

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курганский государственный университет»
(КГУ)

Кафедра «Учёт и ВЭД»



УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор
/ С.Н. Щербич /
«06» сентября 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины
**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**
образовательной программы высшего образования – программы специалитета
38.05.02 – Таможенное дело
Специализация: Организация внешнеэкономической
деятельности предприятия

Формы обучения: очная, заочная, очно – заочная

Курган 2019

Рабочая программа дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» составлена в соответствии с учебными планами по программе специалитета Таможенное дело (Организация внешнеэкономической деятельности предприятия), утвержденными:

- для очной формы обучения «29» 08 2019 года;
- для заочной формы обучения «29» 08 2019 года.
- для очно – заочного обучения «29» 08 2019 года

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Учёт и внешнеэкономическая деятельность» «05» 09 2019 года, протокол заседания кафедры "Учёт и ВЭД" № 1.

Рабочую программу составил
Старший преподаватель кафедры
«Учёт и внешнеэкономическая деятельность»

Татаринцев А.В.

Согласовано:

Заведующий кафедрой
«Учёт и внешнеэкономическая деятельность»
доцент, к.э.н.

Н.Н. Зотова

Специалист
по учебно-методической работе
Учебно – методического отдела

Г.В. Казанкова

Начальник Управления
образовательной деятельности

С.Н. Синицын

1. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 4 зачётных единицы трудоёмкости (144 академических часа)

Очная форма обучения, очно-заочно

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр	Очно-заочно
		8	8
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:	50	50	24
Лекции	16	16	8
Практические занятия	34	34	16
Самостоятельная работа, всего часов в том числе:	94	94	120
Подготовка к зачету	18	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	76	76	102
Вид промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Общая трудоёмкость дисциплины и трудоёмкость по семестрам, часов	144	144	144

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		9
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:	10	10
Лекции	4	4
Практические занятия	6	6
Самостоятельная работа, всего часов в том числе:	134	134
Подготовка контрольной работы	18	18
Подготовка к экзамену	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	98	98

Вид промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	144	144

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина модульная таможенное право «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» занимает важное место в системе юридической подготовки специалиста в области таможенного дела, особенно будущих сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов Российской Федерации. Она входит в базовую часть Блока 1 подготовки специалиста по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» в обязательном порядке (8 семестр 4 курса – очной формы обучения и 8 семестр 4 курса – заочная форма обучения).

Указанная дисциплина нацелена на:

Для усвоения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин *гуманитарного, социального, экономического и профессионального циклов:*

1. История таможенного дела и таможенной политики;
2. Управление таможенными органами;
3. Основы таможенного дела;
4. Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры;
5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;
6. Товарная номенклатура ВЭД;
7. Валютное регулирование и валютный контроль;
8. Таможенное оформление товаров и транспортных средств;
9. Таможенные платежи;
10. Таможенный контроль товаров и транспортных средств;
11. Правоведение;
12. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
13. «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»
14. «Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов»

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

1. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов;
2. Таможенный контроль после выпуска товаров;
3. Технологии таможенного контроля;
4. Основы ТСТК.
5. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств.
6. Декларирование товаров и транспортных средств.
7. Таможенный контроль после выпуска товаров.
8. Основы технических средств таможенного контроля.
9. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов. Студент-таможенник 4 курса должен:

должен знать основы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее - ТН ВЭД ЕАЭС).

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

Уметь:-

- 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, уголовного и уголовно — процессуального права;
- навыками разговорно-бытовой речи;
- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с подготовкой) по темам данной дисциплины;

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является:

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

Задачами дисциплины являются:

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;

- 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.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

- ОК-8 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.
- ПК-20 умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.
- ПК-21 умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия.
- ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности.
- ПК-23 владение навыками по составлению процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

В результате изучения указанной дисциплины студенты должны:

Знать:

- стадии уголовного судопроизводства (ПК-21, ПК-23);
- понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве (ПК-21, ПК-23);
- поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела (ПК-21, ПК-23, ПК-20);
- особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования (ПК-20, ПК-23, ОК-8);
- компетенцию таможенных органов как органов дознания (ПК-21, ПК-23);

уметь:

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность преступлений или единичные преступления (ПК-21, ПК-23, ПК-20);
- отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм и применять на практике правила преодоления последней (ПК-21, ПК-23, ПК-20);
- принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях (ПК-23, ПК-20);
- осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом (ПК-23, ПК-20);
- 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 (ПК-23);
- формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела. (ПК-23).

