

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

Юридический институт

Рекомендовано МССН/МО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

38.05.02 Таможенное дело

Направленность программы (профиль)
«ВЭД в условиях цифровизации экономики»
«Таможенный контроль»

Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» заключается в том, чтобы сформировать у специалистов системные знания об уголовно-процессуальных аспектах расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Задачами учебной дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» являются:

- 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)

Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины Основы таможенного дела	Последующие дисциплины (группы дисциплин) Таможенные операции
	ОПК-4.2;	Таможенные операции Судебная экспертиза в таможенных целях Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенные процедуры	

		<p>Декларирование товаров и транспортных средств Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 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 Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств Таможенные платежи в таможенных процедурах Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов</p>	
	<p>ПК-6.1;</p>	<p>Таможенное право Вариативная компонента Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к</p>	

		компетенции таможенных органов	
	ПК-6.3;	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов Вариативная компонента Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Рассмотрение споров, возникающих из различных правоотношений Судебные и внесудебные механизмы защиты прав и законных интересов
	ПК-6.4	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов Вариативная компонента Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Противодействие трансграничному перемещению денежных средств и ценных бумаг в целях отмывания денег и финансирования терроризма Финансовый мониторинг

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-4.2; Знает содержание, источники, нормы и положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов в области внешнеэкономической деятельности, ее регулирования, а также в области таможенного дела

ПК-6.1; Определяет признаки составов административных правонарушений и 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

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: законодательство Российской Федерации при таможенных процедурах, в том числе в области внешнеэкономической деятельности, ее регулирования, а также в области таможенного дела; факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, имеющие юридическое значение, в частности для выявления признаков составов преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности; терминологию и понятийный аппарат в области расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность следователей и дознавателей, основы криминалистики; технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования таможенных преступлений; знать основы противодействия 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

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства Российской Федерации при совершении юридически значимых действий для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности; уметь квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела и совершать юридически значимые действия; оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, правильно составлять и оформлять процессуальные документы; применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций.

Владеть: навыками осуществления контроля за соблюдением участниками ВЭД законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах; 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; навыками использования и самостоятельного пополнения уголовно-правовых знаний, необходимых для правильной квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела и совершения юридически значимых действий. основными видами процессуальных действий, выполняемых при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; знаниями о собирании доказательств для проведения расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов, методами применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	72
В том числе:	-
<i>Лекции</i>	16
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	-
<i>Семинары (С)</i>	16
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-
Самостоятельная работа (всего)	40
Общая трудоемкость	час
	зач. ед.
	72
	2

Содержание дисциплины

1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	<p>Понятие и значение квалификации преступлений</p> <p>Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Понятие квалификации преступлений.</p> <p>Место квалификации преступлений в системе применения уголовно-правовых норм.</p> <p>Особенности квалификации преступлений на различных стадиях уголовного процесса.</p> <p>Значение руководящих постановлений Пленума Верховного Суда РФ, судебной практики по конкретным делам для квалификации преступлений.</p> <p>Значение квалификации преступлений для обеспечения прав субъектов в сфере таможенного дела.</p> <p>Действие закона во времени. Обратная сила закона и вопросы квалификации преступлений.</p> <p>Действие закона в пространстве и по кругу лиц и вопросы квалификации преступлений.</p> <p>Толкование уголовного закона и квалификация преступлений.</p>
2.	<p>Состав преступления как законодательная основа квалификации таможенных преступлений.</p> <p>Установление признаков состава преступления в сфере таможенного дела</p>	<p>Понятие состава преступления, его элементы и признаки.</p> <p>Виды составов преступления и вопросы квалификации содеянного:</p> <p>а) по конструкции (простые и сложные, длящиеся, продолжаемые);</p> <p>б) по моменту окончания (материальные, формальные, усеченные)</p> <p>в) основные и квалифицированные составы</p> <p>Значение состава преступления для разграничения таможенных преступлений.</p> <p>Объекты, предмет, потерпевший и вопросы квалификации преступлений. Значение вида объекта для квалификации преступлений.</p>

		<p>Многообъектные преступления и вопросы квалификации.</p> <p>Влияние деяния и его последствий на квалификацию преступления.</p> <p>Роль причинно-следственной связи в квалификации преступления.</p> <p>Значение места, времени и обстановки совершения преступления.</p> <p>Влияние способа совершения преступления на квалификацию.</p> <p>Орудия, средства совершения преступления и квалификация содеянного. Значение установления формы вины для квалификации преступлений.</p> <p>Значение мотива, цели, эмоций и чувства для квалификации преступлений.</p> <p>Значение юридической и фактической ошибки для квалификации преступлений.</p> <p>Признаки общего субъекта и их значение для квалификации преступлений.</p> <p>Значение признаков специального субъекта для квалификации преступлений.</p>
3.	<p>Квалификация неоконченного преступления</p> <p>Квалификация при множественности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм</p>	<p>Квалификация приготовления к преступлению.</p> <p>Квалификация покушения на преступление.</p> <p>Добровольный отказ от доведения преступления до конца и вопросы квалификации содеянного.</p> <p>Квалификация при совокупности преступлений.</p> <p>Квалификация при рецидиве преступлений.</p> <p>Конкуренция уголовно-правовых норм и вопросы квалификации преступлений.</p>
4.	<p>Соучастие и вопросы квалификации преступлений</p> <p>Обстоятельства, исключающие преступность деяния и вопросы квалификации</p>	<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>

