

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания

по выполнению практических работ по дисциплине «Основы квалификации
и расследования преступлений в сфере таможенного дела» для студентов
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»

Ставрополь
2026

Методические указания составлены в соответствии с программой дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» для студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело и предназначены для оказания помощи студентам при подготовке к практическим занятиям.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
2 ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	10
3 ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	42

ВВЕДЕНИЕ

Целью дисциплины является формирование у студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 Таможенное дело навыка квалифицированного применения международно-правовых норм в области таможенного дела.

Задачи:

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей расследования преступлений данного вида;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации и расследования;
- формирование у студентов навыков расследования преступлений;
- 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.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-2. Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности	ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	Определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности
ПК-2. Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности	ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности	Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности
ПК-2. Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности	ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Обеспечивает противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Практическое занятие является одной из форм проведения групповых занятий со студентами, имеющей своими целями более глубокое усвоение обучающимися лекционного материала, развитие у них умения целенаправленной работы с научной, учебной литературой для самостоятельного добывания новых знаний, приобретение навыков публичных выступлений, ведения дискуссий и т.д.

Практические занятия предполагают использование различных форм работы: обсуждение теоретических вопросов, решение задач, обсуждение докладов, анализ информации. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, привития навыков анализа обстоятельств дела в конкретно заданной ситуации, что весьма важно для будущей практической деятельности. Они, являясь самостоятельной формой обучения студентов, углубляют знания, полученные на лекциях, способствуют самостоятельной работе с нормативным материалом, опубликованной практикой и литературой.

Занятия проводятся в форме опроса студентов по теоретическим вопросам, обозначенным в планах, а также обсуждения вариантов решения практических заданий (ситуаций), которые были предложены в качестве подготовки к занятию. Готовясь к занятиям, студенты должны изучить:

- материалы лекции по предполагаемой теме, а также план практического занятия;
- соответствующие теме занятия положения нормативно-правовых актов;
- основные положения теории;
- материалы руководящих постановлений таможенных органов; рекомендованную в планах практических занятий базовую, а также дополнительную литературу и методические разработки для студентов, подготовленные кафедрой.

При подготовке к практическому занятию студент обязан, изучив действующее законодательство и рекомендованную литературу, письменно изложить в специальной тетради решение задач, заданных преподавателем. Их изложение не должно сводиться лишь к краткому ответу на вопрос. Необходимым признается такое обоснование вывода, которое в принципе является доказательным. Для решения таких задач соответственно требуется овладение техникой поиска предписаний, техникой субсумпции, то есть подведения менее общей посылки под общую, толкования закона и его конкретизации.

Практические занятия строятся по следующей схеме:

- вначале преподаватель объявляет тему и задачи Практического занятия;
- производит опрос студентов по теоретическим вопросам, обозначенным в плане занятия, а также проверяет наличие у студентов письменных решений задач. Данные решения обсуждаются в форме дискуссии непосредственно на занятии;
- по окончании занятия подводятся итоги дискуссии и общие итоги.

Применительно к отдельным темам занятия, с учетом специфики обсуждаемой темы, указанная схема может корректироваться. Однако основе занятия, в любом случае, лежит решение практических ситуаций. Их количество определяется преподавателем с учетом всех особенностей изучаемой темы и масштабности ее проблемных вопросов.

Отвечающий на практическом занятии студент обязан кратко изложить содержание практической ситуации.

Лучше всего целенаправленно готовиться к выступлению по определенному вопросу, изучая другие вопросы с целью лучше разобраться в предмете выступления. Темы выступлений (докладов) можно согласовать с преподавателем заранее. Докладчики могут разграничить между собой материал, вопросы, согласовать последовательность выступлений. Чтобы во время выступления чувствовать себя увереннее, следует подготовить опорный

конспект в виде развернутого плана, в который можно включить также представляемые в выступлении схемы, определения, формулы, графики и др.

На практическом занятии можно сделать не обязательно большое, развернутое выступление, полностью раскрывающее какой-либо вопрос, но и небольшое дополнение, уточнение, задавать вопросы в процессе обсуждения.

Если не удалось выступить на практическом занятии, следует подготовить письменную работу по согласованию с преподавателем. Это может быть:

- словарь терминов,
- графики с комментариями,
- формулы с комментариями и примерами,
- структурно-логические схемы,
- развернутые планы ответов на вопросы темы,
- аннотации статей по теме практического занятия (краткое, не более 1 стр., самостоятельное изложение содержания статьи) и др.

Конспекты лекций, опорные конспекты к выступлениям и другие записи по изучаемому предмету целесообразно группировать по темам и накапливать для подготовки к зачету (экзамену) в специальной папке.

Планирование практических занятий осуществляется с учётом установленного количества часов. Основные этапы планирования и подготовки занятий:

- разработка системы занятий по теме или разделу;
- определение задач и целей занятия;
- определение оптимального объема учебного материала, расчленение на ряд законченных в смысловом отношении блоков, частей;
- разработка структуры занятия, определение его типа и методов обучения. нахождение связей данного материала с другими дисциплинами и использование этих связей при изучении нового материала;
- определение объема и форм самостоятельной работы на занятии.

определение форм и методов контроля знаний студентов. определение формы подведения итогов;

- определение самостоятельной работы по данной теме.

При проведении практических занятий преподаватель уделяет внимание формулировкам выводов, способности студентов сравнивать, анализировать, находить несоответствия, оценивает уровень знаний студентов.

При подведении итогов преподаватель знакомит студентов с результатами выполнения заданий, оценивает качество выполненной работы каждым студентом.

