

**Частное образовательное учреждение высшего образования  
"Ростовский институт защиты предпринимателя"**

(г. Ростов-на-Дону)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор  
Паршина А.А.

**Основы расследования преступлений, отнесенных к  
компетенции таможенных органов  
рабочая программа дисциплины (модуля)**

Учебный план	38.05.02_23_ЗФО.plx 38.05.02 Таможенное дело профиль: Управление таможенным делом и организация внешнеэкономической деятельности	
Квалификация	<b>специалист</b>	
Форма обучения	<b>заочная</b>	
Общая трудоемкость	<b>4 ЗЕТ</b>	
Часов по учебному плану	144	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачеты 4
аудиторные занятия	8	
самостоятельная работа	134	
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0,1	
часов на контроль	1,9	

**Распределение часов дисциплины по курсам**

Курс	4		Итого	
	уп	рп		
Лекции	4	4	4	4
Практические	4	4	4	4
Иная контактная работа	0,1	0,1	0,1	0,1
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8,1	8,1	8,1	8,1
Сам. работа	134	134	134	134
Часы на контроль	1,9	1,9	1,9	1,9
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):  
к.ю.н., Доцент, Двойменный А.В.

Рецензент(ы):  
к.ю.н., Доцент, Скворцова Т.А.

Рабочая программа дисциплины

**Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 38.05.02  
Таможенное дело (приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1453)

составлена на основании учебного плана:

38.05.02 Таможенное дело

профиль: Управление таможенным делом и организация внешнеэкономической деятельности

утвержденного учёным советом вуза от 29.06.2023 протокол № 35.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Уголовно-правовые дисциплины**

Протокол от 31.05.2023 г. № 10

Зав. Кафедрой к.ю.н. Скорик Е.Н.

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса; уяснение смысла и содержания норм уголовно-процессуального права и умение применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы; приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства; формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений, а также представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления; выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
-----	--

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.О
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>	
2.1.1	Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств	
2.1.2	Основы технических средств таможенного контроля	
2.1.3	Запреты и ограничений внешнеторговой деятельности	
2.1.4	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности	
2.1.5	Правоведение	
2.1.6	Экономическая теория	
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>	
2.2.1	Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах	
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

### 3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

<b>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:</b>	
<b>3.1 Знать</b>	положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для выполнения профессиональных задач, как применять положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов в профессиональной деятельности
<b>3.2 Уметь</b>	использовать положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для выполнения профессиональных задач, применять положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов в профессиональной деятельности
<b>3.3 Владеть</b>	знания положений международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых для
<b>УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности</b>	
<b>УК-10.1: Знает понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность профессиональной деформации</b>	
	Частично знает понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность профессиональной деформации
	В большинстве случаев знает понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность профессиональной деформации
	Свободно и уверенно знает понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность профессиональной деформации
	Частично умеет использовать понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность профессиональной деформации
	В большинстве случаев умеет использовать понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность профессиональной деформации
	Свободно и уверенно умеет использовать понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность профессиональной деформации
	Частично использует понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность профессиональной деформации
	В большинстве случаев использует понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность профессиональной деформации
	Свободно и уверенно использует понятие и признаки коррупции, направления противодействия коррупции, сущность





регулировании внешнеторговой деятельности
В большинстве случаев умеет осуществлять контроль за соблюдением мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
Свободно и уверенно умеет осуществлять контроль за соблюдением мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
Частично осуществляет контроль за соблюдением мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
В большинстве случаев осуществляет контроль за соблюдением мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности
Свободно и уверенно осуществляет контроль за соблюдением мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
	<b>Раздел 1.</b>						
1.1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства /Тема/	4	0				
1.2	/Лек/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.3	/Пр/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.4	/Ср/	4	20	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.5	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов /Тема/	4	0				
1.6	/Лек/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			

1.7	/Ср/	4	20	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.8	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов /Тема/	4	0				
1.9	/Пр/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.10	/Ср/	4	20	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.11	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств /Тема/	4	0				
1.12	/Пр/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.13	/Ср/	4	10	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.14	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования /Тема/	4	0				
1.15	/Лек/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.16	/Ср/	4	10	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.17	Предварительное следствие /Тема/	4	0				

1.18	/Лек/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.19	/Пр/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.20	/Ср/	4	10	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.21	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств /Тема/	4	0				
1.22	/Лек/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.23	/Пр/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.24	/Ср/	4	8	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.25	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов /Тема/	4	0				
1.26	/Лек/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.27	/Ср/	4	10	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.28	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения /Тема/	4	0				



1.29	/Пр/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.30	/Ср/	4	8	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.31	Приостановление и возобновление предварительного следствия /Тема/	4	0				
1.32	/Лек/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.33	/Ср/	4	8	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.34	Окончание предварительного следствия /Тема/	4	0				
1.35	/Пр/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.36	/Ср/	4	8	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.37	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов /Тема/	4	0				
1.38	/Лек/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.39	/Пр/	4	0,5	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			