		Квалификация при физическом или психическом принуждении, обоснованном риску и исполнении приказа.
5.	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. Дипломатический иммунитет и экстерриториальность в сфере уголовного процесса.</p> <p>Наука уголовного процесса. Наука уголовного процесса и криминалистика, 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. Состязательность сторон и разделение функций. Проблема состязательности в стадии предварительного расследования. Право обвиняемого на защиту и ее обеспечение дознавателем, следователем, прокурором, судом.</p> <p>Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности и жилища. 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>
6.	<p>Уголовно-процессуальные функции и участники уголовного судопроизводства</p>	<p>Понятие уголовно-процессуальной функции. Распределение уголовно-процессуальных 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,</p>

		<p>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>
7.	<p>Меры уголовно – процессуального принуждения. Доказательства и доказывание</p>	<p>Свобода и принуждение в уголовном процессе. Пределы ограничения основных прав граждан в уголовном процессе. Классификация мер уголовно-процессуального принуждения: 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.</p> <p>Вещественные доказательства, их виды, порядок обнаружения, осмотра, приобщения к делу и их судьба после разрешения дела.</p> <p>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>
8.	Стадии уголовного процесса	<ol style="list-style-type: none"> 1) возбуждение уголовного дела; 2) предварительное расследование; 3) подготовка и назначение судебного заседания; 4) судебное разбирательство; 5) пересмотр приговоров, определений и постановления суда (апелляционное и кассационное производство); 6) исполнение приговора. 7) надзорное производство

	8) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
--	---

2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1.	Понятие и значение квалификации преступлений Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений в сфере таможенного дела	2			2	5	9
2.	Состав преступления как законодательная основа квалификации таможенных преступлений. Установление признаков состава преступления в сфере таможенного дела	2			2	5	9
3.	Квалификация неоконченного преступления Квалификация при множественности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм	2			2	5	9
4.	Соучастие и вопросы квалификации преступлений Обстоятельства, исключающие преступность деяния и вопросы квалификации	2			2	5	9
5.	Уголовный процесс и уголовно-процессуальное право. Принципы Российского уголовного процесса	2			2	5	9
6.	Уголовно-процессуальные функции и участники уголовного судопроизводства	2			2	5	9
7.	Меры уголовно – процессуального принуждения. Доказательства и доказывание	2			2	5	9
8.	Стадии уголовного процесса	2			2	5	9
	ИТОГО	16	0	0	16	40	72

Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.		<p>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. Действие закона в пространстве и по кругу лиц и вопросы квалификации преступлений. Толкование уголовного закона и квалификация преступлений.</p>	2
2.		<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.</p>	2
3.		<p>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.</p>	2

		Значение юридической и фактической ошибки для квалификации преступлений. Признаки общего субъекта и их значение для квалификации преступлений. Значение признаков специального субъекта для квалификации преступлений.	
4.		Квалификация приготовления к преступлению. Квалификация покушения на преступление. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и вопросы квалификации содеянного.	2
5.		Квалификация при совокупности преступлений. Квалификация при рецидиве преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм и вопросы квалификации преступлений.	2
6.		Квалификация при сложном соучастии (при наличии исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника). Экссесс исполнителя. Квалификация преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).	2
7.		Квалификация при неудавшемся соучастии (квалификация деяний организатора, пособника, подстрекателя в случае добровольного отказа соучастника от совершения преступления). Квалификация превышения пределов необходимой обороны. Квалификация пределов превышения мер, необходимых при задержании лица, совершившего преступление. Квалификация при физическом или психическом принуждении, обоснованном риску и исполнении приказа.	3
8.		Промежуточная аттестация	2
9.		Уголовный процесс как деятельность и как система правоотношений. Достижение истины и охрана прав личности - цели уголовного процесса. Конкуренция целей и ценностей в уголовном процессе. Назначение уголовного процесса. Процессуальные и иные гарантии. Процессуальная форма. Проблема дифференциации процессуальных форм. Система стадий уголовного процесса. Признаки стадии. Уголовно-процессуальное право и его источники. Верховенство международных договоров РФ и Конституции РФ. Уголовно-процессуальное право - прерогатива Федерации. Соотношение уголовного процесса и правосудия. Судебная власть.	2
10.		Действие уголовно-процессуальных норм во времени и пространстве, а также в отношении иностранных граждан. Дипломатический иммунитет и экстерриториальность в сфере уголовного процесса.	2