Студенты, не подготовившиеся к практическому занятию, равно как и не имеющие письменных решений каких-либо практических ситуаций, заданных преподавателем, должны в отдельном порядке отчитаться за занятие.

После развернутого обсуждения всех наиболее важных вопросов занятия, а также вопросов, касающихся казусов и вариантов его решения, преподаватель подводит итоги дискуссии.

2 ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1: Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.

Цель: формирование знаний о процессе квалификации преступлений.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;

уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

Квалификация преступления – это установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой.

Квалификация преступления – это понятие, слагаемое из совокупности четырех компонентов.

Первый состоит в том, что квалификация преступления представляет собой правовую оценку именно преступного деяния, то есть деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом, хотя бы одного.

Второй компонент квалификации преступления – признаки совершенного деяния.

Третий компонент квалификации преступления – признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом.

Четвертый компонент квалификации преступления – это установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками, составляющими ее второй и третий компоненты.

Квалификация преступления представляет собой, с одной стороны, процесс и, с другой – результат.

В качестве процесса выступают, во-первых, выявление фактических признаков совершенного деяния, во-вторых, выбор уголовно-правовых норм, в первую очередь нормы Особенной части УК РФ, и при бланкетной последней – других (не уголовных) законов и (иных) нормативных правовых актов, на которые в ней сделаны ссылки, и в которых содержатся признаки состава преступления, и, в-третьих, мыслительные операции субъекта квалификации преступлений по сопоставлению того и другого. Данный процесс расчленяется на указанные составные части лишь теоретически. В действительности же в сознании субъекта квалификации преступлений все эти части переплетаются друг с другом, органически взаимосвязаны между собой и весь процесс протекает слитно, как единый.

Квалификация преступления, как результат, следует учитывать, что фактические признаки совершенного деяния соответствуют признакам состава преступления, предусмотренного уголовным законом, а также, если диспозиция статьи особенной части этого закона является бланкетной, еще и другими законами и (или) иными нормативными правовыми актами, ссылки на которые содержатся в указанной диспозиции, и юридическое закрепление данного вывода.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.
2. Значение квалификации преступлений.
3. Виды и правила квалификации преступлений.
4. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.
5. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации

Примерные задания для проведения занятия:

1. В чем заключается значение правильной квалификации.
2. Перечислить виды квалификации

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

основная: 1, 2;

дополнительная: 1, 2, 3;

интернет-источники: 1-8.

Тема 2: Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Цель: формирование знаний о квалификации преступлений.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных

правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

Понятие преступления содержится в ст. 14 Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.

Преступлением в сфере таможенного дела (или как еще принято в таможенном праве — таможенным преступлением) следует понимать предусмотренное уголовным законом общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), посягающее на установленный порядок

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, порядок их таможенного оформления и таможенного контроля, а также на порядок взимания и уплаты таможенных платежей.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды таможенных преступлений:

незаконный экспорт технологий, научно-технической информации, услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);

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

невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ);

уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).

контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ);

контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных, веществ, боеприпасов, оружия массового поражения, иного вооружения, а также стратегически важных товаров и культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ).

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и общая характеристика преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

2. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, связанных с нарушением таможенных правил.

Примерные задания для проведения занятия:

Сделать юридический анализ статей УК РФ (189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 226.1, 229.1)

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

основная: 1, 2;

дополнительная: 1, 2, 3;

интернет-источники: 1-8.

Тема 3: Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.

Цель: формирование знаний о квалификации преступлений.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;

уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков

реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы, службы в органах местного самоуправления – это предусмотренные ст. 285-293 гл. 30 УК общественно опасные деяния (действия или бездействие), осуществляемые умышленно или по неосторожности, подрывающие авторитет органов государственной власти (местного самоуправления) и причиняющие вред либо создающие угрозу причинения вреда охраняемым законом интересам граждан, организаций, общества, государства.

Система преступлений против государственной власти, интересов государственной службы, службы в органах местного самоуправления включает:

преступления, совершаемые должностными лицами (см. ст. 285-287, 289, 290, частично ст. 292 и 292.1, ст. 293 УК);

преступления, совершаемые иными лицами (см. ст. 288, 291, 291.1, частично ст. 292 УК).

Общественная опасность данных преступлений заключается в подрыве авторитета органов власти и управления (любого уровня), а также доверия к ним со стороны граждан России и иных государств, в уничтожении интересов государственной службы, а равно службы в органах местного самоуправления.

Субъект преступных посягательств, как правило, специальный, т.е. должностное лицо, а при совершении преступления, предусмотренного ст. 288, частично ст. 292 УК, - государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, не являющийся должностным лицом.

Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной, как правило, в форме умысла.

Основной объект преступных посягательств – интересы государственной службы или службы в органах местного самоуправления.

Обязательным условием уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и халатность является причинение указанных в законе последствий.

Уголовная ответственность за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела может выражаться в виде:

наложения штрафа в размере нескольких тысяч рублей в зависимости от преступления или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев;

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок;

принудительных работ на определенный срок;

ареста или лишения свободы на определенный срок.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, признаки и виды таможенных преступлений.
2. Квалификация незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).

Примерные задания для проведения занятия:

1. Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

2. Граждане Монголии на одном из участков Забайкальского округа на своем грузовике (в нем были шкурки сурка на сумму 60 млн.руб.) "протаранили" ворота электронно-сигнализационной системы КПП и пытались скрыться. С применением огнестрельного оружия транспорт был задержан.

