

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**Институт права и национальной безопасности
Кафедра правового регулирования таможенного дела**

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры правового
регулирования таможенного дела

Протокол от «11» мая 2017 г. №9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.Б.26.02 ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

(код, наименование направления подготовки (специальности))

Организация таможенного контроля

(направленность (профиль))

Специалист
(квалификация)

Очная
(форма обучения)

Набор - 2013

Москва, 2017 г.

Автор – составитель:

кандидат юридических наук, доцент кафедра ПРТД
(ученое звание, ученая степень, должность)

_____ / Коркина И.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

Правового регулирования таможенного дела

к.ю.н., с.н.с. _____

(ученая степень и(или) ученое звание, должность)

_____ Степаненко М.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Оглавление

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.....	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО	Ошибка! Закладка не определена.
3. Содержание и структура дисциплины	6
4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	13
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.....	13
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.....	13
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.....	40
4.4. Методические материалы	43
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	48
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	51
6.1. Основная литература.....	Ошибка! Закладка не определена.
6.2. Дополнительная литература	Ошибка! Закладка не определена.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	Ошибка! Закладка не определена.
6.4. Нормативные правовые документы.....	52
6.5. Интернет-ресурсы.....	59
6.6. Иные источники.....	Ошибка! Закладка не определена.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	59

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.Б.26.02 «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-21	Умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	ПК-21.1.2	Умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил).
ПК-23	владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	ПК-23.1	Способен выбрать, проанализировать и сформулировать основные требования действующего административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела
		ПК-23.2	Способен оформить бланки процессуальных документов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
---------------------------	--------------------------------	---------------------

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен

2. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемост и ¹ , промежуточ ной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КС Р		
Очная форма обучения								
	Раздел 1. Общетеоретические основы уголовного судопроизводства							
Тема 1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства		2		4		5	О, Д
Тема 2	Участники уголовного судопроизводства при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов		2		4		5	О, Д
Тема 3	Применение мер уголовно- процессуального принуждения при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов		2		4		7	О, Т
	Раздел 2. Процессуальный порядок возбуждения и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов							
Тема 4	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов		2		4		7	О, Д
Тема 5	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств		2		4		5	О,Д,Т
Тема 6	Общие условия предварительного		2		4		5	О, Д

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемост и ¹ , промежуточ ной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КС Р		
	расследования. Формы предварительного расследования							
Тема 7	Предварительное следствие. Полномочия дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно		2		4		5	О, Д
Тема 8	Производство следственных действий по собираанию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов		2		4		5	О, Д,Т
Тема 9	Особенности производства дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Дознание в сокращенной форме				2		5	О, Д
Тема 10	Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия.		2		2		5	О, Д
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:		144	18		36	54		

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад (Д)

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

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

Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.

Принципы уголовного судопроизводства.

Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.

Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

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

Понятие участников уголовного судопроизводства в ходе расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Уголовно-процессуальные функции.

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

Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. Их процессуальное положение, права и обязанности.

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.

Тема 3. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.

Задержание подозреваемого: порядок и основания. Основания освобождения подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.

Конституционные основы и гарантии законности и обоснованности применения мер пресечения.

Виды мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу. Сроки содержания под стражей. Основания для избрания меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения.

Постановление и определение об избрании меры пресечения.

Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Тема 4. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, правомочные 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.

Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Пределы доказывания. Процесс доказывания.

Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.

Собирание, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.

Понятие вида доказательств.

Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего.

Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого.

Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и предмет заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.

Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств. Доказательственное значение видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных действий или представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств.

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.

Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств. Иные документы, исходящие от государственных и общественных учреждений, предприятий, а также от отдельных граждан. Условия, при наличии которых документы могут быть признаны доказательствами. Проверка и оценка иных документов.

Тема 6. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

Сущность, значение и задачи предварительного расследования.

Формы предварительного расследования.

Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.

Надзор прокурора за исполнением законов при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов. Указания прокурора начальнику органа дознания, дознавателю.

Тема 7. Предварительное следствие. Полномочия дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.

Производство предварительного следствия следственной группой.

Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.

Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела, производство по которому предварительного следствия обязательно. Неотложные следственные действия: процессуальный порядок производства. Действия начальника органа дознания по окончании производства неотложных следственных действий и передаче материалов уголовного дела руководителю следственного органа.

Тема 8. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения технических средств.

Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра.

Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.

Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.

Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия.

Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов.

Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса.

Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса.

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.

Тема 9. Особенности производства дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Дознание в сокращенной форме

Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.

Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.

Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.

Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания.

Срок производства дознания и порядок его продления.

Окончание дознания. Деятельность органов дознания после передачи дела руководителю следственного органа. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания.

Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта.

Составление обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

Основания и порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. Срок и окончание дознания в сокращенной форме. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.

Тема 10. Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия

Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
Постановление о приостановлении предварительного следствия.

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска.

Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.

Формы окончания предварительного следствия.

Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.

Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения.

Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника.

Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения.

Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением.

3. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов » используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении практических занятий: опрос, тестирование, доклад.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Вопросы для опроса по темам № 1-10 на занятиях.

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

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.

2. Роль таможенных органов в реализации назначения уголовного судопроизводства.

3. Актуальные вопросы реализации принципов уголовного судопроизводства.

4. Виды уголовного преследования, осуществляемые таможенными органами.

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

1. Место и роль таможенных органов в уголовно-процессуальной деятельности.

2. Задачи и полномочия таможенных органов как участников уголовного судопроизводства.

3. Разграничение полномочий органа дознания, начальника органа дознания и дознавателя.

4. Иные участники уголовного судопроизводства.

Тема 3. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

1. Что такое меры процессуального принуждения? Назовите их виды и цели применения при производстве предварительного расследования уголовных таможенными органами.

2. Каковы гарантии законности и обоснованности задержания таможенными органами подозреваемого в совершении преступления?

3. Вправе ли сотрудники таможенных органов задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, расследование которого не относится к их компетенции.

4. С какого момента исчисляется срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления?

5. На какой срок может быть задержан подозреваемый в совершении преступления, расследование которого относится к компетенции таможенных органов?

6. Какими правами закон наделяет лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления?

7. Кто и в какой срок должен быть уведомлен о задержании подозреваемого в совершении преступления, расследование которого относится к компетенции таможенных органов?

8. Какое место в общей системе мер процессуального принуждения занимают меры пресечения?

9. Назовите виды мер пресечения и охарактеризуйте их содержание.

10. Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения?

11. Какие меры пресечения вправе применять уполномоченные должностные лица таможенных органов?

12. Каковы порядок и условия содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов? Каким законом они регулируются?

13. К кому могут быть применены иные меры процессуального принуждения?

РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Тема 4. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

1. Каково значение стадии возбуждения уголовного дела?
2. Какие органы и должностные лица уполномочены рассматривать сообщения о преступлениях?
3. Порядок приема и регистрации в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях.
4. Какими способами осуществляется таможенными органами проверка сообщения о преступлениях?
5. В какой срок осуществляется проверка таможенными органами сообщения о преступлении? Может ли он быть продлен?
6. По каким преступлениям вправе таможенные органы принимать решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела?
7. Перечислите поводы для возбуждения уголовного дела таможенными органами.
8. Что представляет собой основание для возбуждения уголовного дела?
9. Каковы основания отказа в возбуждении уголовного дела?
10. Можно ли производить уполномоченным должностным лицам таможенных органов следственные действия до возбуждения уголовного дела, расследование которого отнесено к их компетенции?
11. Какие решения могут быть приняты таможенными органами в стадии возбуждения уголовного дела?

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

1. Собираание доказательств и способы его осуществления уполномоченными должностными лицами таможенных органов при расследовании преступлений, отнесенных к их компетенции.
2. Порядок использования в доказывании результатов ОРД.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Тема 6. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

1. Порядок соединения уголовных дел, подследственных дознавателям таможенных органов.
2. Способы восстановления утраченных уголовных дел.¹
3. Порядок продления срока дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Тема 7. Предварительное следствие. Полномочия дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

1. Основные этапы предварительного следствия как формы предварительного расследования.
2. Компетенция дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно.
3. Неотложные следственные действия: понятие, порядок производства и процессуальное оформление результатов.

1. Студенты выступают с докладами по предложенным вопросам, кратко излагая суть проблемы и обосновывая свое видение путей ее разрешения.

