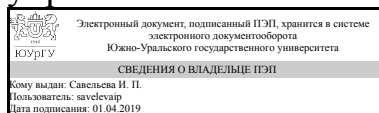


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Высшая школа экономики и  
управления



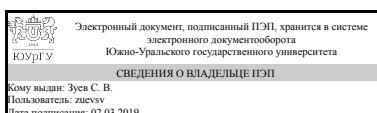
И. П. Савельева

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к ОП ВО от 26.06.2019 №084-2528

**дисциплины** Б.1.52 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов  
**для специальности** 38.05.02 Таможенное дело  
**уровень** специалист **тип программы** Специалитет  
**специализация** Организация таможенного контроля  
**форма обучения** очная  
**кафедра-разработчик** Правоохранительная деятельность и национальная безопасность

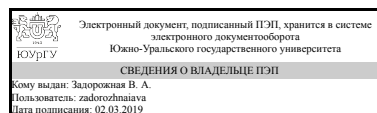
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утверждённым приказом Минобрнауки от 17.08.2015 № 850

Зав.кафедрой разработчика,  
д.юрид.н., доц.



С. В. Зуев

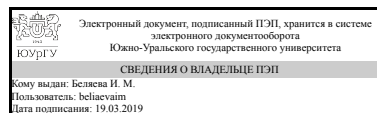
Разработчик программы,  
к.юрид.н., доцент



В. А. Задорожная

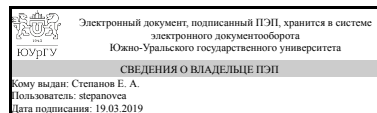
СОГЛАСОВАНО

Директор института  
разработчика  
к.юрид.н., доц.



И. М. Беляева

Зав.выпускающей кафедрой  
Таможенное дело  
к.экон.н., доц.



Е. А. Степанов

## 1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в сфере назначения и ведения судопроизводства по всем стадиям уголовного судопроизводства по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Задачи дисциплины: - формирование у студентов теоретических знаний, общего системного представления о расследовании преступлений в сфере таможенного дела; - изучения средств и методов, используемых для выявления, пресечения и расследования преступлений в сфере таможенного дела; - овладение студентами тактическими приемами производства следственных действий по делам рассматриваемой категории; - освоение ими организации расследования преступлений в сфере таможенного дела; - составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

## Краткое содержание дисциплины

Содержание дисциплины включает в себя следующие вопросы. Органы дознания: понятие, виды, направления уголовно-процессуальной деятельности. Организация дознания в системе ФТС России. Пределы уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов. Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела. Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания. Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме. Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно. Взаимодействие таможенных органов со следователями. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

## 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: понятийный аппарат в области таможенного дела; принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ; виды таможенных процедур, порядок осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств, виды и содержание таможенных режимов, содержание и применение специальных таможенных процедур.
	Уметь: уметь применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении таможенных процедур; контролировать соблюдение мер ТТР, выявлять, предупреждать и пресекать нарушения

	таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности.
	Владеть:навыками осуществления контроля за соблюдением участниками ВЭД законодательства РФ при таможенных процедурах
ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	Знать:правовые и организационные основы системы ТТР ВТД; формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств; основания и порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств; виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения
	Уметь:контролировать соблюдение мер ТТР, применять формы таможенного контроля; контролировать соблюдение запретов и ограничений ВТД ; контролировать соблюдение мер ТТР.
	Владеть:навыками применения технологий таможенного контроля; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля; методикой проведения таможенной ревизий навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
В.1.08 Уголовное право	Не предусмотрены

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

Дисциплина	Требования
В.1.08 Уголовное право	Студент должен знать: теоретические основы, а также общие и частные правила квалификации преступлений; характеристику составов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; следственно-судебную практику. Уметь: определять разновидность состава конкретного преступления; определять стадию, на которой было прервано (пресечено) преступное деяние; производить разграничение составов смежных преступлений; определять для каждого конкретного случая законодательные возможности по привлечению к уголовной ответственности и назначению наказания; давать уголовно-правовую оценку (квалификацию)

	содеянного с учетом норм как Общей, так и Особенной частей УК РФ; в части, касающейся применения норм уголовного законодательства, производить оценку законности и обоснованности вынесенных приговоров суда, а также решений органов дознания, следователей и прокурорских работников. Иметь навыки: общеправовой и собственно уголовно-правовой оценки общественно – опасных деяний в соответствии с действующим законодательством.
--	---