3. Дайте анализ правовой основы задержания транспорта, товаров, физических лиц. Составьте процессуальные документы.

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

основная: 1, 2;

дополнительная: 1, 2, 3;

интернет-источники: 1-8.

Тема 4: Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.

Цель: формирование знаний о уголовном судопроизводстве.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;

уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

Уголовный процесс — это, осуществляемая в пределах и порядке установленных законом и иными правовыми актами и отвечающая своему назначению деятельность (система действий), наделенных соответствующими полномочиями государственных органов, а также возникающие в связи с этой деятельностью правовые отношения между органами и лицами, участвующими в ней.

Чаще всего в определениях внимание привлекается к трем основным элементам:

Деятельности (системе упорядоченных действий) четко определенных в законе государственных органов, их должностных лиц и лиц, называемых участниками процесса.

Отношениям (правоотношениям), возникающим в ходе осуществления деятельности (производства по уголовным делам).

Обязательной и тщательной правовой регламентации деятельности и возникающих на ее основе отношений.

Понятие уголовного процесса тождественно понятию уголовного судопроизводства (п.56 ст.5 УПК РФ).

Уголовное судопроизводство как особый вид социально-правовой деятельности преследует определенные цели, являющиеся его назначением:

защиту прав и законных интересов граждан и организаций, потерпевших от преступлений (а также, безусловно, интересов государства и общества в целом);

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод;

уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания;

отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ).

Отказ от уголовного преследования невиновных может выражаться:

- в непринятии решения о привлечении в качестве обвиняемого,
- в вынесении решений об отказе в возбуждении уголовного дела
- в вынесении решения о его прекращении,
- в оправдании невиновного по приговору суда.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.
2. Понятие участников уголовного судопроизводства.

Примерные задания для проведения занятия:

1. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
2. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.

3. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.

4. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

- основная: 1, 2;
- дополнительная: 1, 2, 3;
- интернет-источники: 1-8.

Тема 5: Возбуждение уголовного дела. Понятие и задачи.

Цель: формирование знаний о возбуждении уголовного дела.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;

уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков

реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

Понятие «возбуждение уголовного дела» имеет несколько значений: уголовно-процессуальный институт, представляющий собой

совокупность уголовно-процессуальных норм, регламентирующих правоотношения при приеме, регистрации, рассмотрении и разрешении сообщения о преступлении (гл. 19, 20 УПК);

решение, вынесенное в форме постановления, завершающее рассмотрение сообщения о преступлении и выступающее юридическим фактом для начала расследования преступления (ст. 146 УПК);

начальная стадия уголовного судопроизводства, характеризующаяся самостоятельностью задач, кругом участников правоотношений или содержанием предмета правоотношений, процессуальными средствами, сроками, решениями.

Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента поступления в соответствующие органы сообщения о преступлении, а заканчивается одним из трех решений:

вынесением постановления о возбуждении уголовного дела;

вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;

о направлении материалов проверки сообщения о преступлении по подследственности.

В теории уголовного процесса существует общепринятое мнение, что стадия возбуждения уголовного дела включает в себя несколько этапов:

прием и регистрация сообщений о преступлениях;

анализ и оценка информации, содержащейся в сообщении о преступлении;

проверка сообщения о преступлении;

разрешение сообщения о преступлении по существу и извещение об этом заявителя.

Стадия возбуждения уголовного дела имеет свои временные границы: со дня поступления указанного в законе сообщения до принятия

решения в установленный срок - не позднее 3 суток (ч. 1 ст. 144 УПК);

срок может быть продлен до 10 суток по ходатайству следователя, дознавателя соответственно начальником следственного органа, начальником органа дознания (ч. 3 ст. 144 УПК);

при необходимости проведения документальных проверок или ревизии срок может быть продлен по ходатайству следователя руководителем следственного органа, по ходатайству дознавателя прокурором — до 30 суток;

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.
3. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.

Примерные задания для проведения занятия:

1. Перечислите поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2. Опешите процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
3. Какие бывают обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела.

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

основная: 1, 2;

дополнительная: 1, 2, 3;

интернет-источники: 1-8.

Тема 6: Доказательства и доказывание в уголовном процессе.

Цель: формирование знаний о доказательствах и доказывании.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;

уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

УПК определяет доказательства как любые сведения, на основе которых органы предварительного расследования, прокурор и суд в порядке,

предусмотренном уголовно-процессуальным законом, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ст. 74).

Такие фактические данные могут быть получены только из определенных, указанных в ч. 2 ст. 74 УПК источников:

1. показаний обвиняемого и подозреваемого;
2. показаний потерпевшего и свидетеля;
3. заключения и показаний эксперта;
4. заключения и показаний специалиста;
5. вещественных доказательств;
6. протоколов следственных и судебных действий;
7. иных документов.

То есть понятие доказательства составляет неразрывное единство содержания (сведения о фактических данных) и процессуальной формы (источника, в котором эти данные содержатся).

Для того чтобы фактические данные могли использоваться в качестве судебных доказательств, они должны обладать свойствами относимости и допустимости. Относимость доказательства означает его способность по своему содержанию устанавливать обстоятельства, для доказывания которых оно используется. Допустимость доказательства в широком смысле означает его законность, т. е. получение и использование в точном соответствии с правилами, установленными законом.

К недопустимым доказательствам относятся:

показания подозреваемого и обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в отсутствие защитника и не подтвержденные ими в судебном разбирательстве;

показания потерпевшего и свидетеля, основанные на догадках, предположениях и слухах, и те, источник которых не известен;

иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК.