2. Студенты в виде свободной дискуссии приводят свои возражения по поводу аргументов своих коллег, которые должны аргументировать и защитить представляемое мнение.

3. В конце занятия подводятся итоги дискуссии, и определяются студенты, наиболее успешно отстаивавшие свою позицию.

Тема 8. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

1. Определите понятие следственных действий.
2. Какие следственные действия при производстве по уголовным делам вправе осуществлять дознаватели таможенных органов?
3. Какие следственные действия вправе осуществлять дознаватели таможенных органов только по решению суда?
4. Особенности производства следственных действий дознавателями таможенных органов, производство которых допустимо только по решению суда.
5. Перечислите общие правила производства следственных действий.
6. Каким процессуальным актом оформляются ход и результаты производства следственных действий дознавателями таможенных органов?
7. Перечислите виды следственного осмотра.
8. Каковы основания освидетельствования и кто из субъектов процесса является его участником?
9. Каковы особенности освидетельствования лиц разного пола?
10. Какая цель преследуется при проведении следственного эксперимента?
11. В чем состоит отличие между обыском и выемкой?
12. В чем состоят общие правила производства допроса?
13. В каком случае производится очная ставка?
14. Каков порядок предъявления для опознания?
15. Возможно ли проведение повторного предъявления для опознания?
16. В чем состоит проверка показаний на месте?
17. В каких случаях проведение экспертизы является обязательным?

Тема 9. Особенности производства дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Дознание в сокращенной форме

1. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
2. Специфика взаимодействия дознавателей таможенных органов с оперативными подразделениями при производстве по уголовным делам.

3. Обстоятельства, исключающие производство дознание в сокращенной форме.

1. Студенты выступают с докладами по предложенным вопросам, кратко излагая суть проблемы и обосновывая свое видение путей ее разрешения.

2. Студенты в виде свободной дискуссии приводят свои возражения по поводу аргументов своих коллег, которые должны аргументировать и защитить представляемое мнение.

3. В конце занятия подводятся итоги дискуссии, и определяются студенты, наиболее успешно отстаивавшие свою позицию.

Тема 10. Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия

1. Каковы основания приостановления дознания?
2. При каких условиях по каждому из оснований возможно приостановление дознания?
3. Какой документ необходимо предоставить для приостановления дознания в случае временного тяжелого заболевания обвиняемого?
4. Каковы процессуальные правила объявления и осуществления розыска обвиняемого?
5. Каковы формы взаимодействия следователя с органами дознания по приостановленным делам?
6. Можно ли производить следственные действия после приостановления дознания?
7. В каких случаях дознание возобновляется?
8. Как исчисляется срок дознания при его возобновлении?
9. Перечислите виды окончания дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
10. Перечислите виды решений прокурора по уголовному делу, подследственному таможенным органам, поступившему с обвинительным актом.

Устный опрос готовности по теме лекций, опросы обучающихся проводятся на практических занятиях.

На практические занятия обучающийся должен приходить, имея при себе конспекты лекций и иные пособия по тематике дисциплины и активно участвовать в обсуждении поставленных вопросов.

Видами заданий, для самостоятельной работы обучающихся могут быть - для овладения знаниями по программе учебного курса: чтения текста (учебника, дополнительной литературы); конспектирование текста; структурно-логическое (графическое) изображение содержания отдельных тем; работа со словарями и справочниками; ознакомления с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; целевое использование компьютерной техники, интернета, аудио — и видеозаписей и др.).

Проведение практического занятия начинается кратким (5-7 мин.) вступительным словом преподавателя, в котором подчеркивается значение рассматриваемой темы, ее роль и значение для подготовки специалистов таможенного дела. На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя глубоко и всесторонне обсуждают

вопросы темы. Для усиления активности обучающихся и закрепления их знаний преподаватель должен привлекать к участию в обсуждении вопросов возможно большее количество обучающихся. Это достигается постановкой дополнительных вопросов, направленных на раскрытие, детализацию различных аспектов основного вопроса, особенно практического опыта, сложных ситуаций.

После обсуждения каждого вопроса преподавателю целесообразно давать оценку выступлений, акцентировать внимание на наиболее существенных положениях, проблемах и возможных вариантах их решения.

В конце занятия за глубину освоения материала, преподаватель может поощрить отдельных обучающихся (выставить оценку в журнал, учесть при проведении экзамена).

Примерные темы докладов

1. Права и свободы человека и гражданина в уголовном судопроизводстве правового государства.
2. Актуальные вопросы применения норм процессуального права в сфере таможенного регулирования.
3. Актуальные вопросы обеспечения законности при производстве предварительного расследования по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
4. Влияние назначения уголовного судопроизводства на систему его принципов.
5. Актуальные вопросы реализации назначения уголовного судопроизводства в деятельности таможенных органов как органов дознания.
6. Актуальные вопросы обеспечения презумпции невиновности при расследовании уголовных дел дознавателями таможенных органов.
7. Актуальные вопросы обеспечения принципа состязательности сторон на досудебных стадиях уголовного процесса по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
8. Нетрадиционные способы собирания доказательств при расследовании уголовных дел, подследственных дознавателям таможенных органов.
9. Доказательственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения уголовного дела дознавателями таможенных органов.
10. Актуальные вопросы допустимости доказательств при расследовании уголовных дел, подследственных дознавателям таможенных органов.
11. Актуальные вопросы оценки доказательств дознавателями таможенных органов.
12. Правовая природа досудебного соглашения о сотрудничестве.

13. Актуальные вопросы участия защитника в уголовном судопроизводстве по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
14. Актуальные вопросы обеспечения прав личности в первоначальной стадии уголовного процесса по уголовным делам, отнесенным к компетенции дознавателей таможенных органов.
15. Направления оптимизации процессуальной деятельности дознавателей таможенных органов в стадии возбуждения уголовного дела.
16. Вопросы законности принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных органов.
17. Проблемы дифференциации форм предварительного расследования.
18. Актуальные проблемы производства отдельных следственных действий дознавателями таможенных органов при производстве дознания.
19. Проблемы производства неотложных следственных действий дознавателями таможенных органов по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно.
20. Дознание: прошлое, настоящее, будущее.
21. Меры, способствующие оптимизации дознания как основного вида процессуальной деятельности дознавателей таможенных органов в рамках функции уголовного преследования.
22. Актуальные проблемы производства дознания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов в сокращенной форме.
23. Уголовно-процессуальные нарушения в деятельности сотрудников таможенных органов.
24. Актуальные вопросы взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов при производстве по уголовным делам.
25. Вопросы взаимодействия дознавателей таможенных органов с органами предварительного следствия в рамках реализации функции уголовного преследования.
26. Судебный контроль за досудебным производством по уголовным делам, подследственным таможенным органам.
27. Прокурорский надзор за исполнением законов дознавателями таможенных органов при расследовании уголовных дел.

28. Процессуальная деятельность при приостановлении уголовных дел дознавателями таможенных органов в случае если подозреваемый или обвиняемый скрылся либо место его нахождения не установлено по иным причинам.

29. Актуальные вопросы продления сроков производства дознания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.

30. Свободная тема (по согласованию с преподавателем).

Темы для написания контрольной работы

ВАРИАНТ № 1

Задание 1

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

Раскройте кратко основные вопросы по теме, реализуя следующий план:

1. Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства).
2. Уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность: соотношение понятий. Использование результатов ОРД в уголовном процессе по уголовным делам, расследование которых относится к компетенции таможенных органов.
3. Стадии уголовного процесса. Содержание процессуальной деятельности таможенных органов как органов дознания в досудебных стадиях уголовного процесса.
4. Назначение уголовного процесса. Роль таможенных органов в реализации назначения уголовного процесса.
5. Понятие и виды уголовного преследования.
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Задание 2

1. Уголовный процесс – это

- досудебное и судебное производство по уголовному делу;
- только уголовное преследование;
- процесс назначения и применения наказания;
- процесс совершения преступления.

2. К стадиям уголовного процесса относится:

- возбуждение перед судом ходатайства;
- предварительное следствие;
- предварительное слушание;
- судебное разбирательство.

3. К формам уголовного процесса не относится ... процесс

- обвинительный
- розыскной;
- воспитательный;
- состязательный

4. Уголовно-процессуальные правоотношения – это:

- отношения, регламентируемые нормами уголовно-процессуального права;
- отношения между участниками процесса;

- отношения, возникающие при нарушении норм уголовного права;
- отношения, возникающие только в рамках производства по возбужденному уголовному делу.

5. Уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая

- исключительно прокурором;
- исключительно дознавателем и следователем в целях изобличения подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления;
- стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления;
- судом в целях изобличения подсудимого в совершении преступления.

6. Не является видом уголовного преследования:

- розыскное;
- частное;
- публичное;
- частно-публичное.

7. К назначению уголовного процесса относится:

- обеспечение верховенства закона;
- обеспечение единства и укрепления законности;
- обеспечение законных интересов общества и государства;
- отказ от уголовного преследования невиновных.

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ введен в действие:

- 22 ноября 2001 г.
- 18 декабря 2001 г.
- 29 мая 2002 г.
- 01 июля 2002 г.

9. К принципам уголовного судопроизводства относится:

- принцип законности;
- принцип гласности;
- принцип публичности;
- принцип гуманизма.

10. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются правила...

- уголовно-процессуального кодекса РФ;
- международного договора;
- как уголовно-процессуального кодекса РФ, так и международного договора;
- нормативного акта по указанию Генерального прокурора РФ

Задание 3

Задача:

Руководитель торговой компании К. в целях реализации преступной схемы незаконного экспорта в КНР лесоматериалов, скупленных китайскими гражданами на различных пилорамах Приморского края, организовал оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. При таможенном декларировании лесоматериалов от имени данной компании использовались внешнеторговый контракт, инвойсы, иные документы, не имеющие отношение к внешнеэкономической сделке и не имеющие юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы

указывалась стоимость товара в 1,5 раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах).

Укажите, какие процессуальные решения должны быть приняты и процессуальные действия произведены дознавателем таможенного органа? Оформите соответствующие данным решениям и действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.

ВАРИАНТ № 2

Задание 1

Участники уголовного судопроизводства при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Раскройте кратко основные вопросы по теме, реализуя следующий план:

1. Понятие и классификация участников уголовного процесса.
2. Прокурор в уголовном процессе. Полномочия прокурора по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
3. Следователь, его процессуальное положение и функции. Основные направления процессуальных отношений дознавателей таможенных органов со следователями в уголовном судопроизводстве.
4. Органы дознания. Особенности процессуального положения начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания, дознавателей таможенных органов.
5. Подозреваемый в уголовном процессе по делам о преступлениях, отнесённым к компетенции таможенных органов.
6. Особенности участия защитника при производстве по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Задание 2

1. К субъектам уголовного процесса не относятся:

- следователи и дознаватели;
- обвиняемые и подозреваемые;
- защитник;
- адвокаты.

2. Прокурор – это

- лицо, осуществляющее предварительное следствие по делам, подсудственным Следственному комитету при прокуратуре РФ
- должностное лицо органа прокуратуры, осуществляющее надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия
- должностное лицо органов прокуратуры, осуществляющее от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а так же надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия
- любое должностное лицо органа прокуратуры

3. Подозреваемым является:

- лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело
- лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления
- лицо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения
- лицо, которому следователем направлено уведомление о подозрении в совершении преступления.

4. К органам дознания относятся:

- таможенные органы
- органы местного управления
- частные охранные предприятия
- управление вневедомственной охраны

5. К органам дознания не относятся:

- органы государственного пожарного надзора
- прокуратура
- таможенные органы
- органы внутренних дел

6. К стороне защиты относятся:

- только обвиняемый и его защитник
- только подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и защитник
- только защитник его законный представитель
- подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник и гражданский ответчик

7. Понятыми могут быть:

- несовершеннолетние
- незаинтересованные в исходе уголовного дела совершеннолетние, дееспособные лица
- родственники участников судопроизводства
- оперативные работники уголовного розыска, участвовавшие в оперативно-розыскных мероприятиях по делу.

8. Участие специалиста в процессуальных действиях необходимо для:

- содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов;
- применения технических средств в исследовании материалов уголовного дела;
- для постановки вопросов эксперту;
- всего вышеуказанного.

9. Участие защитника в уголовном судопроизводстве не обязательно, если:

- подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним
- обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке
- уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей
- при письменном отказе обвиняемого от защитника.

10. Начальник подразделения дознания ...

- вправе возбудить уголовное дело и принять к своему производству;
- не имеет права возбуждать уголовное дело и принимать к своему производству;
- вправе возбудить уголовное дело и принять к своему производству, но только с санкции прокурора;
- вправе возбудить уголовное дело и принять к своему производству по решению начальника органа дознания.

Задание 3**Задача:**

Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнего гражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов

кокаина.

В ходе проведения личного таможенного досмотра гражданина у него были обнаружены два куска твердого вещества в полиэтиленовой пленке, спрятанных в нижнем белье. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство – кокаин.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 229¹ УК РФ.

Укажите, какие процессуальные решения должны быть приняты и процессуальные действия произведены дознавателем таможенного органа. Оформите соответствующие данным решениям и действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.

ВАРИАНТ № 3

Задание 1

Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Раскройте кратко основные вопросы по теме, реализуя следующий план:

1. Понятие и система мер принуждения.
2. Задержание подозреваемого в совершении преступления, расследование которого относится к компетенции таможенных органов.
3. Меры пресечения: понятие, виды и основания применения.
4. Виды мер пресечения, применяемых дознавателями таможенных органов.
5. Порядок отмены и изменения мер пресечения.
6. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.

Задание 2

1. Основанием задержания подозреваемого не является:

- если это лицо застигнуто при совершении преступления;
- когда потерпевшие укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
- если на одежде этого лица, при нем или в его жилище будут обнаружены следы преступления;
- если данное лицо явилось с заявлением о преступлении.

2. Моментом фактического задержания подозреваемого считается:

- момент фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления;
- момент, когда подозреваемое в совершении преступления лицо было доставлено в ОВД;
- момент, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, было застигнуто при совершении преступления;
- момент водворения в следственный изолятор.

3. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю, протокол задержания должен быть составлен в срок не более ... часов

- 3
- 6
- 12
- 24

4. К мерам пресечения установленным УПК РФ не относится:

- подписка о невыезде
- домашний арест
- личное поручительство
- обязательство о явке

5. Лицо, подозреваемое в совершении преступления не может быть задержано, если:

- оно не имеет постоянного места жительства;
- оно пыталось скрыться;
- следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу;
- оно не имеет при себе паспорта.

6. Дознаватель или следователь обязаны уведомить родственников о задержании подозреваемого:

- немедленно;
- не позднее 12 часов;
- не позднее 24 часов;
- указанные лица не обязаны уведомлять родственников о задержании подозреваемого.

7. Не является основанием для избрания подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения –

- отрицательная характеристика подозреваемого (обвиняемого);
- то, что обвиняемый скроется от дознания, следствия и суда;
- продолжение заниматься им преступной деятельностью;
- угрозы со стороны подозреваемого (обвиняемого) свидетелю и иным участникам уголовного судопроизводства.

8. В случае невыполнения обвиняемым обязательств, связанных с внесенным за него залогом, залог обращается в ...

- доход суда;
- доход прокуратуры;
- органа расследования;
- доход государства.

9. В случае невыполнения поручителем своих обязательств, к нему может быть применено:

- наложено денежное взыскание в размере до десяти тысяч рублей;
- наложен арест на его имущество;
- административное задержание;
- никаких санкций к поручителю не применяют.

10. Приводу не подлежат:

- несовершеннолетние в возрасте до 14 лет
- женщины
- участники процесса, не являющиеся по вызову следователя или в суд
- лица, в возрасте свыше 60 лет

Задание 3**Задача:**

При проведении таможенного контроля на МАПП Джанкой Джанкойского таможенного поста сотрудниками Крымской таможни совместно с представителями Россельхознадзора была предотвращена попытка ввоза на территорию Российской Федерации просроченного мяса.

При проведении таможенного контроля экспедитором были предоставлены товаросопроводительные документы на товар - рыба, где отправителем указано украинское предприятие, получателем значится крымское. Все указывало на то, что товар

может беспрепятственно перемещаться на территорию Крыма. Однако, при детальном осмотре фуры за коробками, содержащими рыбу, было выявлено 22 тонны мороженого мяса производства Бразилия, а также документы, содержащие сведения о его стоимости (933 тыс. грн., это свыше 2,9 млн. рублей.) и сроке годности товара (до 12.09.2014 года). Весь товар, находящийся в фуре, был изъят.