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 78 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		10	
Общая трудоёмкость дисциплины	78	78	
<i>Аудиторные занятия:</i>	36	36	
Лекции (Л)	12	12	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	24	24	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	42	42	
Подготовка к устному опросу на практических занятиях	5	5	
Составление процессуальных документов	8	8	
Решение ситуационных задач	10	10	
Изучение нормативных правовых актов	5	5	
Подготовка к зачету	14	14	
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	Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания	8	4	4	0
2	Деятельность таможенных органов по расследованию преступлений в сфере таможенного дела	20	6	14	0
3	Деятельность таможенных органов по делам, подсудственным следователям	8	2	6	0

##### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов

1	1	Органы дознания: понятие, виды, направления уголовно-процессуальной деятельности	2
2	1	Организация дознания в системе ФТС России. Пределы уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов	2
1	2	Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела	2
2	2	Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания	2
3	2	Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме	2
1	3	Деятельность таможенных органов по делам, подсудственным следователям	2

## 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Органы дознания: понятие, виды, направления уголовно-процессуальной деятельности	2
2	1	Организация дознания в системе ФТС России. Пределы уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов	2
1	2	Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела	6
2	2	Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания	6
3	2	Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме	2
1	3	Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно	2
2	3	Взаимодействие таможенных органов со следователями	2
3	3	Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности	2

## 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
Подготовка к устному опросу на практических занятиях	ЭУМД осн. лит. 1-5	5
Составление процессуальных документов	ЭУМД осн. лит. 1-4, доп. лит. 12	8
Решение ситуационных задач	ЭУМД осн. лит. 1-5	10
Изучение нормативных правовых актов	ЭУМД осн. лит. 3,4	5
Подготовка к зачету	ЭУМД осн. лит. 1-5	14

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

Инновационные	Вид работы	Краткое описание	Кол-
---------------	------------	------------------	------

формы учебных занятий	(Л, ПЗ, ЛР)		во ауд. часов
Использование информационных ресурсов и баз данных	Практические занятия и семинары	Изучение научных публикаций, обзоров судебной практики, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность дознавателя органов внутренних дел, осуществление прокурорского надзора за деятельностью дознавателя, деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, подследственных органу дознания системы МВД России, опубликованных на официальных сайтах государственных органов, а также в справочно-правовых системах КонсультантПлюс, Гарант и др.	2
Метод работы в малых группах	Практические занятия и семинары	Метод обучения, предназначенный для развития навыков взаимодействия при решении вопросов профессиональной деятельности, выработки общего решения, разрешения возникающих разногласий. Работу в группах следует использовать, когда необходимо решить проблему, с которой тяжело справиться индивидуально, когда одним из ожидаемых учебных результатов является приобретение навыка работы в команде. Возможно применение при изучении тем: "Взаимодействие дознавателей с сотрудниками других служб органов внутренних дел", "Организационные и процессуальные особенности возбуждения уголовных дел, по которым производится дознание", "Профилактическая деятельность дознавателя" и других при выполнении конкретных практически направленных заданий с распределением обязанностей, функций, с целью достижения единого результата (составление процессуальных документов, планов работы, анализ примеров судебной практики по междисциплинарным вопросам, выполнение заданий по вопросам раскрытия и предупреждения преступлений, подследственных органу дознания органов внутренних дел)	6
Деловая или ролевая игра	Практические занятия и семинары	Метод обучения, представляющий собой имитацию рабочего процесса, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной ситуации при производстве дознания по уголовным делам. Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые сотрудники правоохранительных органов решают в ежедневной профессиональной деятельности.	4
Решение ситуационных задач (cause studies)	Практические занятия и семинары	Метод обучения, применимый ко всем темам дисциплины на практических занятиях. Способствует развитию навыков самоорганизации деятельности, формированию умения оценивать типичные ситуации, встречающиеся в правоприменительной деятельности, на основании закона принимать процессуальное решение, обосновывать свои выводы.	4
Интерактивные	Лекции	Применение в лекционном занятии	6