Предмет и пределы доказывания. Доказывание в уголовном судопроизводстве направлено на установление определенных, перечисленных в законе обстоятельств. То есть его предмет заранее определен и ограничен законом.

Доказыванию подлежат лишь те обстоятельства, которые имеют отношение к преступлению и которые позволяют правильно разрешить уголовное дело. Эти обстоятельства, подлежащие установлению по каждому уголовному делу, называют предметом доказывания.

Доказывание в уголовном судопроизводстве направлено на установление определенных, перечисленных в законе обстоятельств. То есть его предмет заранее определен и ограничен законом.

Доказыванию подлежат лишь те обстоятельства, которые имеют отношение к преступлению и которые позволяют правильно разрешить уголовное дело. Перечень этих обстоятельств дан в ст. 73 УПК:

Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

характер и размер вреда, причиненного преступлением;

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

обстоятельства, могущие повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания.

обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве
2. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств.

Примерные задания для проведения занятия:

1. Что относится к вещественным доказательствам.
2. Составьте протокол следственных действий и судебного заседания.
3. Перечислите иные документы.

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

основная: 1, 2;

дополнительная: 1, 2, 3;

интернет-источники: 1-8.

Тема 7: Задержание по подозрению в совершении преступления (ПК- 1, ПК-2).

Цель: формирование знаний о задержании подозреваемого.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;

уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при

обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, следователем, на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления (п. 11 ст. 5 УПК).

По смыслу данного законом определения этого понятия фактическое задержание по времени совпадает с уголовно-процессуальным решением вопроса о задержании подозреваемого. Моментом фактического задержания является "момент фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления, производимое в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом" (п. 14 ст. 5 УПК).

Фактическое задержание лица, совершившего преступление, состоит в том, что сотрудники правоохранительных органов осуществляют захват такого лица и в принудительном порядке доставляют задержанного в орган дознания, к следователю или прокурору, которые уполномочены законом произвести уголовно-процессуальное задержание. Лица, подозреваемые в совершении преступления, при их захвате и попытке доставить в

правоохранительные органы нередко пытаются скрыться, оказать физическое или вооруженное сопротивление. Поэтому фактическое задержание поручается сотрудникам правоохранительных органов, надлежащим образом подготовленным и экипированным для выполнения подобного рода операций.

Следователь, прокурор, орган дознания при этом составляют процессуальный документ, обосновывающий задержание подозреваемого, проводят инструктаж участников группы задержания о принятии мер по обеспечению сохранности следов преступления, доказательств, которые могут быть обнаружены на подозреваемом, его одежде, при нем или в его жилище.

Согласно ст. 92 УПК после доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору в срок не более трех часов должен быть составлен протокол задержания, в котором указывается дата и время составления протокола; дата, время, место, основания и мотивы фактического задержания; результаты личного обыска подозреваемого и другие обстоятельства задержания. Протокол объявляется подозреваемому и ему разъясняются его права, о чем в протоколе делается соответствующая отметка. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым.

При задержании может быть произведен личный обыск подозреваемого лицом одного пола с обыскиваемым в присутствии понятых и специалистов того же пола (ст. 93, 184 УПК).

Вопросы для обсуждения:

1. Предмет, задачи и правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
2. Сущность, предмет, задачи и правовая регламентация прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия

Примерные задания для проведения занятия:

1. Организация прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием

2. Описать полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания предварительного следствия

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

основная: 1, 2;

дополнительная: 1, 2, 3;

интернет-источники: 1-8.

Тема 8: Меры пресечения.

Цель: формирование знаний о мерах пресечения.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;

уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков

реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

Меры пресечения – это предусмотренные законом средства воздействия на обвиняемого, подозреваемого для обеспечения надлежащего поведения при производстве по уголовному делу. Уголовно-процессуальное законодательство различает понятия "избрание меры пресечения" и "применение меры пресечения". Избрание меры пресечения - это "принятие дознавателем, следователем, прокурором, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого" (п. 13 ст. 5 УПК).

Применение меры пресечения – это "процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения" (п. 29 ст. 5 УПК).

Мера пресечения, как правило, избирается в отношении обвиняемого.

В исключительных случаях при наличии оснований и с учетом соответствующих обстоятельств, мера пресечения может быть избрана подозреваемому (ст. 100 УПК). При этом обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее десяти суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу, – в тот же срок с момента задержания. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, мера пресечения немедленно отменяется.

Меру пресечения избирает дознаватель, следователь, прокурор, а также суд при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:

скроется от дознания, предварительного следствия или суда;

может продолжать заниматься преступной деятельностью;

может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного процесса, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовного дела;

создаст препятствия для исполнения приговора (ст. 97 УПК).

При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения и определения ее вида помимо оснований должны учитываться также тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства (ст. 99 УПК). Эти обстоятельства необходимо устанавливать для того, чтобы реально оценить возможность лица воспрепятствовать нормальному процессу расследования и рассмотрения уголовного дела.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность, значение и задачи предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования.
3. Подследственность. Понятие и признаки подследственности.
4. Подследственность уголовных дел таможенными органами как органам дознания.

Примерные задания для проведения занятия:

1. Перечислите статьи, относящиеся к подследственности органам дознания таможенных органов
2. Какую роль занимает надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования.
3. В чем заключаются указания прокурора дознавателю.

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

основная: 1, 2;

дополнительная: 1, 2, 3;

интернет-источники: 1-8.

Тема 9: Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие..