Укажите, какие процессуальные действия могут быть произведены на данном этапе. В случае положительного решения о возбуждении уголовного дела составьте соответствующее постановление.

ВАРИАНТ № 4

Задание 1

Возбуждение уголовного дела дознавателями таможенных органов.

Раскройте кратко основные вопросы по данной теме, реализуя следующий план:

1. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса.
2. Проверка сообщений о преступлении дознавателями таможенных органов.
3. Особенности возбуждения уголовных дел дознавателями таможенных органов.
4. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
5. Итоговые процессуальные решения, принимаемые дознавателями таможенных органов в стадии возбуждения уголовного дела.
6. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных органов.

Задание 2

1. Возбуждение уголовного дела является:

- первоначальной, досудебной стадией уголовного процесса;
- деятельностью, осуществляемой в ходе предварительной проверки поступившей информации о преступлении;
- первой судебной стадией уголовного судопроизводства;
- только лишь видом решения, которое принимается по итогам предварительной проверки поступившей информации о преступлении.

2. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

- протокол устного заявления, протокол явки с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления;
- заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- наличие события преступления и состава преступления в деянии.

3. Если сообщение о совершенном или готовящемся преступлении получено из иных источников, чем заявление о преступлении или явка с повинной, то оно:

- принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется протокол об обнаружении признаков преступления;
- принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления
- не принимается;
- принимается органом дознания по поручению прокурора.

4. Поводом для возбуждения уголовного дела не может служить:

- устное заявление о преступлении;
- анонимное заявление о преступлении;
- явка с повинной, заявленная в письменной форме;
- письменное заявление о преступлении.

5. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение:

- о любом совершенном или готовящемся преступлении;
- о совершенном или готовящемся преступлении, которое ему подследственно;
- о любом совершенном или готовящемся преступлении, но по указанию прокурора;
- о совершенном преступлении при наличии заявления потерпевшего.

6. По поступившему сообщению о совершенном или готовящемся преступлении дознавателем и следователем должно быть принято решение в срок не позднее:

- 24 часов – дознавателем, 78 часов - следователем;
- 3-х суток - следователем, 10-ти суток - дознавателем;
- 3-х суток – дознавателем и следователем;
- 10 – суток – дознавателем и следователем.

7. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит:

- по поручению прокурора орган дознания и следователь;
- следователь по поручению руководителя следственного органа, а орган дознания по поручению прокурора;
- следователь по поручению руководителя следственного органа, а орган дознания по поручению начальника органа дознания;
- только прокурор.

8. Уголовное дело публичного обвинения считается возбужденным с момента:

- подачи мировому судье заявления о преступлении;
- дачи прокурором согласия на возбуждение уголовного дела;
- направления копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору;
- вынесения соответствующим должностным лицом постановления о возбуждении уголовного дела.

9. Не является основанием для отказа в возбуждении уголовного дела:

- непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления
- смерть подозреваемого или обвиняемого;
- отсутствие состава преступления;
- отсутствие события преступления.

10. Отказ в возбуждении уголовного дела оформляется

- постановлением;
- определением;
- рапортом;
- справкой.

Задание 3

Задача:

Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших из Доминиканы рейсом Пунта Кана – Москва, задержали гражданина Российской Федерации, который пытался ввезти в Россию 1,5 кг кокаина.

В ходе проведения таможенного досмотра багажа были обнаружены 6 упаковок кофе, внутри которых находились брикеты с порошкообразным веществом серо-белого цвета. Экспресс – анализ дал положительную реакцию на наркотическое вещество – кокаин.

Со слов гражданина, кокаин перевозился им за денежное вознаграждение.

Таким образом, в действиях гражданина РФ усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 229¹ УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства...)

Укажите, какие процессуальные решения должны быть приняты и процессуальные действия произведены дознавателем таможенного органа. Оформите соответствующие данным решениям и действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.

ВАРИАНТ № 5

Задание 1

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

Раскройте кратко основные вопросы по теме, реализуя следующий план:

1. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, цель, предмет и пределы.
2. Предмет доказывания по уголовному делу.
3. Понятие и виды доказательств в уголовном судопроизводстве
4. Показания подозреваемого и показания обвиняемого.
5. Заключение и показания эксперта и специалиста.
6. Вещественные доказательства.
7. Документы как доказательства в уголовном процессе (протоколы следственных и судебных действий, иные документы).

Задание 2

1. Доказательствами по уголовному делу являются:

- объяснение заявителя;
- рапорт об обнаружении признаков преступления;
- заключение и показания специалиста;
- явка с повинной.

2. Видами доказательств являются:

- прямые и косвенные;
- обвинительные и оправдательные;
- личные и общественные;
- положительные и отрицательные.

3. К личностным доказательствам относятся:

- показания свидетелей, потерпевшего, протоколы следственных действий;
- материальные объекты, которые обладают свойствами, отображающими обстоятельства преступления в виде следов воздействия;
- фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом;
- фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергающие совершение преступления определенным лицом.

4. К предмету доказывания не относятся:

- время, место, способ совершения преступления;
- виновность лица, совершившего преступление;
- обстоятельства которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности;
- данные о наличии хронических заболеваний обвиняемого.

5. Обвинительные доказательства - это

- фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, свидетельствующие о

совершении преступления определенным лицом или отягчающим его вину;

- фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергающие совершение преступления определенным лицом;
- фактические данные, которые устанавливают невиновность лица в совершении преступления.
- любые сведения, полученные дознавателем, следователем.

6. Источниками доказательств не является:

- вещественные доказательства;
- заключение эксперта;
- акты ревизий, документы проверок;
- убеждение следователя.

7. Судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства:

- по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся доказательств;
- только по своему профессиональному опыту;
- ссылаясь на более приоритетные доказательства;
- по убеждению их вышестоящим органом.

8. К вещественным доказательствам могут относиться:

- показания свидетелей, потерпевшего, протоколы следственных действий;
- материальные объекты, которые обладают свойствами, отображающими обстоятельства преступления в виде следов воздействия, изменения, происхождения;
- фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом;
- фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергающие совершение преступления определенным лицом.

9. Вещественные доказательства - это:

- показания подозреваемого, обвиняемого;
- предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления;
- заключение и показания специалиста;
- все вышеуказанное.

10. Доказательства в виде денежных средств в российских рублях, иностранной валюте:

- уничтожаются;
- конфисковываются;
- передаются суду;
- передаются на хранение в соответствующие учреждения.

Задание 3

Задача:

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Кольцовской таможни (Уральское таможенное управление) совместно с оперативными сотрудниками МВД России и ФСБ России задержали гражданина Республики Таджикистан, 1991г.р., прибывшего в Екатеринбург из Душанбе.

После задержания пассажир признал, что у него в желудочно-кишечном тракте находятся капсулы с наркотическим средством – героином. Общее количество капсул - 183 штуки. Гражданин получил героин на территории Таджикистана от неустановленного лица и

должен был передать на территории России другому лицу за вознаграждение в размере 3500 долларов США.

Общая масса изъятого наркотика составила 819 граммов.

Кольцовской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.

Оформите соответствующий данному решению процессуальный акт, а также укажите какие дальнейшие процессуальные действия обязаны осуществить в соответствии с требованиями общих условий предварительного расследования дознаватели таможенных органов.

ВАРИАНТ № 6

Задание 1

Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

Раскройте кратко основные вопросы по данной теме, реализуя следующий план:

1. Задачи предварительного расследования уголовных дел как стадии российского уголовного процесса.
2. Формы предварительного расследования преступлений.
3. Дознание по уголовным делам: его сущность, задачи и сроки.
4. Понятие и содержание общих условий предварительного расследования.
5. Подследственность: понятие и признаки. Подследственность уголовных дел дознавателям таможенных органов.

Задание 2

1. Предварительное расследование:

- производится в форме дознания и предварительного следствия;
- производится в форме предварительного слушания и дознания;
- производится в форме предварительного следствия, дознания и в протокольной форме досудебной подготовки материалов;
- не имеет специфических процессуальных форм.

2. Дознание по уголовным делам производится в течение:

- 30 суток со дня возбуждения уголовного дела;
- месяца со дня возбуждения уголовного дела;
- 2-х месяцев со дня возбуждения уголовного дела;
- 10 суток со дня возбуждения уголовного дела.

