

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»
(РИЗП)

Утверждаю
Ректор института
_____ А.А. Паршина

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации самостоятельной работы студентов и
проведению
практических (семинарских) занятий
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основы расследования преступлений, отнесенных к
компетенции таможенных органов (наименование дисциплины
(модуля))

Код и наименование направления подготовки (специальности)	38.05.02 Таможенное дело
Квалификация выпускника (специальность)	Специалист таможенного дела

Ростов-на-Дону

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

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, его исторические формы.
2. Уголовно-процессуальное право и его источники.
3. Понятие и система стадий уголовного процесса, их характеристика.
4. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.

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

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

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

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Суд, как орган правосудия. Исключительность полномочий суда.
2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
4. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
2. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.

Виды доказательств

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу).
2. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств.
3. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем. Собираение, проверка и оценка доказательств.
4. Показания свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого.
5. Заключение и показания эксперта и специалиста.

Задания для самостоятельной работы

1. Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:
2. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.
4. Вещественные доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания.

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
2. Подследственность. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
3. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования.

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Понятие и признаки подследственности.

2. Указания прокурора дознавателю. Участие прокурора при производстве следственных действий.

Тема 6. Предварительное следствие

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
2. Производство предварительного следствия следственной группой.
3. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.
4. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Органы предварительного следствия и их компетенция.
2. Понятие дознания. Органы дознания и их компетенция.

Тема 7. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий.
2. Осмотр. Виды осмотра. Следственный эксперимент.
3. Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки.
4. Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление её результатов.
5. Допрос свидетеля. Допрос потерпевшего. Протокол допроса.
6. Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки.
7. Предъявление для опознания.

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
2. Личный обыск.
3. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
4. Проверка показаний на месте.

Тема 8. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.
2. Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.

Задания для самостоятельной работы

Оформите бланки документов для направления в экспертно-криминалистическую службу:

1. Акт взятия проб и образцов.
2. Постановление о назначении экспертизы.

Тема 9. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

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

Задания для самостоятельной работы

Решите ситуационную задачу:

Проводники поезда «Москва— Варшава» Крачковский и Трегубова к днищу вагона приварили 3 металлических ящика и в них в течение года скрытно от представителей таможни через границу перевозили кожаные куртки, свитеры, парфюмерию — всего товаров на сумму около 10 млн. рублей. В Москве товар из Польши они реализовывали. Дайте юридическую квалификацию содеянному. Какие процессуальные действия необходимо совершить должностному лицу таможенного органа, выявившему факт противоправных деяний?

Тема 10. Приостановление и возобновление предварительного следствия

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

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

3. Розыск обвиняемого.

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Постановление о приостановлении предварительного следствия.
2. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска.
3. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия

Тема 11. Окончание предварительного следствия

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Формы окончания предварительного следствия.
2. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.
3. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения.
4. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением.

Задания для самостоятельной работы

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем:

1. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии.
2. Постановление о прекращении дела.
3. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.
4. Участие защитника при окончании предварительного следствия.
5. Процессуальное оформление действий защитника.

Тема 12. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Задания для занятий семинарского типа

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.
2. Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.
3. Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.
4. Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания.
5. Окончание дознания. Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта.
6. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

Задания для самостоятельной работы

Решите ситуационные задачи:

Задача 1.

Мелехов был командирован за границу в одну из африканских стран. Возвращаясь из командировки, Мелехов решил провезти без оплаты пошлины несколько золотых перстней и браслет, купленных им на базаре. Для этого он их зашил в пояс, который одел под нижнее белье. На границе работниками таможи украшения были обнаружены, и Мелехов признался в содеянном. Квалифицируйте содеянное Мелеховым. Изменится ли квалификация содеянного, если предположить, что приобретенные им украшения оказались фальшивыми (например, изготовлены из сплава меди)? Какие процессуальные действия необходимо совершить должностному лицу таможенного органа, выявившему факт противоправных деяний?

Задача 2.

Каюров, Мищик, Мерный и Пронин на протяжении трех лет вывозили горюче-смазочные материалы из России с целью их дальнейшей реализации за рубежом следующим образом: Каюров изготавливал поддельные документы, на основании которых лидер группы Мищик под прикрытием коммерческой фирмы приобретал сырую нефть у нефтеперерабатывающих предприятий г. Уфы и г. Салавата Республики Башкирия. Затем сформированные железнодорожные составы с ГСМ объемом до 6 тыс. тонн направлялись на станцию Елец, где Мерный, заместитель начальника N-ской таможи, поступаемый груз переоформлял на патоку - мелес. После замены всех документов на фиктивные составы с нефтепродуктами направлялись на станцию Валуйки Республики Украина, где Пронин реализовывал топливо за валюту, которая затем делилась между всеми членами группы. Таким образом из РФ было вывезено около 39 тыс. тонн сырой нефти. Квалифицируйте содеянное. Какие процессуальные действия необходимо совершить должностному лицу таможенного органа, выявившему факт противоправных деяний?