Цель: формирование знаний о предварительном расследовании.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;

уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

Предварительное расследование - вторая стадия досудебного производства по уголовному делу, назначение которой состоит в подготовке уголовного дела для судебного разбирательства, а иногда - и для принятия здесь окончательного решения в виде прекращения уголовного дела или уголовного преследования.

В российском уголовном процессе предварительное расследование является основной формой досудебной подготовки материалов дела. Лишь по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК) вместо предварительного расследования подготовка материалов к судебному разбирательству производится самим потерпевшим при содействии мирового судьи (ст. 318-319 УПК).

Целями предварительного расследования являются:

раскрытие преступления;

изобличение виновного в совершении определенного преступления либо реабилитация невинного;

формирование достаточной доказательственной базы для проведения судебного разбирательства;

обеспечение личного участия обвиняемого в суде;

гарантирование исполнения возможного решения суда о конфискации имущества или возмещении вреда, причиненного преступлением.

Итоговыми решениями предварительного расследования являются либо прекращение уголовного дела или преследования, либо передача дела в суд через прокурора с:

обвинительным заключением (если по делу проводилось предварительное следствие - 215-222 УПК),

обвинительным актом (если по делу производилось дознание - 225- 226 УПК),

постановлением о направлении дела в суд для принудительной меры медицинского характера (если под следствием находился невменяемый - ст. 439 УПК).

Стадия предварительного расследования начинается с момента возбуждения уголовного дела и заканчивается утверждением прокурором решения следователя или дознавателя о передаче дела в суд или прекращением уголовного дела (уголовного преследования).

Вопросы для обсуждения:

1. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
2. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы.
3. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы.

Примерные задания для проведения занятия:

1. Описать процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
2. Перечислить права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы.
3. Процессуально оформить назначение и производство судебной экспертизы.

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

основная: 1, 2;

дополнительная: 1, 2, 3;

интернет-источники: 1-8.

Тема 10: Дознание как форма предварительного расследования.

Неотложные следственные действия и подследственность.

Цель: формирование знаний о административных правонарушениях.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных

правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

Уголовно-процессуальный закон определяет дознание как форму предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (либо следователем) по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно. Таким образом, в отличие от предварительного следствия, которое является главной формой предварительного расследования, дознание в УПК рассматривается как дополнительная форма расследования. Между тем на практике подавляющее большинство уголовных дел расследуется именно в форме дознания.

Дознание в соответствии с ч. 3 ст. 151 УПК могут производить только органы внутренних дел РФ; 2) пограничные органы федеральной службы безопасности; 3) органы Федеральной службы судебных приставов; 4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы; 5) таможенные органы. Основными субъектами производства дознания являются дознаватели органов внутренних дел РФ.

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 151 УК РФ дознание по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 194 частями первой и второй, 200.1 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации производится дознавателями таможенных органов РФ.

Дознание производится в соответствии с положениями УПК, установленными для предварительного следствия, за следующими исключениями:

по общему правилу, дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела и до дня составления обвинительного акта (время ознакомления обвиняемого и его защитника, потерпевшего или его представителя с обвинительным актом и материалами уголовного дела в срок дознания не входит). Этот срок может быть продлен прокурором на 30 суток.

В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев.

в том случае, если уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, дознавателем составляется уведомление о подозрении в совершении преступления.

в течение всего дознания, по общему правилу, фигура обвиняемого отсутствует, обвинение не предъявляется, подсудимый находится в статусе подозреваемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении

него либо было составлено уведомление о подозрении в совершении преступления. По общему правилу, при производстве дознания лицо становится обвиняемым в конце расследования с момента составления обвинительного акта.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и значение привлечения лица в качестве защитника.
2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве защитника по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Процессуальный порядок предъявления обвинения.

Примерные задания для проведения занятия:

1. Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения.
2. Составить протокол допроса.

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

основная: 1, 2;

дополнительная: 1, 2, 3;

интернет-источники: 1-8.

Тема 11: Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.

Цель: формирование знаний о приостановлении и возобновлении предварительного расследования.

Знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части:

знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;

уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать виды правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, предусмотренные за их совершение наказания; порядок назначения наказаний за совершение правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

уметь осуществлять квалификацию противоправного деяния в области таможенного дела; устанавливать соответствие и несоответствие признаков реального фактического обстоятельства признакам юридического факта в таможенной сфере; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств в таможенной сфере;

владеть навыками сбора и анализа фактов, необходимых для решения дела в таможенной сфере; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

Теоретическая часть

Предварительное следствие может быть приостановлено только при наличии указанных в законе оснований и только при выполнении предусмотренных законом условий.

Основания приостановления предварительного следствия – это фактические обстоятельства, которые препятствуют его продолжению и окончанию. Они перечислены в ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Предварительное расследование приостанавливается только в случаях: когда не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого;

если обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

когда место нахождения обвиняемого известно, однако отсутствует реальная возможность его участия в уголовном деле;

временного тяжелого заболевания подозреваемого, удостоверенного медицинским заключением, что препятствует его участию в следственных или иных процессуальных действиях.

Условиями приостановления предварительного следствия являются: выполнение всех необходимых и возможных в отсутствие обвиняемого

следственных действий, доказанность события преступления и участия в нем определенного лица;

истечение срока предварительного следствия, если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено либо если обвиняемый скрылся от следствия или же место его нахождения не установлено по иным причинам;

принятие всех процессуальных и оперативно-розыскных мер для обнаружения обвиняемого или установления лица, совершившего преступление.

Ключевой задачей предварительного расследования является установление лица, совершившего преступление.