3. Дознание – это ...

- вид оперативно-розыскной деятельности;
- форма досудебной подготовки материалов по уголовным делам;
- форма предварительного расследования по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно;
- форма предварительного расследования по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия обязательно;

4. Срок дознания может быть продлён прокурором района, города до:

- 6 месяцев;
- 8 месяцев;
- 12 месяцев;
- 18 месяцев.

5. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное

дело расследуется:

- по месту окончания преступления;
- по месту подачи заявления о преступлении;
- по месту начала преступления;
- по месту задержания подозреваемого.

6. При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подследственность определяется:

- судом;
- руководителем следственного органа, начальником органа дознания;
- руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания;
- прокурором.

7. Признак подследственности, определяемый характеристиками личности обвиняемого или потерпевшего:

- предметный;
- персональный;
- местный;
- альтернативный.

8. Неотложные следственные действия по уголовному делу орган дознания обязан осуществить в течение:

- 10 суток;
- 15 суток;
- 30 суток;
- 2-х месяцев.

9. Каждое заявленное по уголовному делу ходатайство дознаватель и следователь:

- не обязаны рассматривать;
- рассматривают по указанию прокурора;
- рассматривают по собственному усмотрению;
- рассматривают в любом случае.

10. Данные предварительного расследования могут быть разглашены:

- лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым;
- лишь с разрешения прокурора и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым;
- в любом объёме;
- не подлежат разглашению в любом объёме.

Задание 3**Задача:**

По ходатайству стороны обвинения в судебном заседании были осмотрены впервые представленные вещественные доказательства (диски с подозрением на контрафактность). Адвокат заявил ходатайство о признании вновь представленных доказательств не допустимыми, так как эти диски не были предметом обсуждения на предварительном слушании, где и решается вопрос о допустимости доказательств. Прокурор пояснил: кем, где, когда и при каких обстоятельствах они получены. Суд осмотрел представленные предметы и вынес постановление о приобщении их к материалам дела, а затем назначил требуемую экспертизу.

Являются ли эти вещественные доказательства допустимыми? (обоснуйте свой ответ,

ссылаясь на соответствующие условия задачи нормы УПК РФ).

ВАРИАНТ № 7

Задание 1

Предварительное следствие. Полномочия дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

Раскройте кратко основные вопросы по теме, реализуя следующий план:

1. Понятие и сроки предварительного следствия.
2. Органы предварительного следствия.
3. Особенности возбуждения дознавателями таможенных органов уголовных дел производство предварительного следствия по которым обязательно.
4. Понятие неотложных следственных действий и особенности их производства дознавателями таможенных органов.
5. Особенности производства дознавателями таможенных органов отдельных следственных действий по поручению следователя.

Задание 2

1. Со дня возбуждения уголовного дела предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий:

- 30 суток;
- 2 месяца;
- 6 месяцев;
- 18 месяцев.

2. Неотложные следственные действия по уголовному делу, по которому предварительное следствие обязательно орган дознания обязан осуществить в течение:

- 10 суток;
- 15 суток;
- 30 суток;
- 2-х месяцев.

3. Время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено:

- включается в срок предварительного следствия всегда;
- включается в срок предварительного следствия по усмотрению руководителя следственного органа;
- включается в срок предварительного следствия по усмотрению прокурора;
- в срок предварительного следствия не включается.

4. Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под стражей:

- срок подлежит продлению;
- обвиняемый подлежит немедленному освобождению;
- обвиняемый подлежит освобождению, если в продлении срока отказано;
- обвиняемый подлежит освобождению не позднее 48 часов с момента истечения предельного срока содержания под стражей.

5. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит:

- по поручению прокурора орган дознания и следователь;
- следователь по поручению руководителя следственного органа, а орган дознания по поручению прокурора;
- следователь по поручению руководителя следственного органа, а орган дознания по поручению начальника органа дознания;
- только прокурор.

6. В предъявление лицу обвинения входит:

- ознакомление с процессуальным актом, фиксирующим обвинение;
- допрос в качестве обвиняемого;
- избрание меры пресечения.
- все вышеуказанные действия;

7. Привлечение в качестве обвиняемого – это:

- стадия уголовного процесса;
- этап стадии судебного разбирательства;
- этап стадии предварительного расследования;
- последствия процессуального задержания;

8. С момента вынесения процессуального акта об обвинении лица обвинение предъявляется в течение:

- 3-х суток с момента вынесения процессуального акта следователя;
- 7-ми суток с момента вынесения процессуального акта следователя;
- 10-ти суток с момента вынесения процессуального акта следователя;
- 24-х часов.

9. Итоговый процессуальный документ, составляемый следователем, в котором на основе анализа всех собранных доказательств подтверждается формулировка предъявленного обвинения:

- обвинительный акт;
- обвинительное заключение;
- постановление;
- определение.

10. По поручению следователя дознаватель обязан осуществить производство отдельного следственного действия с составлением протокола не позднее:

- 3 суток;
- 5суток;
- 10 суток;
- 15 суток.

Задание 3

Задача:

Руководитель торговой компании К. в целях реализации преступной схемы незаконного экспорта в КНР лесоматериалов, скупленных китайскими гражданами на различных пилорамах Приморского края, организовал оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. При таможенном декларировании лесоматериалов от имени данной компании использовались внешнеторговый контракт, инвойсы, иные документы, не имеющие отношение к внешнеэкономической сделке и не имеющие юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы указывалась стоимость товара в 1,5 раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах).

Укажите, какое решение должно быть принято дознавателем таможенного органа, а также оформите соответствующий данному решению процессуальный акт, используя бланки процессуальных документов.

ВАРИАНТ № 8

Задание 1

Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Раскройте кратко основные вопросы по теме, реализуя следующий план:

1. Понятие и система следственных действий.
2. Классификация следственных действий.
3. Процессуальные основания производства следственных действий.
4. Этапы производства следственных действий.
5. Особенности производства следственных действий дознавателями таможенных органов при производстве по уголовным делам, отнесенным к их компетенции.

Задание 2

1. До возбуждения уголовного дела может быть произведено такое следственное действие, как:

- осмотр трупа;
- осмотр предметов, документов;
- осмотр участков местности;
- эксгумация и осмотр трупа.

2. Допрос не может длиться непрерывно более:

- 1 часа;
- 2 часов;
- 4 часов;
- 8 часов.

3. Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до:

- 78 часов;
- 2-х месяцев;
- 6-ти месяцев;
- 8-ми месяцев.

4. Неотложными следственными действиями являются:

- осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование;
- обыск, выемка допрос;
- все следственные действия, не требующие решения суда об их производстве, в целях обнаружения и фиксации следов преступления;
- все следственные действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления.

5. Ход и результаты производства следственного действия оформляются:

- протоколом;
- постановлением;
- определением;
- обвинительным актом.

6. Процессуальный акт, фиксирующий ход и результаты проведения следственного действия должен быть оформлен:

- не позднее трёх часов с момента окончания его проведения;
- не позднее 24 часов после окончания проведения следственного действия;
- в процессе проведения или сразу после окончания проведения следственного действия;
- только в ходе проведения следственного действия и до его окончания.

7. После приостановления предварительного следствия производство следственных действий:

- допускается в исключительных случаях;
- допускается с разрешения прокурора;
- допускается с разрешения суда;
- не допускается.

8. Производство личного обыска в рамках задержания подозреваемого в совершении преступления:

- осуществляется только по судебному решению;
- по постановлению следователя, дознавателя;
- по решению руководителя следственного органа, начальника органа дознания;
- не требует предварительного вынесения решения, фиксируемого в соответствующем постановлении

9. Допрос может быть проведен:

- только по месту производства предварительного следствия;
- только по месту нахождения допрашиваемого;
- по месту производства предварительного следствия или по месту нахождения допрашиваемого;
- место проведения допроса не имеет значения.

10. Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:

- наличие или отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, вызывают сомнения;
- место нахождения подозреваемого или обвиняемого;
- основания для производства конкретного следственного действия.

Задание 3**Задача:**

Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнего гражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов кокаина.

В ходе проведения личного таможенного досмотра гражданина у него были обнаружены два куска твердого вещества в полиэтиленовой пленке, спрятанных в нижнем белье. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство – кокаин.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления,

предусмотренного ч.3 ст. 229'1 УК РФ.

