

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 01.07.2022 12:45:45  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский университет дружбы народов»**

**Юридический институт**

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

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

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:**

**38.05.02 "Таможенное дело"**

(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной  
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП  
ВО):**

**Таможенный контроль, ВЭД в условиях цифровизации экономики**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2022 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является:

- приобретение теоретических знаний об основах квалификации преступлений и привитие навыков решения практических проблем применения закона в сфере таможенного дела.

- рассмотрение таких вопросов, как понятие и значение квалификации преступлений; состав преступления как законодательная основа квалификации таможенных преступлений; признаки каждого элемента состава преступления, значимые для квалификации содеянного; проблемы конкуренции уголовно-правовых норм при решении вопросов квалификации преступления; квалификация преступлений в сфере таможенной деятельности.

- сформировать представление об основных положениях уголовно-процессуального права (принципах Российского уголовного процесса, уголовно-процессуальных функциях и участниках уголовного судопроизводства, мерах уголовно – процессуального принуждения, доказательствах и доказывании, стадиях уголовного процесса)

- обеспечить понимание криминалистических основ расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (изучить криминалистическую характеристику таможенных преступлений, рассмотреть типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании дел о таможенных преступлениях, раскрыть основные криминалистические версии и планирование расследования дел о таможенных преступлениях. Изучить основы криминалистической тактики и криминалистические особенности производства отдельных видов экспертиз по уголовным делам о таможенных преступлениях)

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ОПК-4	Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности;	ОПК-4.2; Применяет международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, а также законодательство государств-членов о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности
ПК-6	Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и	ПК-6.1; Определяет признаки составов административных правонарушений и

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
	административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности	преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности
		ПК-6.3; Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности
		ПК-6.4 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

### 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО.

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

*Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины*

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ОПК-4	Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности;	Таможенные операции Судебная экспертиза в таможенных целях Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенные процедуры Декларирование товаров и транспортных средств Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности	

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		<p>Валютное регулирование и валютный контроль  Контроль заявленной таможенной стоимости  Основы технических средств таможенного контроля  Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности  Технологии таможенного контроля (практикум)  Таможенные платежи  Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов  Курсовые работы  Курсовая работа "Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности"  Курсовая работа "Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности"  Вариативная компонента  Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности  Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств  Таможенные платежи в таможенных процедурах  Выявление и основы расследования административных правонарушений,</p>	

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		отнесенных к компетенции таможенных органов	
ПК-6	Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности	Таможенное право Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	

\* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» составляет 2 зачетных единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНОЙ** формы обучения

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
		1	2	3	4
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	32		32		
Лекции (ЛК)	16		16		
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)	16		16		
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>					
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	27		27		
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	ак.ч.	<b>72</b>		<b>72</b>	
	зач.ед.	<b>2</b>		<b>2</b>	

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНО-ЗАОЧНОЙ** формы обучения\*

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
		1	2	3	4
Контактная работа, ак.ч.					
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)					
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.					
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.					
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.				
	зач.ед.				

\* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ЗАОЧНОЙ** формы обучения\*

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
		1	2	3	4
Контактная работа, ак.ч.					
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)					
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.					
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.					
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.				
	зач.ед.				