1.40	/Ср/	4	2	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.41	/ИКР/	4	0,1	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			
1.42	/Зачёт/	4	1,9	УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3			

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

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.
4. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
6. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
7. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
8. Показания свидетеля и потерпевшего.
9. Показания обвиняемого и подозреваемого.
10. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
11. Вещественные доказательства.
12. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
13. Иные документы.
14. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
15. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
16. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
17. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.
18. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
19. Процессуальное оформление должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства
20. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события уголовного преступления.
21. Порядок регистрации в таможенном органе уголовного дела.
22. Процессуальное оформление результатов дознания и предварительного расследования

### 5.2. Темы письменных работ

№1 Тестовые задания:

1. На каком основании эксперт несет ответственность за дачу необъективного, заведомо ложного заключения или за необоснованный отказ от дачи заключения в рамках уголовного законодательства?

1. ст. 307 УК РФ
2. п. 5 ст. 57 УПК РФ
3. п. 4 ст. 57 УПК РФ

2. Что из перечисленного не входит в права эксперта при проведении экспертизы по уголовному делу?

- 1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы
- 2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов
- 3) информировать заинтересованных лиц о ходе экспертизы

3. Что из перечисленного эксперт не вправе делать при проведении экспертизы по уголовному делу?

1. Самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования
2. Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права
3. Отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения

№2 Тестовые задания:

1. На каком бланке Вы оформите обращение в экспертную организацию для назначения экспертизы в рамках дознания по уголовному делу?

1. Поручение
2. Постановление
3. Определение

2. Какой документ Вы оформите при взятии проб и образцов для проведения экспертизы в рамках дознания по уголовному делу?

1. Акт
2. Протокол
3. Опись

3. Нужно ли информировать экспертную организацию о результативности проведенного исследования?

1. Да, всегда
2. Нет
3. Только в том случае, если заключение эксперта не приобщается к материалам дела.

№3 Тестовые задания:

1. К ведению каких органов относится таможенное дело?

- a. Федеральных органов государственной власти.
- б. Субъектов Российской Федерации.
- в. Органов местного самоуправления.

2. Что является Таможенной границей Таможенного союза?

- a. Пределы таможенной территории Таможенного союза.
- б. Государственная граница Российской Федерации в соответствии с международными договорами.

в. Пределы таможенной территории Таможенного союза, а также периметры свободных таможенных зон и свободных складов.

3. Кто осуществляет непосредственное руководство таможенным делом?

- a. Комитет по ВЭД законодательного собрания Российской Федерации.
- б. Правительство Российской Федерации.
- в. Федеральная Таможенная служба Российской Федерации.

4. В каком нормативном акте содержатся признаки таможенных преступлений?

- a. УК РФ.
- б. ТК ТС.
- в. КоАП РФ.
- г. УПК РФ.

5. Какое из перечисленных деяний не относится к таможенным преступлениям?

a. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

б. Незаконный переход государственной границы.

в. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

№4 Тестовые задания:

1. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте)?

- a) юридическое лицо
- б) лицо, достигшее возраста 18 лет
- в) предприниматель
- г) должностное лицо
- д) руководитель организации

2. Кто может выступать в качестве стороны в уголовном процессе?

- a) свидетель;
- б) эксперт;
- в) представитель гражданского истца;

- г) переводчик;  
 д) секретарь судебного заседания.  
 3. Распространяется ли действие российского уголовно-процессуального закона на иностранных граждан?  
 а) нет;  
 б) да;  
 в) да, с их согласия и при их просьбе об этом;  
 г) да, если они задержаны непосредственно при совершении преступления.

### 5.3. Фонд оценочных средств

- 1) оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  
 устный и письменный опрос,  
 собеседование,  
 реферативное задание,  
 тестовое задание  
 2) оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме: контрольных вопросов и заданий для зачета, экзамена.

### 5.4. Перечень видов оценочных средств

- зачеты;  
 -решение практических ситуаций;  
 - тестирование;  
 - доклады;  
 - рефераты.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- 6.3.2.1 1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс  
 6.3.2.2 2. Информационная справочная система «Гарант»

### 7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

№	Назначение	Оборудование	ПО	Адрес	Вид
46\1	учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия Специализированная мебель: стол – 15 шт., стул – 51 шт., доска – 1 шт., компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт	Операционная система Microsoft Windows 10 home Приложение Офис2016 Антивирус Nod 5 academic Интернет фильтр UserGade Система тестирования MyTestx.1c Предприятие 1С 8.3 Бухгалтерия 1С 8.3 Документооборот 1С 8.3 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 1С 8.3	344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Сержантова, 2/104	

## 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с целью оценки достижения компетенций.
- Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;
  - ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной дисциплины);
  - ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электронными материалами, предложенными лектором;
  - записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.
- Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;
  - подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;

- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и в составе малой группы;
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве основного ориентира в организации обучения;

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- программой дисциплины;
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями по их выполнению;
- перечнем вопросов (вопросов к зачету).