лекции		презентационного материала по вопросам темы	
Мастер-класс	Практические занятия и семинары	Приглашение на практическое занятие представителя правоохранительных органов для решения со студентами ситуационных задач, на основе представленных представителем работодателя материалов правоприменительной практики	2

## 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
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	промежуточный	1-52
Все разделы	ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров	промежуточный	8-52

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

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
промежуточный	зачет в форме устного опроса с учетом результатов текущего контроля	Зачтено: Студент показал знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой, допустил погрешности в ответе на зачете и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. Не зачтено: Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Ответ студента носит несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, студент не понимает существа

		излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по дисциплине.
--	--	---

### 7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
промежуточный	1-52 Контрольные вопросы для подготовки к зачету.pdf

### 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

#### Печатная учебно-методическая документация

а) *основная литература:*

Не предусмотрена

б) *дополнительная литература:*

Не предусмотрена

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

1. "Проблемы права".
2. "Законность".
3. "Российский следователь".
4. "Уголовный процесс"
5. "Российская юстиция"
6. "Вестник Южно-Уральского государственного университета.

Серия: Право".

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

1. Учебное пособие "Алгоритмы следственных действий"

*из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:*

2. Учебное пособие "Алгоритмы следственных действий"

#### Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
1	Основная литература	Ефимичев, П.С. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. [Электронный ресурс] / П.С. Ефимичев, С.П. Ефимичев. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2009. — 504 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/10552">http://e.lanbook.com/book/10552</a> — Загл. с экрана	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный



2	Основная литература	Уголовный процесс: учебник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Infotropic Media, 2016. — 912 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/74778">http://e.lanbook.com/book/74778</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
3	Основная литература	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации	Гарант	Интернет / Свободный
4	Основная литература	Уголовный кодекс Российской Федерации	Гарант	Интернет / Свободный
5	Основная литература	Никольская, А.Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2014. — 128 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/74200">http://e.lanbook.com/book/74200</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
6	Дополнительная литература	Козловский, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2015. — 210 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/74230">http://e.lanbook.com/book/74230</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
7	Дополнительная литература	Будаковский, Д.С. Выявление и расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых в таможенных органах: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2012. — 100 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/74103">http://e.lanbook.com/book/74103</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
8	Дополнительная литература	Симонов, Н.Е. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой культурных ценностей: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2011. — 246 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/74075">http://e.lanbook.com/book/74075</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
9	Дополнительная литература	Хастинев, Э.М. Уголовное преследование по делам о контрабанде вооружения и военной техники по материалам таможенных органов РФ: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2010. — 126 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/74064">http://e.lanbook.com/book/74064</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Локальная Сеть / Авторизованный
10	Дополнительная литература	Авдонин, Д.А. Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Д.А. Авдонин, В.А. Жбанков. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2010. — 76 с. — Режим доступа:	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Свободный

		<a href="http://e.lanbook.com/book/74047">http://e.lanbook.com/book/74047</a> — Загл. с экрана.		
11	Дополнительная литература	Липин, Е.В. Правовое и организационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ в борьбе с контрабандой объектов СИТЕС: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Е.В. Липин, С.Н. Ляпустин, Н.Е. Симонов. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2010. — 140 с. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/book/74043">http://e.lanbook.com/book/74043</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
12	Дополнительная литература	Сеидов, М.М. ПРОТОКОЛЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ К НИМ. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2011. — № 3. — С. 150. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/journal/issue/298463">http://e.lanbook.com/journal/issue/298463</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
13	Дополнительная литература	Мазунин, Я.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. [Электронный ресурс] / Я.М. Мазунин, А.Ю. Гейсман. — Электрон. дан. // Современные научные исследования: теория, методология, практика. — 2014. — № Том 1 №5. — С. 76-96. — Режим доступа: <a href="http://e.lanbook.com/journal/issue/296063">http://e.lanbook.com/journal/issue/296063</a> — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный

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

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. Microsoft-Visual Studio(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2019)

## 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические	209	Комплекс мультимедийного оборудования, включая компьютер,

занятия и семинары	(8Э)	проектор, экран, акустическую систему. Программное обеспечение Microsoft-Office (Word, Excel, Power Point), Windows Media
Лекции	206 (8Э)	Комплекс мультимедийного оборудования, включая компьютер, проектор, экран, акустическую систему. Программное обеспечение Microsoft-Office (Word, Excel, Power Point), Windows Media