В начале расследования в отношении такого лица имеются лишь, как правило, некоторые данные, указывающие на причастность к расследуемому событию, но по мере осуществления следственных и оперативно-розыскных действий выясняются все новые доказательства, совокупность которых на определенном этапе следствия дает основания для предъявления ему обвинения.

На практике имеют место случаи, когда к истечению десятисуточного срока дознания (уголовные дела, по которым предварительное следствие обязательно) лицо, совершившее преступление, не обнаружено. В этом случае при передаче органом дознания дела следователю, орган дознания продолжает

оперативно-розыскные мероприятия по выявлению круга лиц, среди которых, возможно, находится преступник, уведомляя о результатах следователя.

Специального поручения следователя здесь не требуется, поскольку такая обязанность органа дознания прямо предусмотрена уголовно-процессуальным законом.

Установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, как правило, - результат успешного взаимодействия следователя с оперативными работниками, выполнения ряда следственных и оперативно-розыскных действий.

Вопросы для обсуждения:

1. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
2. Постановление о приостановлении предварительного следствия.
3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Примерные задания для проведения занятия:

1. Составить постановление о приостановлении предварительного следствия.
2. Процессуально оформить розыск обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска
3. Составить постановление о прекращении уголовного дела

Рекомендуемый список литературы по теме (№ источника):

основная: 1, 2;

дополнительная: 1, 2, 3;

интернет-источники: 1-8.

3 ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Административное право : учебник / Д. В. Гвоздев, Л. М. Рябцев, О. И. Чуприс [и др.] ; под редакцией Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2024. — 560 с. — ISBN 978-985-06-3624-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/155249.html>

2. Административное право : учебник / Л. М. Рябцев, О. И. Чуприс, Г. А. Василевич [и др.] ; под редакцией Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2024. — 292 с. — ISBN 978-985-895-219-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/152342.html>

3. Таможенное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н. Д. Эриашвили, М. М. Рассолов, И. Б. Кардашова [и др.] ; под редакцией М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 463 с. — ISBN 978-5-238-01752-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/142706.html>

4. Уголовное право. Общая часть. Учение об ответственности : учебное пособие / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, Н. В. Еременко [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2022. — 120 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/133775.html>

Дополнительная литература

1. Панова, И. В. Административное право и процесс : практикум / И. В. Панова, А. Б. Панов. — Москва, Саратов : Центр публичного права, Наука, 2024. — 216 с. — ISBN 978-5-9999-3480-2. — Текст : электронный // Цифровой

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/135897.html>

2. Таможенное право. В 3 частях. Ч.2 : учебное пособие / Е. С. Недосекова, А. Н. Клейменова, С. А. Агамагомедова, Ю. Р. Латыпова ; под редакцией Е. С. Недосековой. — Москва : Российская таможенная академия, 2024. — 316 с. — ISBN 978-5-9590-1292-2, 978-5-9590-1332-5 (ч.2). — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146494.html>

Интернет-ресурсы

1. База данных «Цифровая библиотека IPRsmart (IRPsmart ONE)» [сайт]. Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru>.

2. Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» [сайт]. Режим доступа: <https://elibrary.ru>.

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [сайт]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>.

4. Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс [сайт]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home>.

5. Официальный сайт библиотеки ФГАОУ ВО СКФУ [сайт]. Режим доступа: <http://catalog.ncstu.ru/catalog> –.

6. Университетская библиотека ONLINE [сайт]. Режим доступа: <https://biblioclub.ru>.

7. Федеральная таможенная служба [сайт]. Режим доступа: <https://customs.gov.ru>.

8. Электронно-библиотечная система Лань [сайт]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com>.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания
по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в
сфере таможенного дела»
для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело»

Ставрополь
2026

Методические указания составлены в соответствии с программой дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» для студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело и предназначены для оказания помощи студентам при выполнении самостоятельной работы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	47
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	48
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.....	50
2.1 Общие положения.....	50
2.2 Вопросы для собеседования.....	51
2.3 Критерии оценки результатов самостоятельного изучения литературы в ходе собеседования.....	54
3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ, ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ.....	56
3.1 Общие положения.....	56
3.2 Комплект задач и тестовых заданий.....	57
3.3 Критерии оценки решения задач (тестовых заданий).....	58
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ.....	60
4.1 Общие положения.....	60
4.2 Вопросы к экзамену.....	61
4.3 Критерии оценки ответа студента на экзамене.....	64
5 ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	66

ВВЕДЕНИЕ

Важное место с точки зрения реализации цели и задач дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» отводится самостоятельной работе студентов (далее – СРС).

СРС является планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).

СРС начинается с первого дня занятий по дисциплине и заканчивается с её окончанием. Её надо уметь правильно организовать, чтобы добиться желаемых результатов. Каковы главные принципы организации самостоятельной работы? Во-первых, целенаправленность, сознательная активность в овладении знаниями и навыками самостоятельной работы. Во-вторых, систематичность в работе, умение работать постоянно, упорно, систематически.

Самостоятельная работа требует определенных навыков, умения. Наибольшую пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения студента и умение отстаивать их.

Цель настоящих методических указаний – определить назначение СРС и её роль в изучении дисциплины; конкретизировать формы и виды СРС; объяснить критерии оценивания СРС.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы студентов (далее – СРС) по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по дисциплине, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем.

Задачами СРС являются:

- систематизация и закрепление полученных в рамках аудиторной работы теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий, для эффективной подготовки к промежуточной аттестации.