Укажите, какие процессуальные действия на данном этапе вправе осуществить дознаватель таможенного органа. Составьте соответствующие данному решению процессуальный акт.

ВАРИАНТ № 9

Задание 1

Особенности производства дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Дознание в сокращенной форме

Раскройте кратко основные вопросы по теме, реализуя следующий план:

1. Категория уголовных дел, дознание по которым осуществляется дознавателями таможенных органов.
2. Основной объём следственных действий, осуществляемый дознавателями таможенных органов в рамках процесса доказывания по уголовным делам, отнесенным к их компетенции.
3. Сроки производства дознания дознавателями таможенных органов и порядок их продления.
4. Окончание дознания дознавателями таможенных органов: виды, порядок. Понятие, форма и содержание обвинительного акта.
5. Действия прокурора по поступившему с обвинительным актом уголовному делу, подследственному таможенному органу.
6. Основания и порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

Задание 2

1. Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает:

- начальник органа дознания;
- начальник подразделения дознания;
- прокурор;
- руководитель следственного органа.

2. Дознание по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов производится в течение:

- 30 суток со дня возбуждения уголовного дела;
- месяца со дня возбуждения уголовного дела;
- 2-х месяцев со дня возбуждения уголовного дела;
- 10 суток со дня возбуждения уголовного дела.

3. Срок производства дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов:

- не может быть продлён;
- может быть продлён до 10 суток начальником подразделения дознания;
- может быть продлён до 30 суток прокурором;
- может быть продлён до 1 месяца начальником органа дознания.

4. Обстоятельством, исключающим производство дознания в сокращенной форме является:

- подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;

- в отношении подозреваемого применена мера пресечения;
- подозреваемый задержан;
- подозреваемый не имеет постоянного места жительства.

5. Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок не превышающий:

- 10 суток;
- 15 суток;
- 30 суток;
- 1 месяца.

6. Обвинительное постановление должно быть составлено со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме:

- не позднее не позднее 10 суток;
- не позднее 15 суток;
- не позднее 20 суток;
- не позднее 30 суток.

7. Обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается:

- начальником подразделения дознания;
- начальником органа дознания;
- прокурором;
- никем не утверждается.

8. Со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела:

- не позднее 24 часов;
- не позднее 1 суток;
- не позднее 48 часов;
- не позднее 3 суток.

9. При наличии оснований соединение двух уголовных дел, подследственных дознавателям таможенных органов, осуществляется:

- по постановлению прокурора;
- по постановлению начальника органа дознания;
- по постановлению начальника подразделения дознания;
- по постановлению дознавателя, принявшего дело к своему производству.

10. Время, в течение которого дознание было приостановлено:

- включается в общий срок дознания всегда;
- включается в срок дознания по усмотрению начальника органа дознания;
- включается в срок дознания по усмотрению прокурора;
- в срок дознания не включается.

Задание 3

Задача:

При проведении таможенного контроля на МАПП Джанкой Джанкойского таможенного поста сотрудниками Крымской таможни совместно с представителями Россельхознадзора была предотвращена попытка ввоза на территорию Российской Федерации просроченного мяса.

При проведении таможенного контроля экспедитором были предоставлены товаросопроводительные документы на товар - рыба, где отправителем указано

украинское предприятие, получателем значится крымское. Все указывало на то, что товар может беспрепятственно перемещаться на территорию Крыма. Однако, при детальном осмотре фуры за коробками, содержащими рыбу, было выявлено 22 тонны мороженого мяса производства Бразилия, а также документы, содержащие сведения о его стоимости (933 тыс. грн., это свыше 2,9 млн. рублей.) и сроке годности товара (до 12.09.2014 года). Весь товар, находящийся в фуре, был изъят.

Укажите, какие процессуальные действия могут быть произведены на данном этапе. В случае положительного решения о возбуждении уголовного дела составьте соответствующее постановление.

ВАРИАНТ № 10

Задание 1

Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования

Раскройте кратко основные вопросы по теме, реализуя следующий план:

1. Понятие, условия и основания для приостановления производства по уголовному делу.
2. Деятельность следователя, органа дознания по уголовному делу, расследование которого приостановлено.
3. Основания и процессуальный порядок возобновления предварительного расследования.
4. Формы окончания предварительного расследования.
5. Понятие, основания и порядок прекращения уголовного дела.
6. Порядок окончания предварительного расследования с составлением обвинительного заключения и обвинительного акта.

Задание 2

1. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит:

- постановление;
- определение;
- представление;
- рапорт.

2. После приостановления предварительного следствия производство следственных действий:

- допускается в исключительных случаях;
- допускается с разрешения прокурора;
- допускается с разрешения суда;
- не допускается.

3. Не является основанием для приостановления производства предварительного следствия:

- лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
- подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
- место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
- постоянное, тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением.

4. Расследование в форме дознания завершается:

- составлением обвинительного заключения и направлением дела прокурору;

- составлением постановления о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера;
- составлением обвинительного акта и направлением дела прокурору;
- принятием решения о возбуждении уголовного дела.

5. Итоговый процессуальный документ, составляемый следователем, в котором на основе анализа всех собранных доказательств подтверждается формулировка предъявленного обвинения:

- обвинительный акт;
- обвинительное заключение;
- постановление;
- определение.

6. Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и принимает по нему решение:

- в течение 2 суток;
- течение 5 суток;
- в течение 10 суток;
- в течение 14 суток.

7. Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю может быть обжаловано им в течение

- 72 часов;
- 3 суток;
- 5 суток;
- 10 суток.

8. Признав постановление следователя о прекращении уголовного незаконным или необоснованным, прокурор вправе отменить его в срок не позднее:

- 14 суток с момента получения материалов уголовного дела;
- 30 суток с момента получения материалов уголовного дела;
- 2 месяцев;
- не вправе отменить.

9. Прокурор рассматривает поступившее от органа дознания уголовное дело с обвинительным актом и принимает по нему решение:

- в течение 2 суток;
- течение 5 суток;
- в течение 10 суток;
- в течение 14 суток.

10. Уголовное дело прекращается по постановлению следователя, копия которого направляется:

- подозреваемому или обвиняемому;
- прокурору;
- потерпевшему;
- руководителю следственного органа.

Задание 3

Задача:

По ходатайству стороны обвинения в судебном заседании были осмотрены впервые представленные вещественные доказательства (диски с подозрением на контрафактность).

Адвокат заявил ходатайство о признании вновь представленных доказательств не допустимыми, так как эти диски не были предметом обсуждения на предварительном слушании, где и решается вопрос о допустимости доказательств. Прокурор пояснил: кем, где, когда и при каких обстоятельствах они получены. Суд осмотрел представленные предметы и вынес постановление о приобщении их к материалам дела, а затем назначил требуемую экспертизу.

Являются ли эти вещественные доказательства допустимыми? (обоснуйте свой ответ, ссылаясь на соответствующие условия задачи нормы УПК РФ).

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену)

1. Понятие уголовного процесса. Назначение уголовного судопроизводства и роль таможенных органов в его реализации.
2. Понятие и система стадий уголовного процесса, их общая характеристика.
3. Уголовно – процессуальные функции, их понятие и система. Основное направление уголовно-процессуальной деятельности таможенных органов.
4. Понятие и значение принципов уголовного процесса.
5. Содержание принципа законности при производстве по уголовным делам и его реализация при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
6. Принцип разумных сроков в уголовном процессе.
7. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту и его реализация при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
8. Презумпция невиновности, ее значение и обеспечение при производстве по уголовным делам дознавателями таможенных органов.
9. Неприкосновенность личности как принцип уголовного процесса и его обеспечение в рамках расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
10. Состязательность сторон как принцип уголовного процесса.
11. Понятие, виды уголовного преследования и роль таможенных органов в его обеспечении.
12. Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
13. Полномочия таможенных органов как органов дознания.
14. Процессуальный статус дознавателя таможенного органа в уголовном процессе.
15. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве дознавателя таможенного органа и других участников уголовного судопроизводства.