владеть:

- практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции

таможенных органов, как органов дознания (ст. 189, 190, 193, 193.1, и 194, 200.1, 200.2, 229.1, УК РФ) и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела (ОК-8, ПК-21);
 - основами расследования преступлений в сфере таможенного дела (ПК-21, ПК-23);
 - навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела.(ПК-21,ПК-22,ПК-23)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-тематический план

Очная, очная-заочная форма обучения

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем		Очно-заочная форма обучения	
			Лекции	Практические занятия	лекции	Практические занятия
Рубеж 1	1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	2	2	1	2
	2	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	2	6	1	2
	3	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	2	2	1	1
		Рубежный контроль № 1	-	2		1
Рубеж 2	4	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	2	6	1	2
	5	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования Предварительное следствие	2	2	1	1
		Рубежный контроль № 2	-	2		1
Рубеж 3	6	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным	2	4	1	2

		к компетенции таможенных органов				
7		Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения Приостановление и возобновление предварительного следствия Окончание предварительного следствия	2	2	1	2
8		Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	2	4	1	1
		Рубежный контроль № 3	-	2		1
Всего:			16	34	8	16

Заочная форма обучения

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
		Лекции	Практические занятия
1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	-	-
2	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	1	1
3	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	1	1
4	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	1	1

5	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	-	1
6	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения Приостановление и возобновление предварительного следствия Окончание предварительного следствия	-	1
8	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	1	1
Всего:		4	6

4.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

Уголовно – процессуальный закон. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств, обеспечивающих решительную борьбу с преступностью. Назначение, принципы и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика. Судебная власть и уголовное судопроизводство. Уголовное судопроизводство и оперативно – розыскная деятельность.

Соотношение науки уголовного процесса с наукой уголовного права; криминалистикой; оперативно – розыскной деятельностью: криминологией и т.д. Значение науки уголовного судопроизводства для оперативно-розыскной деятельности.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Понятие участников уголовного судопроизводства. Суд. Полномочия суда. Подсудность дел. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.)

	отнесенных к компетенции таможенных органов		
4	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	1	1
5	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	-	1
6	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения Приостановление и возобновление предварительного следствия Окончание предварительного следствия	-	1
8	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	1	1
Всего:		4	6

4.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

Уголовно – процессуальный закон. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств, обеспечивающих решительную борьбу с преступностью. Назначение, принципы и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика. Судебная власть и уголовное судопроизводство. Уголовное судопроизводство и оперативно – розыскная деятельность.

Соотношение науки уголовного процесса с наукой уголовного права; криминалистикой; оперативно – розыскной деятельностью: криминологией и т.д. Значение науки уголовного судопроизводства для оперативно-розыскной деятельности.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Понятие участников уголовного судопроизводства. Суд. Полномочия суда. Подсудность дел. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.)

Уголовно-процессуальные функции. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей

Тема 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, для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Основания, исключающие производство по уголовному делу.

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Направление заявления и сообщения по принадлежности.

Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

Понятие доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем. Понятие и значение, процесс, пределы и обязанность доказывания. Презумпция невиновности. Собираение, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности. Понятие вида доказательств. Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого.