Дисциплина «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Технологическая карта самостоятельной работы обучающихся представлена в таблице 1.

Таблица 1 - План-график выполнения самостоятельной работы

Код оцениваемой компетенции, индикатора (ов)	Этап формирования компетенции (№ темы)	Вид деятельности студентов	Средства и технологии оценки	Наименование оценочного средства
ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	1-25	Самостоятельное изучение теоретического материала	Собеседование	Вопросы для собеседования
ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	1-25	Самостоятельное решение задач, выполнение тестовых заданий	Проверка решений	Комплект задач и тестовых заданий
ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	1-25	Подготовка к экзамену	Экзамен	Вопросы к экзамену

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

2.1 Общие положения

При изучении дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа с литературой. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь.

Успешность самостоятельного чтения литературы во многом зависит от умения правильно работать с литературой, работать над текстом.

При работе с текстом целесообразно придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе.

Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом. Т.е. не запоминать, а понять общий смысл прочитанного содержимого. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.

Чтение становится более продуктивным, когда сопровождается записями. Основные виды систематизированной записи прочитанного следующие:

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. При составлении конспекта рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

2. Выделите главное, составьте план;

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

2.2 Вопросы для собеседования

1. Понятие и процесс квалификации преступлений

2. Значение квалификации преступлений

3. Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела

4. Квалификация контрабанды

5. Квалификация незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

6. Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран

7. Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте

8. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

9. Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации

10. Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела

11. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела

12. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела

13. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела

14. Понятие и назначение уголовного процесса

15. Понятие стадии уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса

16. Процессуальные гарантии и функции
17. Понятие и классификация участников уголовного процесса
18. Понятие возбуждения уголовного дела
19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела
20. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела
21. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях
22. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу
23. Отказ в возбуждении уголовного дела
24. Общие положения учения о доказательствах и доказывании
25. Виды источников доказательств в уголовном процессе
26. Понятие задержания подозреваемого
27. Основания задержания подозреваемого
28. Понятие меры пресечения
29. Виды мер пресечения
30. Понятие и система предварительного расследования
31. Формы предварительного расследования
32. Понятие и виды общих условий предварительного расследования
33. Взаимодействие органов расследования
34. Общие условия предварительного расследования, связанные с его всесторонностью, объективностью, полнотой и быстротой
35. Общие условия предварительного расследования, связанные с обеспечением прав и законных интересов его участников
36. Неотложные следственные действия и подследственность
37. Дознание: понятие и сущность
38. Производство дознания в общем порядке
39. Дознание в сокращенной форме
40. Неотложные следственные действия и подследственность
41. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия
42. Постановление о приостановлении предварительного следствия

43. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого

2.3 Критерии оценки результатов самостоятельного изучения литературы в ходе собеседования

Для оценки результатов самостоятельного изучения литературы со студентами проводится собеседование по выданным для собеседования вопросам. Собеседование проводится в устной форме в специально установленное преподавателем для этого время. Во время собеседования выясняется уровень подготовки студента по обсуждаемой теме, объем специальной литературы, с которой он ознакомился, обсуждение вопросов, не до конца понятых студентами.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: задание изложено неполно, но правильно; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; даются правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; студент может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: неполно, но правильно изложено задание; при изложении была допущена одна существенная ошибка; знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: неполно изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы СРС.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ, ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

3.1 Общие положения

Цель самостоятельного решения задач и выполнения тестовых заданий - закрепление знаний по основным теоретическим положениям дисциплины и формирование навыков и умений по применению этих знаний, необходимых в будущей учебной и практической деятельности.

Данный вид СРС способствует формированию у студентов системного мышления, а также навыков использования специальной и справочной литературы для решения практических вопросов.

Задания выполняются на основе изучения материалов лекций и практических занятий, а также соответствующей литературы. Данный вид СРС предполагает самостоятельную систематизацию информации и мыслительный поиск решения проблемы.

Перед выполнением заданий студенту необходимо:

- изучить материал задания в материалах лекционных и практических занятий по дисциплине, источниках литературы;
- ознакомиться со статистическими данными, публикуемыми в периодической печати и в статистических сборниках;
- ознакомиться со статьями периодической печати, освещающими вопросы задания.

Ответ на задание должен быть написан грамотно и разборчивым почерком. Они должны быть конкретными, точными. Выполненная работа сдается на проверку преподавателю в срок, который устанавливается преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине.

Без проверки могут быть возвращены работы, выполненные небрежно, неразборчивым почерком. Если работа выполнено с ошибками, работа возвращается студенту для повторного выполнения или доработки.

Повторную работу студент должен предоставить на кафедру вместе с незначительной работой. После получения допуска работы к собеседованию студент должен пройти собеседование у преподавателя, который проверял данную работу.