		<p>Наука уголовного процесса. Наука уголовного процесса и криминалистика, 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. Реализация общеправовых принципов в уголовно-процессуальном праве.</p> <p>Система принципов российского уголовного процесса.</p> <p>Назначение уголовного судопроизводства. Разумный срок уголовного судопроизводства.</p> <p>Законность и право. «Неправовые законы». Пробелы в уголовно-процессуальном праве и применение закона по аналогии</p> <p>Равенство граждан перед законом и судом.</p> <p>Осуществление правосудия только судом. 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. 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>	
11.		<p>Понятие уголовно-процессуальной функции.</p> <p>Распределение уголовно-процессуальных 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,</p>	2

		обвиняемого, других участников процесса; рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя.	
12.		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. 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. Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Признаки, общие для указанных участников уголовного судопроизводства. Особенности роли каждого из них в уголовном процессе.	2
13.		Свобода и принуждение в уголовном процессе. Пределы ограничения основных прав граждан в уголовном процессе. Классификация мер уголовно-процессуального принуждения: превентивные меры, меры защиты правопорядка, уголовно-процессуальная ответственность. Задержание: основания и порядок применения. Допуск защитника при задержании. 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. Иные меры процессуального принуждения. Обязательство о явке. Временное отстранение от должности: основания, порядок применения. Наложение ареста на имущество: основания, порядок применения. Привод. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах и доказывании (теория доказательств) в уголовном процессе. Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права. Предмет доказывания. Главный факт, подлежащий доказыванию. Пределы доказывания. Познавательная и достоверительная сторона доказывания. Цель доказывания. Понятие доказательств как сведений, полученных из источников, указанных в УПК, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств,	2

	<p>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).</p> <p>Показания обвиняемого и показания подозреваемого.</p> <p>Показания потерпевшего и свидетеля. Протоколы следственных и судебных действий. Заключение эксперта, показания эксперта.</p> <p>Вещественные доказательства, их виды, порядок обнаружения, осмотра, приобщения к делу и их судьба после разрешения дела.</p> <p>Доказательственное значение образцов для сравнительного исследования.</p> <p>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: сбор и процессуальное закрепление, проверка и оценка доказательств. Признание доказательств недопустимыми.</p>	
14.	<p>1) возбуждение уголовного дела;</p> <p>2) предварительное расследование;</p>	2
15.	<p>3) подготовка и назначение судебного заседания;</p> <p>4) судебное разбирательство;</p> <p>5) пересмотр приговоров, определений и постановления суда (апелляционное и кассационное производство);</p> <p>6) исполнение приговора.</p> <p>7) надзорное производство</p> <p>8) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств</p>	2
16.	ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ	2

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
ул. Миклухо-Маклая, д.6, ауд. 371 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитории для проведения семинарских занятий	Комплект специализированной мебели; технические средства: мультимедийный проектор Benq MP610, ноутбук Acer Aspire 5315-301G08 , имеется выход в интернет Многофункциональная дактилоскопическая станция «Папилон МДС-45с» Настольный прибор для контроля документов Генетика 02.02 с видеолупой Микроскоп МБС-10 Телевизор LED Samsung 55” UE55TU7100XRU Видеокамера Sony HDR-CX 150E Принтер HP Color LaserJet Cp2025dn Ноутбук 15.6 Aser 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.

Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

1. Консультант +
2. Консультант – регион
3. Гарант

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/> -
2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -<http://www.law.edu.ru/>
3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации - http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtml

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

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
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

б) 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, правомочных 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.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

1. Рекомендации по работе с источниками и литературой

Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. Необходимы учет (отслеживание) студентом изменений в законодательстве, а также корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной практики в соответствии с изменениями в законодательстве.

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении дисциплины.

2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету)

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться на материалы учебной литературы. На основе полученных на семинарских занятиях знаний представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов по конкретной изучаемой теме.

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к дополнительной литературе, особенно по тем вопросам, а также нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, которые представляют для студента особый интерес. В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной практики. Важным источником являются также сайты сети Интернет.

Разработчик:

доцент кафедры
уголовного права, уголовного
процесса
и криминалистики РУДН

А.С. Василенко

доцент кафедры
уголовного права, уголовного
процесса
и криминалистики РУДН

Н.А. Селезнева

Руководитель программы
заведующий кафедрой таможенного дела

Т.Н. Сауренко

Заведующий кафедрой
уголовного права, уголовного
процесса
и криминалистики РУДН

Л.А. Букалерова