\* - заполняется в случае реализации программы в заочной форме

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
Понятие и значение квалификации преступлений Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений в сфере таможенного дела	Понятие квалификации преступлений. Место квалификации преступлений в системе применения уголовно-правовых норм. Особенности квалификации преступлений на различных стадиях уголовного процесса. Значение руководящих постановлений Пленума Верховного Суда РФ, судебной практики по конкретным делам для квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений для обеспечения прав субъектов в сфере таможенного дела. Действие закона во времени. Обратная сила закона и вопросы квалификации преступлений.	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	<p>Действие закона в пространстве и по кругу лиц и вопросы квалификации преступлений. Толкование уголовного закона и квалификация преступлений.</p>	
<p>Состав преступления как законодательная основа квалификации таможенных преступлений. Установление признаков состава преступления в сфере таможенного дела</p>	<p>Понятие состава преступления, его элементы и признаки.  Виды составов преступления и вопросы квалификации содеянного:  а) по конструкции (простые и сложные, длящиеся, продолжаемые);  б) по моменту окончания (материальные, формальные, усеченные)  в) основные и квалифицированные составы  Значение состава преступления для разграничения таможенных преступлений.  Объекты, предмет, потерпевший и вопросы квалификации преступлений. Значение вида объекта для квалификации преступлений.  Многообъектные преступления и вопросы квалификации.  Влияние деяния и его последствий на квалификацию преступления.  Роль причинно-следственной связи в квалификации преступления.  Значение места, времени и обстановки совершения преступления.  Влияние способа совершения преступления на квалификацию.  Орудия, средства совершения преступления и квалификация содеянного. Значение установления формы вины для квалификации преступлений.  Значение мотива, цели, эмоций и чувства для квалификации преступлений.  Значение юридической и фактической ошибки для квалификации преступлений.  Признаки общего субъекта и их значение для квалификации преступлений.  Значение признаков специального субъекта для квалификации преступлений.</p>	СЗ
<p>Квалификация неоконченного преступления при множественности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм</p>	<p>Квалификация приготовления к преступлению.  Квалификация покушения на преступление.  Добровольный отказ от доведения преступления до конца и вопросы квалификации содеянного.  Квалификация при совокупности преступлений.  Квалификация при рецидиве преступлений.</p>	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	Конкуренция уголовно-правовых норм и вопросы квалификации преступлений.	
Соучастие и вопросы квалификации преступлений Обстоятельства, исключающие преступность деяния и вопросы квалификации	<p>Квалификация при сложном соучастии (при наличии исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника). Экссесс исполнителя.</p> <p>Квалификация преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).</p> <p>Квалификация при неудавшемся соучастии (квалификация деяний организатора, пособника, подстрекателя в случае добровольного отказа соучастника от совершения преступления).</p> <p>Квалификация превышения пределов необходимой обороны.</p> <p>Квалификация пределов превышения мер, необходимых при задержании лица, совершившего преступление.</p> <p>Квалификация при физическом или психическом принуждении, обоснованном риску и исполнении приказа.</p>	СЗ
Уголовный процесс и уголовно-процессуальное право. Принципы Российского уголовного процесса	<p>Уголовный процесс как деятельность и как система правоотношений. Достижение истины и охрана прав личности - цели уголовного процесса. Конкуренция целей и ценностей в уголовном процессе.</p> <p>Назначение уголовного процесса.</p> <p>Процессуальные и иные гарантии.</p> <p>Процессуальная форма. Проблема дифференциации процессуальных форм.</p> <p>Система стадий уголовного процесса.</p> <p>Признаки стадии.</p> <p>Уголовно-процессуальное право и его источники. Верховенство международных договоров РФ и Конституции РФ. Уголовно-процессуальное право - прерогатива Федерации.</p> <p>Соотношение уголовного процесса и правосудия. Судебная власть.</p> <p>Действие уголовно-процессуальных норм во времени и пространстве, а также в отношении иностранных граждан.</p> <p>Дипломатический иммунитет и экстерриториальность в сфере уголовного процесса.</p> <p>Наука уголовного процесса. Наука уголовного процесса и криминалистика,</p>	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	<p>судебная медицина, судебная психиатрия, другие смежные науки.</p> <p>Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс.</p> <p>Принцип как правовая идея, выраженная в уголовно-процессуальном законодательстве.</p> <p>Общеправовые принципы: законность, гуманизм, социальная справедливость, равенство граждан перед законом, национальное равноправие, демократизм.</p> <p>Реализация общеправовых принципов в уголовно-процессуальном праве.</p> <p>Система принципов российского уголовного процесса.</p> <p>Назначение уголовного судопроизводства.</p> <p>Разумный срок уголовного судопроизводства.</p> <p>Законность и право. «Неправовые законы».</p> <p>Пробелы в уголовно-процессуальном праве и применение закона по аналогии</p> <p>Равенство граждан перед законом и судом.</p> <p>Осуществление правосудия только судом.</p> <p>Запрет чрезвычайных судов.</p> <p>Охрана прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Тайна переписки, телефонных, иных переговоров.</p> <p>Состязательность сторон и разделение функций. Проблема состязательности в стадии предварительного расследования.</p> <p>Право обвиняемого на защиту и ее обеспечение дознавателем, следователем, прокурором, судом.</p> <p>Уважение чести и достоинства личности.</p> <p>Неприкосновенность личности и жилища.</p> <p>Презумпция невиновности и вытекающие из нее правовые положения.</p> <p>Свобода оценки доказательств по внутреннему убеждению дознавателя, следователя, прокурора, судьи, присяжного заседателя.</p> <p>Язык уголовного судопроизводства РФ.</p> <p>Право на обжалование процессуальных действий и решений.</p> <p>Место нормы о публичности и диспозитивности в системе основных положений уголовно-процессуального законодательства.</p>	
Уголовно-процессуальные функции и участники	<p>Понятие уголовно-процессуальной функции.</p> <p>Распределение уголовно-процессуальных</p>	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
уголовного судопроизводства	<p>функций между участниками уголовного судопроизводства.</p> <p>Носители основных процессуальных функций в уголовном судопроизводстве: обвинения; защиты; исследования обстоятельств дела и его разрешения судом.</p> <p>Классификация участников уголовного судопроизводства по характеру их процессуальной деятельности.</p> <p>Суд и его полномочия при судебном рассмотрении дела, а также в ходе досудебного производства по санкционированию действий и решений следователя, дознавателя, ограничивающих права подозреваемого, обвиняемого, других участников процесса; рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя.</p> <p>Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства, судебного производства. Полномочия следователя, начальника следственного отдела, органа дознания, дознавателя. Потерпевший, его права и обязанности. Частный обвинитель, гражданский истец; представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя – правовое положение указанных лиц.</p> <p>Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый, обвиняемый, их права. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Защитник и его полномочия; назначение и замена защитника; случаи обязательного участия защитника. Гражданский ответчик и его представитель.</p> <p>Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Признаки, общие для указанных участников уголовного судопроизводства. Особенности роли каждого из них в уголовном процессе.</p>	
Меры уголовно – процессуального принуждения. Доказательства и доказывание	<p>Свобода и принуждение в уголовном процессе. Пределы ограничения основных прав граждан в уголовном процессе.</p> <p>Классификация мер уголовно-процессуального принуждения:</p>	СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	<p>превентивные меры, меры защиты правопорядка, уголовно-процессуальная ответственность.</p> <p>Задержание: основания и порядок применения. Допуск защитника при задержании.</p> <p>Меры пресечения: виды, основания избрания, изменения и отмены. Заключение под стражу (арест) по судебному решению. Допуск защитника при аресте, сроки ареста и их продление. Домашний арест. Залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым.</p> <p>Иные меры процессуального принуждения. Обязательство о явке. Временное отстранение от должности: основания, порядок применения. Наложение ареста на имущество: основания, порядок применения. Привод.</p> <p>Понятие, содержание и значение учения о доказательствах и доказывании (теория доказательств) в уголовном процессе. Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права.</p> <p>Предмет доказывания. Главный факт, подлежащий доказыванию. Пределы доказывания. Познавательная и удостоверительная сторона доказывания. Цель доказывания.</p> <p>Понятие доказательств как сведений, полученных из источников, указанных в УПК, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу.</p> <p>Соотношение доказательств и сведений, имеющих отношение к делу, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>Виды (источники) доказательств (средства доказывания). Показания обвиняемого и показания подозреваемого. Показания потерпевшего и свидетеля. Протоколы следственных и судебных действий. Заключение эксперта, показания эксперта. Вещественные доказательства, их виды, порядок обнаружения, осмотра, приобщения</p>	