16. Понятие подозреваемого в уголовном процессе, его права и обязанности при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
17. Понятие, права и обязанности обвиняемого в преступлении, расследование которого отнесено к компетенции таможенных органов.
18. Участие защитника в уголовном процессе по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его полномочия.
19. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве.
20. Свидетель в уголовном процессе. Значение показаний свидетеля при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
21. Понятие, права и обязанности эксперта в уголовном процессе.
22. Понятие, права и обязанности специалиста в уголовном процессе.
23. Понятие, права и обязанности переводчика в уголовном процессе.
24. Понятие, права и обязанности понятого в уголовном процессе.
25. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе, их классификация.
26. Понятие и свойства доказательств. Недопустимые доказательства.
27. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, отнесенному к компетенции таможенных органов.
28. Процесс доказывания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его этапы.
29. Способы собирания доказательств дознавателями таможенных органов при расследовании уголовных дел.
30. Понятие и правила проверки и оценки доказательств дознавателями таможенных органов (характеристика относимости, допустимости, достоверности).
31. Меры уголовно-процессуального принуждения, их виды.
32. Понятие, значение и виды мер пресечения, применяемых в досудебном производстве.
33. Основания применения мер пресечения при расследовании уголовных дел дознавателями таможенных органов. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
34. Основания и процессуальный порядок избрания дознавателями таможенных органов в качестве меры пресечения заключение под стражу.
35. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.
36. Иные меры процессуального принуждения: цели, порядок применения при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.
37. Домашний арест как мера пресечения: условия, содержания, порядок применения.

38. Задержание таможенными органами подозреваемого в совершении преступления. Понятие, основания, цели, мотивы, порядок и сроки задержания.
39. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел дознавателями таможенных органов.
40. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела, их характеристика.
41. Отказ в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных органов. Основания и порядок отказа.
42. Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
43. Органы предварительного следствия и дознания, их компетенция.
44. Производство неотложных следственных действий дознавателями таможенных органов по делам, по которым предварительное следствие обязательно.
45. Понятие и сроки производства дознания по делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
46. Подследственность, понятие и виды. Подследственность уголовных дел дознавателям таможенных органов.
47. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Условия привлечения в качестве обвиняемого по уголовным делам, подследственным таможенным органам.
48. Понятие и виды следственных действий. Следственные действия, осуществляемые дознавателями таможенных органов.
49. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства и оформления результатов осмотра дознавателями таможенных органов.
50. Освидетельствование. Понятие, основания, порядок производства и оформления результатов дознавателями таможенных органов.
51. Следственный эксперимент, его виды. Условия, порядок проведения и оформления результатов.
52. Основания, процессуальный порядок назначения и производства экспертизы в стадии предварительного расследования по уголовным делам, подследственным таможенным органам.
53. Понятие и виды обыска. Основания и порядок производства и оформления результатов обыска дознавателями таможенных органов.
54. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
55. Допрос свидетеля и потерпевшего, порядок производства и процессуальное оформление результатов дознавателями таможенных органов.

56. Допрос подозреваемого и обвиняемого, порядок их производства и оформления результатов дознателями таможенных органов. Предмет показаний обвиняемого.
57. Очная ставка. Понятие, основания и порядок проведения.
58. Предъявление для опознания. Понятие, виды, условия, порядок производства и оформления результатов дознателями таможенных органов.
59. Понятие выемки. Основания, порядок производства и оформления результатов выемки дознателями таможенных органов.
60. Случаи обязательно назначения и проведения судебной экспертизы.
61. Судебный порядок получения разрешения на производство дознателями таможенных органов следственных действий, их виды.
62. Понятие, основания и условия приостановления дознания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов. Порядок возобновления производства по уголовному делу.
63. Понятие и виды окончания предварительного расследования. Порядок окончания дознания по уголовным делам, подследственным таможенным органам
64. Основания и порядок прекращения уголовного преследования и уголовного дела, подследственного дознавателям таможенных органов. Виды оснований.

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной программы, выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющие задолженностей по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к зачету предусматривает устное повторение пройденного учебного материала по дисциплине (с использованием конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы), а также дополнительное конспектирование этих источников по перечню вопросов, выносимых на экзамен.

Экзамен принимает лектор. Экзамен проводится в устной форме.

4.4. Методические материалы

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования

Код комп.	Показатели компетенции	Критерий оценивания	Шкала оценивания
ОПК-1	Знать: соответствует таблице 1.	Показывает полные и глубокие знания, логично и аргументированно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные, показывает высокий уровень теоретических знаний	Отлично (5)

Код комп.	Показатели компетенции	Критерий оценивания	Шкала оценивания
		Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности	Хорошо (4)
		Показывает достаточные, но не глубокие знания, при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуются уточняющие вопросы	Удовлетворительно (3)
		Показывает недостаточные знания, не способен аргументированно и последовательно излагать материал, допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом	Неудовлетворительно (2)
	Уметь: соответствует таблице 1.	Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач, способен предложить альтернативные решения анализируемых проблем, формулировать выводы	Отлично (5)
		Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач, способен формулировать выводы, но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем	Хорошо (4)
		При решении конкретных практических задач возникают затруднения	Удовлетворительно (3)

Код комп.	Показатели компетенции	Критерий оценивания	Шкала оценивания
	Владеть: соответствует таблице 1.	Не может решать практические задачи	Неудовлетворительно (2)
		Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, способен оценить результат своей деятельности	Отлично (5)
		Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, затрудняется оценить результат своей деятельности	Хорошо (4)
		Показывает слабые навыки, необходимые для профессиональной деятельности	Удовлетворительно (3)
		Отсутствие навыков	Неудовлетворительно (2)

Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся

Оценка выставляется в соответствии с требованиями балльно-рейтинговой системы.

Описание балльной структуры оценки:

№ п/п	Оценка знаний	Баллы	Примечание
1.	Посещаемость (учет посещаемости лекций и семинаров)	От 0 до 30	
2.	Аудиторная работа (учет готовности и активности обучающихся на семинарах, текущая аттестация (опрос, тесты, доклады и др.)	От 0 до 30	
3.	Промежуточная аттестация (зачеты и экзамены)	От 0 до 30	
4.	Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий, подготовка докладов и др.)	От 0 до 10	
5.	Курсовые работы	От 0 до 5	+ к 100 баллам
6.	Практика	От 0 до 5	+ к 100 баллам

Соотношение выставляемых оценок и результатов балльно-рейтинговой системы:

Количество баллов	Оценка
менее 40	Неудовлетворительно

40-59	Удовлетворительно
60-79	Хорошо
80-100	Отлично

Критерии оценок:

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, набравший более 80 баллов, и подтвердивший высокий уровень освоения материалов дисциплины: всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять практические и аналитические задания, предусмотренные программой, освоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой.

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, набравший 60-79 баллов, и подтвердивший базовый уровень освоения материалов дисциплины: полное знание учебного материала, успешное выполнение предусмотренных программой практических и аналитических заданий, освоение литературы, рекомендованной программой. Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, набравший 40-59 баллов, и подтвердивший пороговый уровень освоения материалов дисциплины: знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей профессиональной деятельности, в целом выполнение практических и аналитических заданий, предусмотренных программой, знание основной литературы, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности при выполнении заданий, предусмотренных программой дисциплины, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 40 баллов, и не подтвердившему пороговый уровень освоения материалов дисциплины: присутствуют пробелы в знаниях основного учебного материала, допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических и аналитических заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Опрос.

Опрос проводится по темам 1-10 и реализуется на основе разноуровневых задач и заданий:

а) **репродуктивного уровня**, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих *критериев*:

- точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);
- точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;
- точность различения и выделения изученных материалов;

б) **реконструктивного уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

Критерием оценки является:

- продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;
- продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую

информацию;

- сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;

- установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;

в) **творческого уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Критерии оценки:

- продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;

- продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;

- сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

Оценка «5»	Задание выполнено полностью
Оценка «4»	Задание выполнено с незначительными погрешностями
Оценка «3»	Обнаруживает знание и понимание большей части задания

Доклад готовится по темам 2-10

При оценке доклада используются следующие критерии (каждый критерий - 1 балл):

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
- проблемность / актуальность;
- новизна / оригинальность полученных результатов;
- глубина / полнота рассмотрения темы;
- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
- логичность / структурированность / целостность выступления;
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);
- наглядность / презентабельность (если требуется);
- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

Оценка «5»	Доклад соответствует всем критериям
Оценка «4»	Доклад выполнен с незначительными погрешностями
Оценка «3»	Доклад соответствует большей части критериев оценки

Общая оценка за доклад учитывает также его презентацию, и ответы на вопросы.

