

1. Цель и задачи освоения дисциплины

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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело (направленность (профиль) «Таможенные платежи»).

3. 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	ИД-3.ПК-2. Обеспечивает	Обеспечивает противодействие

предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности	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	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
--	--	--

4. Объем учебной дисциплины и формы контроля*

Объем занятий: всего: 4 з.е. 144 акад.ч.	ОФО, в акад. часах	ЗФО, в акад. часах
Контактная работа:	72	14
Лекции/из них практическая подготовка	36/0	6/0
Лабораторных работ/из них практическая подготовка	-	-
Практических занятий/из них практическая подготовка	36/0	8/0
Самостоятельная работа	36	121
Формы контроля		
Экзамен		
Зачет	-	-
Зачет с оценкой	-	-
Курсовая работа	нет	нет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества часов и видов занятий

№	Раздел (тема) дисциплины и краткое содержание	Формируемые компетенции, индикаторы	очная форма				заочная форма				Форма текущего контроля
			Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		
Семестр			7				7				
1.	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений 1. Понятие и процесс квалификации преступлений 2. Значение квалификации преступлений	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	4	4		3				11	тест
2.	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	2	2		3				11	тест

№	Раздел (тема) дисциплины и краткое содержание	Формируемые компетенции, индикаторы	очная форма				заочная форма				Форма текущего контроля
			Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		
	<p>1. Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела</p> <p>2. Квалификация контрабанды</p> <p>3. 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</p> <p>4. Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран</p> <p>5. Квалификация невозвращения из- за границы средств в иностранной валюте</p> <p>6. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица</p> <p>7. Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно- правовой квалификации</p>										
3.	<p>Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям</p> <p>1. Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела</p>	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	2	2		3				11	собеседование

№	Раздел (тема) дисциплины и краткое содержание	Формируемые компетенции, индикаторы	очная форма				заочная форма				Форма текущего контроля
			Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		
	2. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела 3. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела 4. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела										
4.	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства 1. Понятие и назначение уголовного процесса 2. Понятие стадии уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса 3. Процессуальные гарантии и функции 4. Понятие и классификация участников уголовного процесса	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	4	4		3				11	тест
5.	Возбуждение уголовного дела. Понятие и задачи 1. Понятие возбуждения уголовного дела 2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела 3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела 4. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях 5. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу 6. Отказ в возбуждении уголовного дела	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	4	4		3		2		11	тест
6.	Доказательства и доказывание в уголовном процессе 1. Общие положения учения о доказательствах и доказывании	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	4	4		3				11	тест

№	Раздел (тема) дисциплины и краткое содержание	Формируемые компетенции, индикаторы	очная форма				заочная форма				Форма текущего контроля
			Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		
	2. Виды источников доказательств в уголовном процессе										
7.	Задержание по подозрению в совершении преступления 1. Понятие задержания подозреваемого 2. Основания задержания подозреваемого	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	2	2		3				11	тест
8.	Меры пресечения 1. Понятие меры пресечения 2. Виды мер пресечения	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	2	2		3	2	2		11	тест
9.	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие 1. Понятие и система предварительного расследования 2. Формы предварительного расследования 3. Понятие и виды общих условий предварительного расследования 4. Взаимодействие органов расследования 5. Общие условия предварительного расследования, связанные с его всесторонностью, объективностью, полнотой и быстротой 6. Общие условия предварительного расследования, связанные с обеспечением прав и законных интересов его участников	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	4	4		3	2	2		11	тест
10.	Дознание как форма предварительного расследования. Неотложные следственные действия и подследственность 1. Дознание: понятие и сущность 2. Производство дознания в общем порядке 3. Дознание в сокращенной форме 4. Неотложные следственные действия и подследственность	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	4	4		6	2	2		11	тест

№	Раздел (тема) дисциплины и краткое содержание	Формируемые компетенции, индикаторы	очная форма				заочная форма			Форма текущего контроля	
			Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов			Самостоятельная работа, часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем /из них в форме практической подготовки, часов				Самостоятельная работа, часов
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы		
11.	Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия 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	ИД-1.ПК-2 ИД-2.ПК-2 ИД-3.ПК-2	4	4		3				11	Контроль ная работа
Итого за семестр			36	36		36	6	8		121	
ИТОГО			36	36		36	6	8		121	

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине базируется на перечне осваиваемых компетенций с указанием индикаторов. ФОС обеспечивает объективный контроль достижения запланированных результатов обучения. ФОС включает в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций (включаются в методические указания по тем видам работ, которые предусмотрены учебным планом и предусматривают оценку сформированности компетенций);
- типовые оценочные средства, необходимые для оценки знаний, умений и уровня сформированности компетенций.

ФОС является приложением к данной программе дисциплины.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание следующие положения.

Дисциплина построена по тематическому принципу, каждая тема представляет собой логически завершённый раздел.

Лекционный материал посвящён рассмотрению ключевых, базовых положений курсов и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов.

Практические занятия проводятся с целью закрепления усвоенной информации, приобретения навыков ее применения при решении практических задач в соответствующей предметной области.

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение дополнительного материала, подготовку к практическим и лабораторным занятиям, а также выполнения всех видов самостоятельной работы.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить все виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1.1. Перечень основной литературы:

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>

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

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>

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине

1. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов» для студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело [Электронная версия].

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов» для студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело [Электронная версия].

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

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>.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При реализации дисциплины используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов.

Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении дисциплины:

1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Программное обеспечение:

1	Альт Рабочая станция 10
2	Альт Рабочая станция К
3	Альт «Сервер»
4	Пакет офисных программ – Р7-Офис

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционные занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения.
Практические занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения.
Самостоятельная работа	Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и возможностью доступа к электронной информационно-образовательной среде университета

11. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,
- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.

12. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Реализация дисциплины может быть осуществлена с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. Компоненты УМК дисциплины (рабочая программа дисциплины, оценочные и методические материалы, формы аттестации), реализуемой с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, содержат указание на их использование.

При организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения могут предусматриваться асинхронный и синхронный способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При применении дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в расписании по дисциплине указываются: способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (ВКС-видеоконференцсвязь, ЭТ – электронное тестирование); ссылки на электронную информационно-образовательную среду СКФУ, на образовательные платформы и ресурсы иных организаций, к которым предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; для синхронного обучения - время проведения онлайн-занятий и преподаватели; для асинхронного обучения - авторы онлайн-курсов.

При организации промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения используются Методические рекомендации по применению технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 07.12.2020 г. № МН-19/1573-АН «О направлении методических рекомендаций»).

Реализация дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется с использованием электронной информационно-образовательной среды СКФУ, к которой обеспечен доступ обучающихся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», или с использованием ресурсов иных организаций, в том числе платформ, предоставляющих сервисы для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения МТС Линк, а также с использованием возможностей социальных сетей для осуществления коммуникации обучающихся и преподавателей.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины, реализуемой с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включает представленные в электронном виде рабочую программу, учебно-методические пособия или курс лекций, методические указания к выполнению различных видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных дисциплиной, и прочие учебно-методические материалы, размещенные в информационно-образовательной среде СКФУ.