

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра таможенного дела

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.28.2 Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

38.05.02 Таможенное дело
(код и наименование специальности)

Внеэкономическая деятельность

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Специалист таможенного дела

Форма обучения

Заочная

Год набора 2024

Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.Б.28.2 Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра таможенного дела

наименование кафедры

протокол № 7 от "12" февраля 2024 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра таможенного дела

наименование кафедры

подпись

В.В. Боброва

расшифровка подписи

Исполнители:

Зав. кафедрой

должность

подпись

В.В. Боброва

расшифровка подписи

Доцент

должность

подпись

Ю.В. Рожкова

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по специальности

38.05.02 Таможенное дело

код наименование

личная подпись

В.В. Боброва

расшифровка подписи

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов

личная подпись

Н.Н. Бигалиева

расшифровка подписи

Е.А. Биктимирова

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

Ю.В. Рожкова

расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Боброва В.В.,
Рожкова Ю.В., 2024
© ОГУ, 2024

1 Цели и задачи освоения дисциплины

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

- 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.

Задачи:

- 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 относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.7 Право, Б1.Д.Б.27 Валютное регулирование и валютный контроль, Б1.Д.Б.28.1 Административно-правовые основы деятельности таможенных органов, Б1.Д.Б.34 Торгово-экономические отношения России в современных условиях, Б1.Д.Б.38 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения*

Постреквизиты дисциплины: *Б2.П.В.П.2 Преддипломная практика*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4-В-1 Понимает содержание международных, национальных нормативно-правовых актов и нормативных документов, регулирующих решения в профессиональной деятельности ОПК-4-В-2 Способен пользоваться международными, национальными договорами и другими правовыми актами в своей профессиональной деятельности	Знать: понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации преступлений; - понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, ее значение для квалификации

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	ОПК-4-В-3 Применяет понятийно-терминологическим аппаратом международных, национальных правовых актов и использует его в ходе аналитических исследований актуальных проблем в профессиональной деятельности ОПК-4-В-4 Способен осуществлять работу с международными, национальными правовыми актами и нормативными документами при решении задач в профессиональной деятельности	преступлений; - понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно-правовой квалификации; - объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере таможенного дела. Уметь: квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность преступлений или единичные преступления; - отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм и применять на практике правила преодоления последней; - давать правильную уголовно-правовую оценку действиям соучастников; - выявлять объективные и субъективные признаки конкретных преступлений в сфере таможенного дела. <u>Владеть:</u> практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела.

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	10 семестр	11 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108	216
Контактная работа:	10,25	9,25	19,5
Лекции (Л)	4	4	8
Практические занятия (ПЗ)	6	4	10
Консультации		1	1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25	0,5
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий); - подготовка к практическим занятиям;	97,75	98,75	196,5
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	диф. зач.	экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 10 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Правоохранительная деятельность таможенных органов	24	1	1		22
2	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	24	1	1		22
3	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	25	1	2		22
4	Причины возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	35	1	2		32
	Итого:	108	4	6		98

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
5	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	27	1	1		25
6	Производство следственных действий по соби- ранию и проверке доказательств в сфере тамо- женных преступлений	27	1	1		25
7	Назначение и производство экспертизы по де- лам, отнесенным к компетенции таможенных органов	27	1	1		25
8	Аналитическая и организационная работа по выяв- ления и предупреждению таможенных преступле- ний	27	1	1		25
	Итого:	108	4	4		100
	Всего:	216	8	10		198

4.2 Содержание разделов дисциплины

Тема 1 Правоохранительная деятельность таможенных органов

Таможенные органы, как правоохранительная структура. Задачи и функции таможенных органов в сфере борьбы с таможенными правонарушениями. Осуществление оперативно-розыскной деятельности.

Структура правоохранительного блока таможенных органов. Задачи, стоящие перед оперативно-розыскным отделом, отделом дознания, другими отделами и службами правоохранительного блока.

Тема 2 Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.

Тема 3 Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.

Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей

Тема 4 Причины возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

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

Поводы для возбуждения уголовного дела.

Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.

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

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела

Тема 5 Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.

Понятие и значение доказательств.

Собирание, проверка и оценка доказательств.

Показания свидетеля.

Показания потерпевшего.

Показания обвиняемого и подозреваемого.

Заключение и показания эксперта и специалиста.

Вещественные доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания.

Тема 6 Производство следственных действий по сбору и проверке доказательств в сфере таможенных преступлений

Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.

Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы.

Осмотр. Виды осмотра. Освидетельствование.

Следственный эксперимент. Обыск и выемка.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.

Допрос свидетеля.

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

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

Проверка показаний на месте.

Тема 7 Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Производство судебной экспертизы. 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.

Тема 8 Аналитическая и организационная работа по выявлению и предупреждению таможенных преступлений

Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами. Методика расследования преступления в данном случае зависит от способа его совершения, так как версии и следственные действия зависят от способа совершения преступления. Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Правоохранительная деятельность таможенных органов	1
1	2	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	1
2	3	Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных	2

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		органов	
3	4	Причины возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	2
4	5	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	1
4	6	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств в сфере таможенных преступлений	1
5	7	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	1
5	8	Аналитическая и организационная работа по выявлению и предупреждению таможенных преступлений	1
		Итого:	10

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части [Текст] : учеб. пособие / В. В. Сверчков. - М. : Высш. образование, 2008. - 575 с. - (Основы наук) - ISBN 978-5-9692-0336-5.

2 Уголовное право России. Общая и Особенная части [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В. К. Дуюнова. - 3-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2012. - 681 с. - (Высшее образование) - ISBN 978-5-369-00700-6. - ISBN 978-5-16-004151-3.

3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст] : учебник / под ред. А. И. Рарога. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 722 с - ISBN 978-5-392-02655-5.

5.2 Дополнительная литература

1 Государственное регулирование внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело / В. В. Боброва, Ю. В. Рожкова, В. В. Попов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 1.78 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2017. - 155 с. - Загл. с тит. экрана. - Adobe Acrobat Reader 6.0. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/61525_20180115.pdf - ISBN 978-5-7410-1985-6.

2 Контроль таможенной стоимости [Электронный ресурс] : практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело / [В. В. Боброва и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 2.02 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2016. - 203 с. - Загл. с тит. экрана. - Adobe Acrobat Reader 6.0. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/32813_20170111.pdf - ISBN 978-5-7410-1616-9.

5.3 Периодические издания

1 Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2024.

2 Законы России: опыт, анализ, практика: журнал. — М.: Агентство «Роспечать», 2024

3 Кадровое дело – М.: Агентство «Пресса России», 2024

5.4 Интернет-ресурсы

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 18.03.2023

www.eurasiancommission.org - Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной службы

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a025f4c3418526b04d7c3a3948228c21c4f60553/ / Справочная правовая система «ГАРАНТ». Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от с изм. [\(ред. от 24.03.2022\)](#))

<http://www.garant.ru> - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // КонсультантПлюс: справочная правовая система

<http://www.garant.ru> - Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федер. закон от 08.12. 30 № 164-ФЗ

<http://www.garant.ru> – О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция)

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2024]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: [\\fileserver1\GarantClient\garant.exe](#)

2 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2024]. – Режим доступа к системе в сети ОГУ для установки системы: [\\fileserver1\CONSULT\cons.exe](#)

3 Таможенный пакет программ "Альта-Максимум" (версия PRO), в составе:

- программы: "Альта-ГТД" (версия PRO), "Такса", "Тамдок", "Заполнитель";

- приложения: "Пояснения к ТН ВЭД", "Комментарии к Инкотермс", "Товары и коды"

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.