Критерии оценки текста контрольной работы и защиты.

- актуальность и прикладная значимость;
- информационная достаточность;
- соответствие материала теме и плану;
- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);
- наличие выраженной собственной позиции;
- оформление;
- адекватность и количество использованных источников (7 – 10);
- владение материалом;
- наличие и качество презентационного материала;
- полнота и качество ответов на вопросы.

Оценка «5»	Контрольная работа соответствует всем критериям
------------	---

Оценка «4»	Контрольная работа выполнена с незначительными погрешностями
Оценка «3»	Контрольная работа соответствует большей части критериев оценки

Тесты.

Тестирование проводится по теме 4 и реализуется на основе блока тестовых заданий.

Оценочные параметры тестового задания (пример).

Длительность контроля	20 мин
Предлагаемое количество заданий	10
Критерии оценки:	выполнено верно заданий
«5», если	9-10 правильных ответов
«4», если	7-8 правильных ответов
«3», если	5-6 правильных ответов

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Обучающимся необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам 2, 4.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Рекомендации по выполнению контрольной работы

При подготовке 1-го задания студентам необходимо дать подробный ответ в соответствии с теоретическим вопросом задания. При ответе на теоретический вопрос необходимо руководствоваться предлагаемым планом ответа.

При подготовке 2-ого задания студентам необходимо ответить на предлагаемые 10 тестовых вопросов.

При подготовке 3-го задания (решении задачи) нужно:

- указать статьи УПК РФ, подлежащие применению в соответствии с условиями задачи;

- определиться с процессуальным решением органа предварительного расследования в соответствии с условием задачи;

– составить соответствующий условию задачи процессуальный документ, если это предусмотрено условием задачи (самостоятельно либо используя бланки, форма которых представлена в СПС «Консультант плюс» или «Гарант»).

При подготовке контрольной работы следует руководствоваться списком рекомендуемых источников, приведенных в рабочей программе учебной дисциплины и учебно-методических указаниях по подготовке к семинарским и практическим занятиям.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме (1-5) учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны выполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;
- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует вернуться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

1. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
3. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

6.2. Дополнительная литература.

1. Афанасьев С.В., Савельева Т.Д. Производство у мирового судьи нуждается в совершенствовании/Российская юстиция. 2002. №5.
2. Безлепкина Б.Т. Настольная книга по уголовному процессу. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
3. Безлепкина Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
4. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / Под ред. В. А. Власихина.- М.: Юристъ, 2000.
5. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 2008.
6. Касаткина С.А. Признание обвиняемого. – М.: Проспект, 2010.
7. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.

8. Михайлов В.А. Общие условия предварительного расследования: монография. М.: Издательство Российской таможенной академии, 2012
9. Михайлов В.А. Конституционные основы уголовного судопроизводства: монография. М.: Издательство Российской таможенной академии, 2010
10. Петуховский А.А., Луковников Г.Д. Процессуальная характеристика следственных действий: учебное пособие. [Электронный ресурс]. М.: Издательство: Издательство МГОУ, 2011. – Режим доступа: <http://knigafund.ru/>.
11. Петуховский А.А. Проблемы доказывания в уголовном процессе: учебное пособие [Электронный ресурс]. М.: Издательство: Издательство МГОУ, 2010. – Режим доступа: <http://knigafund.ru/>.
12. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): курс лекций / под общей редакцией Г.И. Загорского. [Электронный ресурс] М.: Издательство: Волтерс Клувер, 2010. – Режим доступа: <http://knigafund.ru/>.
13. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства В 2-х т. - СПб.: Альфа, 1996.
14. Федощев А.Г. Уголовный процесс: Учебное пособие в схемах и определениях. [Электронный ресурс] М.: Издательство: Книжный мир, 2010. – Режим доступа: <http://knigafund.ru/>.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Тема 1.

1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133.
2. Таможенный кодекс таможенного союза. М., 2017.
3. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
5. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2017.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
9. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
10. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

Тема 2.

1. Гарант. Информационно-правовой портал. – www.garant.ru
2. Деловая пресса. – www.businesspress.ru
3. [Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru](http://consultant-plus.ru) - // www.consultant-plus.ru
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>
5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
6. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
7. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
9. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2017.
10. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
13. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
14. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
15. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

Тема 3.

1. Гарант. Информационно-правовой портал. – www.garant.ru
2. Деловая пресса. – www.businesspress.ru
3. [Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru](http://consultant-plus.ru) - // www.consultant-plus.ru
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>
5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
6. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
7. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
9. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2017.
10. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
13. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
14. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
15. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

Тема 4.

1. Гарант. Информационно-правовой портал. – www.garant.ru
2. Деловая пресса. – www.businesspress.ru
3. [Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru](http://consultant-plus.ru) - // www.consultant-plus.ru
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>
5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
6. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
7. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
9. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2017.
10. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
13. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>
14. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
15. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

Тема 5.

1. Гарант. Информационно-правовой портал. – www.garant.ru
2. Деловая пресса. – www.businesspress.ru
3. [Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru](http://consultant-plus.ru) - // www.consultant-plus.ru
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>
5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
6. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133.
8. Таможенный кодекс таможенного союза. М., 2017.
9. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
11. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2017.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
15. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
16. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС

IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

17. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
18. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

Тема 6.

1. Гарант. Информационно-правовой портал. – www.garant.ru
2. Деловая пресса. – www.businesspress.ru
3. [Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru](http://consultant-plus.ru) - // www.consultant-plus.ru
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>
5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
6. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133.
8. Таможенный кодекс таможенного союза. М., 2017.
9. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
11. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2017.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
15. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
16. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
17. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
18. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

Тема 7.

1. Гарант. Информационно-правовой портал. – www.garant.ru
2. Деловая пресса. – www.businesspress.ru
3. [Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru](http://consultant-plus.ru) - // www.consultant-plus.ru
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>

5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
6. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133.
8. Таможенный кодекс таможенного союза. М., 2017.
9. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
11. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2017.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
15. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
16. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
17. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
18. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

Тема 8.

1. Гарант. Информационно-правовой портал. – www.garant.ru
2. Деловая пресса. – www.businesspress.ru
3. [Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru](http://consultant-plus.ru) - // www.consultant-plus.ru
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>
5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
6. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133.
8. Таможенный кодекс таможенного союза. М., 2017.
9. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
11. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2017.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
15. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
16. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное

пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

17. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
18. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

Тема 9.

1. Гарант. Информационно-правовой портал. – www.garant.ru
2. Деловая пресса. – www.businesspress.ru
3. [Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru](http://consultant-plus.ru) - // www.consultant-plus.ru
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>
5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
6. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133.
8. Таможенный кодекс таможенного союза. М., 2017.
9. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
11. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2017.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
15. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
16. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
17. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
18. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

Тема 10.

1. Гарант. Информационно-правовой портал. – www.garant.ru
2. Деловая пресса. – www.businesspress.ru
3. [Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru](http://consultant-plus.ru) - // www.consultant-plus.ru
4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>
5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru

6. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133.
8. Таможенный кодекс таможенного союза. М., 2017.
9. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
11. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2017.
12. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
15. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
16. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г.(ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
17. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.
18. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. - 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Единая Конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) (с изм. и доп. от 25 марта 1972 г.) // Бюллетень международных договоров. 2000. № 8.
2. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинов и их уничтожении от 10 апреля 1972 г. // Международное право в документах. М., 1982. С. 688–693.
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133.
4. Таможенный кодекс таможенного союза. М., 2017.
5. Конституция Российской Федерации. М., 2017.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2017.
7. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М., 2016.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2017.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017.
11. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-I (ред. от 07.06.2013) «О Государственной границе Российской Федерации».
12. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-I (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
13. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-I (ред. от 08.11.2011) «О государственной

тайне».

14. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

15. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О службе в таможенных органах Российской Федерации».

16. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах».

17. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об экспортном контроле».

18. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

19. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О валютном регулировании и валютном контроле».

20. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

21. Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 № 1020 (ред. от 10.07.2013) «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru
2. Гарант. Информационно-правовой портал. – www.garant.ru
3. Деловая пресса. – www.businesspress.ru
4. [Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru](http://www.consultant-plus.ru) - // www.consultant-plus.ru
5. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>
6. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
7. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
8. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.
9. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru
10. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».