Использование оперативно – розыскных методов и результатов оперативно – розыскной деятельности для проверки показаний обвиняемого и 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. 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. 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

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие

Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного расследования и оперативно – розыскной деятельности. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания. Место производства предварительного расследования. Начало предварительного расследования. Условия и пределы использования сведений и материалов полученных в ходе оперативно розыскной деятельности. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования. Указания прокурора дознавателю. Участие прокурора при производстве следственных действий. 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

Тема 6. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Следственные действия: понятие и виды. Отличие следственных действий от административных и оперативно – розыскных мероприятий, а также действий сотрудников таможенных органов в рамках таможенного законодательства. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-технических средств. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности **Осмотр**. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра. **Освидетельствование**. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования. **Следственный эксперимент**. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление. Отличие следственного эксперимента, как процессуального действия от оперативного эксперимента, как оперативно – розыскного мероприятия. **Обыск и выемка**. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки. **Наложение ареста** на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия. **Контроль и запись переговоров**. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов. **Допрос свидетеля**. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса. **Допрос потерпевшего**. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса. **Очная ставка**. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки. **Предъявление для опознания**. Виды и порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания. **Проверка показаний на месте**. Понятие и процессуальная природа проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и оформления проверки показаний на месте 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. 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.

Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов

Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого отдельной категории должностных лиц. Значение для принятия решения результатов оперативно – розыскной деятельности. Процессуальный порядок предъявления обвинения.

Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия.

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия. Формы окончания предварительного следствия. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения. Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением

Тема 8. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел. Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий. Срок производства дознания и порядок его продления. Окончание дознания. Деятельность органов дознания после передачи дела руководителю следственного органа. Руководство дознанием со стороны начальника органа дознания. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания. Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта. Составление обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению

обвинительного акта. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

4.3. Содержание практических занятий

№ раздела темы	Наименование раздела, темы	Наименование и содержание практического занятия	Норматив времени, час.		
			Очная форма обучения	Заочная форма обучения	Очно-заочная
1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	<p>Понятие уголовного судопроизводства</p> <p>Назначение, принципы и основные задачи уголовного судопроизводства.</p> <p>Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.</p> <p>Судебная власть и уголовное судопроизводство.</p> <p>Уголовное судопроизводство и оперативно – розыскная деятельность.</p> <p>Соотношение науки уголовного процесса с наукой уголовного права; криминалистикой; оперативно – розыскной деятельностью: криминологией и т.д.</p>	2	-	2
2	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	<p>Понятие участников уголовного судопроизводства.</p> <p>Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. (Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.)</p> <p>Уголовно-процессуальные функции.</p> <p>Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей</p>	6	1	2

3	<p>Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>	<p>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, для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Направление заявления и сообщения по принадлежности. Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.</p>	2	1	1
Рубежный контроль № 1		2	-	1	
4	<p>Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств</p>	<p>Понятие доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.</p>	6	1	2

		<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.</p> <p>Значение показаний свидетеля. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.</p> <p>Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого.</p> <p>Особенности показаний подозреваемого.</p> <p>Использование оперативно – розыскных методов и результатов оперативно – розыскной деятельности для проверки показаний обвиняемого и подозреваемого.</p> <p>Заключение и показания эксперта и специалиста.</p> <p>Значение и предмет заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.</p> <p>Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.</p> <p>Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств.</p> <p>Процессуальное оформление вещественных доказательств.</p> <p>Проверка и оценка</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств.. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.</p> <p>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</p>			
5	<p>Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие</p>	<p>Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного расследования и оперативно – розыскной деятельности. Подследственность. Понятие и признаки</p>	2	1	1

		<p>подследственности. Подследственность уголовных дел таможенными органами как органами дознания. Место производства предварительного расследования. Начало предварительного расследования. Условия и пределы использования сведений и материалов полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования. Указания прокурора дознавателю. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Производство предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.</p>			
	Рубежный контроль № 2		2	-	1
6	<p>Производство следственных действий по и сборианию проверке доказательств. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов</p>	<p>Следственные действия: понятие и виды. Отличие следственных действий от административных и оперативно-розыскных мероприятий, а также действий сотрудников таможенных органов в рамках таможенного законодательства. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы.</p>	4	1	2

		<p>Порядок применения научно-технических средств.</p> <p>Использование результатов оперативно – розыскной деятельности</p> <p>Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов.</p> <p>Протокол осмотра.</p> <p>Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.</p> <p>Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.</p> <p>Отличие следственного эксперимента, как процессуального действия от оперативного эксперимента, как оперативно – розыскного мероприятия.</p> <p>Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки.</p> <p>Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия.</p> <p>Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов.</p> <p>Допрос свидетеля. Порядок</p>			
--	--	---	--	--	--

вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса.

Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки.

Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания

Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и оформления проверки показаний на месте

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. 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. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов

7	<p>Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия</p>	<p>Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого отдельной категории должностных лиц. Значение для принятия решения результатов оперативно – розыскной деятельности. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве</p>	2		2
---	---	--	---	--	---

		<p>обвиняемого. Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия Формы окончания предварительного следствия. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения. Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением</p>			
--	--	--	--	--	--

8	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	<p>Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.</p> <p>Дознаватель таможенных органов и его полномочия.</p> <p>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.</p> <p>Деятельность органов дознания после передачи дела руководителю следственного органа.</p> <p>Руководство дознанием со стороны начальника органа дознания.</p> <p>Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания.</p> <p>Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта.</p> <p>Составление обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.</p> <p>Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом</p>	4	1	1
	Рубежный контроль № 3		2	-	1
Всего:			34	6	16

4.4. Контрольная работа
(для обучающихся заочной формы обучения)

4.4. Контрольная работа

(для обучающихся заочной формы обучения)

Целью выполнения контрольной работы по изучаемой дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курса "Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов", студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической литературы, справочных правовых систем и материалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения.

Контрольная работа выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению контрольной работы.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать наиболее важные моменты, на которых акцентирует внимание преподаватель, направленные на качественное изучение и повторение излагаемого учебного материала.

Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии, студентам рекомендуется фиксировать наиболее интересные моменты с целью их активного обсуждения на практических занятиях.

Залогом качественного проведения практических занятий является самостоятельная подготовка к ним студентов, путём повторения, прослушанного на занятиях и зафиксированного в конспекте материала лекции. По непонятным моментам рекомендуется подготовить вопросы и обсудить их с преподавателем в ходе практического занятия.

Преподавателем запланировано применение на практических занятиях коллективного взаимодействия и разбора конкретных ситуаций, приветствуется групповой метод выполнения практических заданий, а также взаимооценка и обсуждение результатов выполнения практических работ.

Для текущего контроля успеваемости по очной, очно-заочной и заочной форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям и рубежным контролям (для обучающихся очной, очно-заочной формы обучения), выполнение контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), подготовку к зачету с оценкой.

Рекомендуемая трудоёмкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	Рекомендуемая трудоёмкость, акад. час.		
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения	Очно- заочная форма
Самостоятельное изучение тем дисциплины:	56	95	88

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	4	8	10
2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	8	10	10
3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	4	12	10
4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	8	16	12
5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие	8	16	12
6. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	8	11	10
7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия	8	10	12
8. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	8	12	12
Подготовка к практическим занятиям (по 1 часу на каждое занятие)	14	3	8
Подготовка к рубежным контролям (по 2 часа на каждый рубеж)	6	-	6
Выполнение контрольной работы	-	18	
Подготовка к зачету с оценкой	18	18	18
Всего:	94	134	120

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности студентов в КГУ (для очной, очно-заочной и заочной формы обучения).
2. Контрольная работа (для заочной формы обучения).