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	<p>к делу и их судьба после разрешения дела. Доказательственное значение образцов для сравнительного исследования. Документы, в том числе фоно-, фото - видеодокументы, протоколы следственных действий, протокол судебного заседания, иные документы.</p> <p>Доказательства. Их классификация: обвинительные и оправдательные, первоначальные и производные, прямые и косвенные.</p> <p>Свойства доказательств: относимость, допустимость, достаточность и достоверность.</p> <p>Процесс доказывания: собирание и процессуальное закрепление, проверка и оценка доказательств. Признание доказательств недопустимыми.</p>	
Стадии уголовного процесса	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <a href="#">возбуждение уголовного дела</a>;</li> <li>2) <a href="#">предварительное расследование</a>;</li> <li>3) подготовка и назначение судебного заседания;</li> <li>4) <a href="#">судебное разбирательство</a>;</li> <li>5) пересмотр приговоров, определений и постановления суда (апелляционное и кассационное производство);</li> <li>6) исполнение приговора.</li> <li>7) надзорное производство</li> <li>8) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.</li> </ol>	СЗ

\* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Лаборатория	Аудитория для проведения лабораторных	Перечень

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
	работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием.	специализированного лабораторного оборудования, установок, стендов и т.д.
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: мультимедийный проектор Benq MP610, ноутбук Acer Aspire 5315-301G08 , имеется выход в интернет Принтер HP Color LaserJet Cp2025dn Ноутбук 15.6 Acer Extensa EX2510G 39P8 Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic Open No Level, Лицензия № 15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. • Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г.
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве ___ шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Перечень специализированного программного обеспечения, установленного на компьютеры для освоения дисциплины (модуля)
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	

\* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### *Основная литература:*

- 1.1. Вобликов А.Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : Учебное пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2016. - 248 с. - ISBN 978-5-4377-0060-0 [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://www.trmost.ru/userfiles/flash/okptd/index\\_rudn.html?RUDN\\_1&0123456789&105](http://www.trmost.ru/userfiles/flash/okptd/index_rudn.html?RUDN_1&0123456789&105)
2. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-00786-2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/414290>.
3. Никольская А.Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела [Электронный ресурс]: учебник/ Никольская А.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2017.— 338 с. — [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82266.html>.
4. Уголовно-процессуальное право. Учебник / Под редакцией Л. В. Бертовского, В. Н. Махова. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Перспектив", Москва, 2020.
5. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела: Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 223 с. <https://www.biblio-online.ru/>
6. Шатанкова Е.Н. Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатанкова Е.Н.— Электрон. текстовые данные. СПб.: Интермедия, 2016.— 90 с

### *Дополнительная литература:*

1. Конституция Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс.
3. Приказ Федеральной таможенной службы от 26 июля 2013 г. № 1392 “Об утверждении Положения об Управлении таможенных расследований и дознания”// СПС КонсультантПлюс.
4. Приказ ФТС России от 27 февраля 2015 г. N 322 "Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений таможенных органов при выявлении незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза"// СПС КонсультантПлюс.
5. Приказ ФТС России от 17.04.2012 № 715 «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочны осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности». // СПС КонсультантПлюс.

6. Инструкции о порядке приёма, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях, утвержденной приказом ФТС России от 12 января 2007 г. № 23.) Приказ ФТС России от 23 апреля 2013 г. N 797 "Об утверждении положения о главном управлении по борьбе с контрабандой"

7. Приказ ФТС России от 30.12.2015 N 2692 "Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения предметов и документов по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации"

8. Приказ ФТС России от 12.02.2013 N 250 "О возложении обязанностей по приему сообщений о преступлениях на должностных лиц таможенных органов, осуществляющих функции валютного контроля"

9. Приказ ФТС России от 12.01.2007 N 23 (ред. от 08.07.2016) "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях"

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде"

11. Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О службе в таможенных органах Российской Федерации"

12. ТК ЕАЭС Статья 354. Правоохранительная деятельность таможенных органов

13. ФЗ РФ «О таможенном регулировании...» Статья 254. Принципы деятельности, функции и задачи таможенных органов

14. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об обращении лекарственных средств"

15. Письмо ФТС России от 19.07.2013 N 18-12/31135

16. "О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по актуальным вопросам возбуждения уголовных дел и уголовно-правовой квалификации контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов")

17. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ) // СЗ РФ.- 1995.- № 33.- Ст. 3349; 2010. - № 1. – Ст. 16.

18. Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 7 февраля 2011 года № 4-ФЗ) // Российская газета. – 1992. - № 39; СЗ РФ. – 2011. - № 7. – Ст. 901

19. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2010 года № 224 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ» (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ») (в ред. Постановления Правительства РФ от 7 декабря 2011 года № 1013)// СЗ РФ. - 2010. - № 16. – Ст.1911; 2011. - № 51. – Ст.7526.

## Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН  
<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» [www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru)

- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

- ЭБС «Троицкий мост»

- .....

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  
<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

- реферативная база данных SCOPUS  
<http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

- .....

*Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля\*:*

1. Курс лекций по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

2. Лабораторный практикум по дисциплине «\_\_\_\_\_» (при наличии лабораторных работ).

3. Методические указания по выполнению и оформлению курсовой работы/проекта по дисциплине «\_\_\_\_\_» (при наличии КР/КП).

4. ....

\* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

## **8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система\* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

\* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

**РАЗРАБОТЧИКИ:**

**Электронная версия документа**

**Доцент кафедры уголовного права,  
уголовного процесса и  
криминалистики**

Должность, БУП



Подпись

**Селезнева Н.А.**

Фамилия И.О.

**Доцент кафедры уголовного права,  
уголовного процесса и  
криминалистики**

Должность, БУП



Подпись

**Василенко А.С.**

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

**Кафедра уголовного права,  
уголовного процесса и  
криминалистики**

---

Наименование БУП



Подпись

**Букалерова Л.А.**

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

**Заведующий кафедрой  
таможенного дела**

---

Должность, БУП



Подпись

**Сауренко Т.Н.**

Фамилия И.О.