теоретические вопросы и расчетные задания (задачи). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Теоретические вопросы направлены на оценку знания студентами основных понятий (категорий) и положений изучаемого раздела. Для оценки используется шкала (2; 1; 0)	Зачтено: правильное решение задачи и ответ на 2 вопроса Не зачтено: если задача не выполнена, ответы не считаются зачтенными

	<p>баллов. Критерии оценки: Правильный ответ на вопрос соответствует 2 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Расчетные задания (задачи) оцениваются по шкале (3; 2; 0) баллов. Критерии оценки: 3 балла: Использован правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ. 2 балла: Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 0 баллов: Задача не решена или решена неправильно</p> <p>Максимальное количество баллов по контрольной работе – 20. Весовой коэффициент мероприятия – 1.</p>	
<p>Итоговый (зачёт)</p>	<p>Зачёт проводится в письменной форме. Экзаменационный билет включает тестовые вопросы с единственным вариантом правильного ответа, теоретические (в том числе ситуационно-логические) задания, задачи. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Для оценки тестовых вопросов применяется шкала (1; 0). Критерии оценки: 1 балл: выбран верный вариант ответа; 0 баллов: выбран неверный вариант ответа. Теоретические (ситуационно-логические) задания оцениваются по шкале (5; 4; 3; 0) Критерии оценки: 5 баллов: Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания программного материала. 4 балла: Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется знание основного содержания лекционного курса. Выводы не всегда носят аргументированный и доказательный характер. 3 балла: Допускаются нарушения в последовательности изложения. Неполно раскрываются причинно- следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные, фрагментарные знания разделов программы. Имеются затруднения с выводами. 0 балла: Материал излагается непоследовательно, нет системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Демонстрируется незнание базовых положений курса. Выводы отсутствуют. Задачи оцениваются по шкале (5; 4; 3; 0). Критерии оценки: 5 баллов: Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. 4 балла: Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом (получен верный ответ) или получен неверный ответ. 3 балла: Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок; задача решена не полностью или в общем виде. 0 баллов: Задача не решена или решена</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие равен или более 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %</p>



### 7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Текущий контроль	<p>Изучите исходную информацию и выполните задание: По имеющимся оперативным данным, полученными сотрудниками таможенных органов, было установлено, что в г.Новосибирск через интернет в августе 2015 г. был сделан заказ на поставку наркотического средства «экстази» з Англии. Пробная посылка с партией таблеток должна прибыть в аэропорт «Шереметьево» (г. Москва), далее – в Новосибирск.</p> <p>1. Какие оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) могут быть проведены в целях раскрытия преступлений? 2. На кого и на основании каких нормативно-правовых актов могут быть возложены обязанности по осуществлению деятельности по пресечению контрабанды наркотиков? 3. Составьте план проведения ОРМ по данному делу.</p>
Итоговый (зачёт)	

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

#### а) основная литература:

1. Научные основы квалификации преступлений [Текст] учебник для юрид. вузов и фак. С. Н. Шатилович и др.; Тюмен. ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России. - Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников, 2015

2. Сумина, Н. В. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела [Текст] метод. указания по специальности 38.05.02 "Таможенное дело" Н. В. Сумина, Е. А. Степанов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Институт. экономика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2016. - 17, [2] с. электрон. версия

#### б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

#### в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Международный таможенный электронный журнал - [www.worldcustomsjournal.org](http://www.worldcustomsjournal.org)

2. Юрист

#### г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для ву-зов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. — (Специалист)

2. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела: методические указания / сост.: Н.В.Сумина, Е.А. Степанов. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. - 19 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

3. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для ву-зов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 221 с. — (Специалист)

4. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела: методические указания / сост.: Н.В.Сумина, Е.А. Степанов. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. - 19 с.

### Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
1	Основная литература	Исаева, Л. М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебное пособие / Л. М. Исаева. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 266 с. — ISBN 978-5-4383-0101-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/115598">https://e.lanbook.com/book/115598</a> (дата обращения: 15.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
2	Дополнительная литература	Никольская, А. Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учебник / А. Г. Никольская. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 338 с. — ISBN 978-5-4383-0087-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/112424">https://e.lanbook.com/book/112424</a> (дата обращения: 15.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный

### 9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ООО Альта-софт-Альта-Максимум (версия PRO)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)

## 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции	205 (3г)	Компьютер, проектор
Практические занятия и семинары	118 (3б)	Компьютеры, проекты, лаборатории таможенного дела, технические средства таможенного контроля