сведения студентов на первом учебном занятии)	Балльная оценка:	до 16	до 32	до 7	до 7	до 8	до 30
	Примечания:	4 лекций по 4 балла (4*4=16)	до 4-х баллов за практическую работу (4*8=32)	на 3 практич. занятии	на 5 практич. занятии	на 8 практич. занятии	

Заочная форма обучения

1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения студентов на первом учебном занятии)	Распределение баллов за 9-й семестр				
		Вид учебной работы:	Выполнение и защита контрольной работы	Посещение лекций	Выполнение и защита отчетов по практическим работам	Зачет с оценкой :
		Балльная оценка:	До 42	До 4	До 24	До 30
	Примечания:		По 1 баллу за 1 час	3 занятия по 8 баллов		
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и зачета	60 и менее баллов – неудовлетворительно; 61...73 – удовлетворительно; 74... 90 – хорошо; 91...100 – отлично				
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все практические работы и контрольную работу (для студентов заочной формы обучения).</p> <p>Для получения экзаменационной оценки «автоматически» студенту необходимо набрать следующее минимальное количество баллов: - 68 для получения «автоматически» оценки «удовлетворительно».</p> <p>По согласованию с преподавателем студенту, набравшему минимум 68 баллов, могут быть добавлены</p>				

сведения студентов на первом учебном занятии)	Балльная оценка:	до 16	до 42	до 4	до 4	до 4	до 30
	Примечания:	8 лекций по 2 балла (8*2=16)	до 3-х баллов за 2-х часовую практическую работу (3*14=42)	на 6 практич. занятии	на 11 практич. занятии	на 17 практич. занятии	

Заочная форма обучения

1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения студентов на первом учебном занятии)	Распределение баллов за 9-й семестр				
		Вид учебной работы:	Выполнение и защита контрольной работы	Посещение лекций	Выполнение и защита отчетов по практическим работам	Зачет с оценкой :
		Балльная оценка:	До 42	До 4	До 24	До 30
		Примечания:		По 1 баллу за 1 час	3 занятия по 8 баллов	
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и зачета	60 и менее баллов – неудовлетворительно; 61...73 – удовлетворительно; 74... 90 – хорошо; 91...100 – отлично				
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность	<p>Для допуска к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все практические работы и контрольную работу (для студентов заочной формы обучения).</p> <p>Для получения экзаменационной оценки «автоматически» студенту необходимо набрать следующее минимальное количество баллов:</p> <p>- 68 для получения «автоматически» оценки «удовлетворительно».</p>				

	получения бонусных баллов	По согласованию с преподавателем студенту, набравшему минимум 68 баллов, могут быть добавлены дополнительные (бонусные) баллы за активность на консультациях, активное участие в научной и методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения практических работ, за участие в значимых учебных и вне учебных мероприятиях кафедры и выставлена за зачет с оценкой «автоматически» оценка «хорошо» или «отлично».
4	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра	<p>В случае если к промежуточной аттестации (зачет с оценкой) набрана сумма менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических работ.</p> <p>Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем):</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение и защита пропущенной практической работы (при невозможности дополнительного проведения практической работы преподаватель устанавливает форму дополнительного задания по тематике пропущенной практической работы самостоятельно) – до 8 баллов. <p>Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.</p>

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли проводятся в форме письменного ответа на вопросы, зачету проводится в форме билетов.

Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает со студентами основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты заданий для рубежных контролей № 1, № 2, № 3 состоят из 3 вопросов, за правильный ответ студенту выставляется 2 балла за 1 вопрос и по 1 баллу за 2 и 3 вопрос. На рубежный контроль отводится 2 часа.

Преподаватель оценивает в баллах результаты рубежного контроля каждого студента по количеству правильных ответов и заносит в ведомость учёта текущей успеваемости.

Зачет проводится по экзаменационным билетам, в каждом билете 2 вопроса, максимальная оценка за каждый правильный ответ 15 баллов. Время на подготовку 30 минут.

Результаты текущего контроля успеваемости и зачета с оценкой заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день зачета, а также выставляются в зачётную книжку студента.

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и зачета с оценкой: для 1-го рубежного контроля:

Вариант № 1

1. Понятие и классификация участников уголовного процесса.
2. Пределы уголовно – процессуального закона во времени.
- 3.«Подозреваемый» - его права и обязанности

Вариант № 2

1. Суд как участник уголовного судопроизводства(права, обязанности....)
2. Пределы уголовно – процессуального закона в пространстве.
3. Права и обязанности эксперта.