3.2 Комплект задач и тестовых заданий

1. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется _____

- а) немедленно по окончании рассмотрения дела
- б) под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в течение трех дней со дня вынесения постановления не позднее двух месяцев с момента совершения административного правонарушения

2. По общему правилу жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня _____

- а) получения жалобы
- б) поступления жалобы со всеми материалами в суд, в орган, должностному лицу, которым вынесено постановление по делу об административном правонарушении поступления жалобы со всеми материалами в суд, в орган, должностному лицу, уполномоченному ее рассматривать

3. По общему правилу дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено судьей, органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, в течение _____

- а) двух месяцев с момента совершения административного правонарушения

б) двух месяцев с момента составления протокола об административном правонарушении

в) 15 дней со дня получения протокола об административном правонарушении 30 дней со дня получения протокола об административном правонарушении

4. Административный арест устанавливается на срок до _____

5. Основания и порядок производства выемки

6. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого

7. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования

8. Формы предварительного расследования. Подследственность

9. Место производства предварительного расследования

10. Порядок и сроки дознания

11. Основания формирования криминалистических методик расследования

3.3 Критерии оценки решения задач (тестовых заданий)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, причем не затрудняется с ответом при видоизменении задач, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения задач.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, правильно применяет теоретические положения при решении задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, испытывает затруднения (допускает неточности, недостаточно правильные

формулировки, нарушения логической последовательности) при решении задач.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает задачи.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

4.1 Общие положения

Экзамен – это метод проверки знаний учащихся по полному курсу учебной дисциплины, произведенный путем постановки устных и письменных вопросов. Он дает объективную официально фиксируемую оценку итогов обучения студентов за определенный отрезок времени.

Экзамен не только форма контроля знаний студента. Он имеет большое значение как фактор стимулирования глубокого изучения предмета и является важным звеном в овладении наукой и продолжением учебного процесса.

Условиями допуска к экзамену являются положительные результаты промежуточных аттестаций. На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины. Экзамен проводится по билетам, утвержденным на заседании кафедры.

Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов.

Первый – систематический труд на протяжении учебного периода изучения дисциплины, охватывающий все формы учебного процесса: лекции, изучение и конспектирование рекомендованной литературы, активное участие в практических занятиях, выполнение заданий на практических занятиях, ведение самостоятельной работы по предложенным темам.

Второй – подготовка непосредственно перед экзаменом. Она позволяет студентам за сравнительно короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного материала и лучше понять основные понятия и технологии. Важнейшим учебным пособием на этом этапе работы студента является собственный конспект лекций, самостоятельно проработанных тем курса, выполненные практические работы.

Самостоятельная подготовка студентов к экзамену является одной из важнейших форм учебного процесса.

4.2 Вопросы к экзамену

1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Процессуальный порядок предъявления обвинения.
3. Показания обвиняемого и подозреваемого.
4. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.
5. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
6. Участие прокурора при производстве следственных действий.
7. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
8. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
9. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.
10. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
11. Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.
12. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
13. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
14. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).
15. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
16. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
17. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.
18. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.

19. Сущность, значение и задачи предварительного расследования.
20. Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.
21. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.
22. Формы предварительного расследования.
23. Дознаватель и его полномочия.
24. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
25. Понятие и признаки подследственности.
26. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий.
27. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
28. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования.
29. Окончание дознания.
30. Вещественные доказательства.
31. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
32. Допрос эксперта.
33. Составление обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.
34. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий.
35. Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения.
36. Указания прокурора дознавателю.
37. Общие правила производства следственных действий и их участники.
38. Суд в уголовном судопроизводстве.

39. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого.
40. Протокол следственного действия.
41. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
42. Протокол допроса.
43. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
44. Следователь в уголовном судопроизводстве.
45. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
46. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
47. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
48. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
49. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
50. Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска.
51. Основания и порядок задержания подозреваемого.
52. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
53. Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка представления сведений и документов для таможенных целей.
54. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела.
55. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части.
56. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела.
57. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
58. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

59. Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка ввоза и вывоза товаров.

4.3 Критерии оценки ответа студента на экзамене

Экзамены оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Отметка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать.

5 ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Административное право : учебник / Д. В. Гвоздев, Л. М. Рябцев, О. И. Чуприс [и др.] ; под редакцией Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2024. — 560 с. — ISBN 978-985-06-3624-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/155249.html>

2. Административное право : учебник / Л. М. Рябцев, О. И. Чуприс, Г. А. Василевич [и др.] ; под редакцией Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2024. — 292 с. — ISBN 978-985-895-219-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/152342.html>

3. Таможенное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н. Д. Эриашвили, М. М. Рассолов, И. Б. Кардашова [и др.] ; под редакцией М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 463 с. — ISBN 978-5-238-01752-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/142706.html>

4. Уголовное право. Общая часть. Учение об ответственности : учебное пособие / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, Н. В. Еременко [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2022. — 120 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/133775.html>

Дополнительная литература

1. Панова, И. В. Административное право и процесс : практикум / И. В. Панова, А. Б. Панов. — Москва, Саратов : Центр публичного права, Наука, 2024. — 216 с. — ISBN 978-5-9999-3480-2. — Текст : электронный // Цифровой

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/135897.html>

2. Таможенное право. В 3 частях. Ч.2 : учебное пособие / Е. С. Недосекова, А. Н. Клейменова, С. А. Агамагомедова, Ю. Р. Латыпова ; под редакцией Е. С. Недосековой. — Москва : Российская таможенная академия, 2024. — 316 с. — ISBN 978-5-9590-1292-2, 978-5-9590-1332-5 (ч.2). — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146494.html>

Интернет-ресурсы

1. База данных «Цифровая библиотека IPRsmart (IRPsmart ONE)» [сайт]. Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru>.

2. Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» [сайт]. Режим доступа: <https://elibrary.ru>.

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [сайт]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>.

4. Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс [сайт]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home>.

5. Официальный сайт библиотеки ФГАОУ ВО СКФУ [сайт]. Режим доступа: <http://catalog.ncstu.ru/catalog> –.

6. Университетская библиотека ONLINE [сайт]. Режим доступа: <https://biblioclub.ru>.

7. Федеральная таможенная служба [сайт]. Режим доступа: <https://customs.gov.ru>.

8. Электронно-библиотечная система Лань [сайт]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com>.