Вариант № 3

1. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения .
2. Пределы уголовно – процессуального закона по кругу лиц.
- 3.Защитник (права и обязанности)

для 2-го рубежного контроля:

Вариант № 1

1. Следственные действия: понятие и виды.
2. Процессуальный порядок предъявления обвинения.
3. Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника.

Вариант № 2

1. Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра. Протокол осмотра.
2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов
3. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

Вариант № 3

1. Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление. Отличие следственного эксперимента, как процессуального действия от оперативного эксперимента, как оперативно – розыскного мероприятия
2. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
3. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением

для 3-го рубежного контроля:

Вариант № 1

1. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.
2. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения
3. Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки.

Вариант № 2

1. Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки.
2. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия
3. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ

Вариант № 3

1. Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса.

2. Формы окончания предварительного следствия
3. Дознаватель таможенных органов и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания.

Вариант № 4

1. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса.
2. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения
3. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

Примерные вопросы к зачету (очная, очно-заочная и заочная формы обучения)

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 присмотра 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.

6.5. Фонд оценочных средств

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. Основная учебная литература

1. Таможенный кодекс Таможенного союза, Новосибирск, 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. Божьев В.П. Уголовный процесс: учебник для высших юридических учебных заведений и юридических факультетов. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт. 2010.
8. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник. - М., 2010.
9. Крашенинников П. В. Курс уголовного процесса: учебное издание Статут • 2016 год
10. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко и А.Г. Тузова. Ростов н/Д, 2015.
11. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. Вступит. статья В.Д. Зорькина. 7-е изд., перераб. М.: Норма, 2017
12. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. Коняхин В.П. - Москва : Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с.: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/674053> (дата обращения: 29.08.2019).
13. Кудрявцев, В. Н. Российское уголовное право. Особенная часть (главы автора Кудрявцева В.Н.): учебник / В. Н. Кудрявцев. - Москва : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 65 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/750677>
14. Власов, А. А. Уголовный процесс : учебное пособие Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 250 с. : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/898653>.

7.2. Дополнительная учебная 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.: Юристъ, 2005.
7. Возбуждение уголовного дела: учебно-методическое пособие Шаталов А. С. *Директ-Медиа • 2016 год • 106 страниц*
8. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: учебно-методическое пособие Шаталов А. С. *Директ-Медиа • 2016 год • 126 страниц*
9. Защита прав граждан адвокатом в уголовном процессе: практическое пособие Березин А. А. *Статут • 2014 год • 160 страниц*
10. Предварительное расследование: учебно-методическое пособие Шаталов А. С. *Директ-Медиа • 2016 год • 243 страницы*
[Электронный ресурс].

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ю.А. Повтор Практикум по курсу "Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов" Методические указания к контрольным заданиям и самостоятельной работе для студентов, КГУ, 2017 г.

9. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Интернет-ресурс	Краткое описание
1	www.evrazes.com	Официальный сайт ЕврАзЭС
2	www.tsouz.ru ,	Официальный сайт ЕАЭС
3	www.customs-union.com	Официальный сайт <u>Евразийского Делового Совета</u>
4	www.customs.ru	Официальный сайт ФТС России
5	www.utu.customs.ru	Официальный сайт УТУ
6	Сайт. К.Калиновского URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/p/lecture_notes/	Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Конспект лекций // Уголовный процесс.

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

При чтении лекций используются слайдовые презентации. Минимальные требования к операционной системе и программному обеспечению компьютера, используемого при показе слайдовых презентаций: WindowsXP, FoxitReaderPro версия 1.3.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерный класс, мультимедийное оборудование (переносной персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийный экран).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

образовательной программы высшего образования –
программы специалитета

38.05.02 - Таможенное дело

специализация: Организация внешнеэкономической деятельности предприятия

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ (144 академических часа)

Семестр: 8 (очная, очно-заочная форма обучения), 9 (заочная форма обучения)

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.