

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

Институт права и национальной безопасности
Факультет таможенного дела

(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))

Кафедра правового регулирования таможенного дела

(наименование кафедры)

Утверждена

решением кафедры правового
регулирования таможенного дела

Протокол от «11» мая 2017 г.

№ 9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.31.01 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела

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

38.05.02 Таможенное дело

(код, наименование направления подготовки (специальности))

Организация таможенного контроля

(направленность(и) (профиль(и)/специализация(ии))

Специалист

(квалификация)

Очная

(форма(ы) обучения)

Год набора – 2018

Москва, 2017 г.

Автор – составитель:

к.ю.н., доцент

Правового регулирования таможенного дела

Никольская А.Г.

*(ученая степень и(или) ученое звание, должность)**(наименование кафедры)**(Ф.И.О.)*Заведующий кафедрой
правового регулирования
таможенного дела

к.ю.н., доцент

Степаненко М.В.

*(наименование кафедры)**(ученая степень и(или) ученое звание)**(Ф.И.О.)*

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	14
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	60
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	63
6.1. Основная литература.....	63
6.2. Дополнительная литература.....	63
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	63
6.4. Нормативные правовые документы.....	66
6.5. Интернет-ресурсы.....	68
6.6. Иные источники.....	68
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	69

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

1.1. Дисциплина Б1.Б.31.01 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код 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	знание содержания признаков состава преступлений в сфере таможенного дела; умение квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела
		ПК-21.2	знание содержания признаков состава административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил); умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил); умение совершать юридически значимые действия при установлении фактов и обстоятельств в области таможенного дела (нарушений таможенных правил); умение совершать юридически значимые действия при установлении фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ <i>(при наличии профстандарта)/</i> профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
--	---------------------------------------	----------------------------

Знание содержания признаков состава преступлений в сфере таможенного дела	ПК-21.1	<p>на уровне знаний: понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.</p> <p>на уровне умений: применять методику квалификации правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела в своей деятельности</p>
Умение квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела	ПК-21.2	<p>на уровне знаний: понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.</p> <p>на уровне умений: применять методику квалификации правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела в своей деятельности</p>

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.31.01 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» составляет 3 з.е. (108 а.ч.).

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся согласно учебному плану:

- очная форма обучения: лекции – 18 а.ч., практические занятия – 36 а.ч., самостоятельная работа – 18 ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.Б.31.01 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» относится к базовой части и в соответствии с учебным планом осваивается в 5-м семестре на 3-м курсе очной формы обучения.

Дисциплина Б1.Б.31.01 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» является правовой дисциплиной. Ее изучение должно способствовать повышению уровня правовой подготовки будущих специалистов, выработке самостоятельного юридического мышления, умения грамотно и оперативно принимать правовые решения.

Дисциплина Б1.Б.31.01 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» реализуется после изучения следующих дисциплин: «Правоведение», «Логика», «Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии», «Административное право», «Уголовное право». Кроме того до начала занятий по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» студент должен овладеть основными информационными технологиями, научиться пользоваться справочными правовыми системами, получать и перерабатывать правовую информацию.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточ ной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1.1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	6	2	-	2		2	О
Тема 1.2	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	2	-	-	2		-	Д,РПЗ
Тема 1.3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	4	-	-	2		2	РПЗ,Т
Тема 1.4	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	2	-	-	2		-	РПЗ,Т
Тема 1.5	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	8	2	-	4		2	РПЗ,Т
Тема 1.6	Квалификация неоконченных преступлений	4	-	-	2		2	Д, РПЗ,Т
Тема 1.7	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	6	2	-	2		2	Д, РПЗ,Т
Тема 2.1	Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в	2	-	-	2		-	О, Д

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточной	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
	сфере таможенного дела							
Тема 2.2	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, не связанных с нарушением таможенных правил и совершаемых в сфере экономической деятельности	8	2	-	4		2	Т,РПЗ
Тема 2.3	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил и совершаемых в сфере экономической деятельности	12	4	-	6		2	Т,РПЗ
Тема 2.4	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил и посягающих на общественную безопасность	8	2	-	4		2	Т,РПЗ

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости и ⁴ , промежуточ ной	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 2.5	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела и выявляемых таможенными органами	10	4	-	4		2	Т,РПЗ
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:		108	18	-	36	18		

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад (Д), решение практических задач (РПЗ).

3.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Общетеоретические основы квалификации преступлений

Тема 1.1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений

Понятие и значение квалификации преступлений как одного из важнейших понятий науки уголовного права. Понятие и структура состава преступления как основания уголовной ответственности и основы квалификации преступлений.

Процесс и этапы квалификации преступлений.

Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм как основной проблемы квалификации преступлений. Способы преодоления конкуренции уголовно-правовых норм.

Понятие и виды квалификационных ошибок, их значение для квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Тема 1.2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления

Понятие объекта и значение объекта преступления для правильной квалификации. Признаки, по которым в нормах уголовного закона определяется объект преступления. Общий объект преступления, его законодательное закрепление. Родовой объект преступления, его значение для построения Особенной части УК РФ. Непосредственный объект преступления и его значение при квалификации преступных деяний. Основной, дополнительный и факультативный непосредственные объекты преступления, их уголовно-правовое значение. Характеристика родowego, видового и непосредственного объектов преступлений, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов.

Понятие и виды предмета преступления. Соотношение предмета и объекта преступления. Отличие предмета преступления от орудий и средств совершения преступления. Значение предмета преступления для установления признаков конкретного состава преступления. Значение признака предмета для квалификации преступлений, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов.

Понятие потерпевшего в уголовном праве. Значение указанного признака для квалификации преступлений, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов.

Тема 1.3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления

Понятие и значение объективной стороны преступления как его внешнего проявления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступлений. Роль признаков, характеризующих объективную сторону, в квалификации преступления.

Понятие преступного деяния. Формы общественно опасного деяния и их признаки. Волевой характер уголовно-правового действия и бездействия. Особенности формулировки деяния в диспозициях норм о таможенных преступлениях.

Понятие общественно опасного последствия. Классификация преступных последствий. Значение характера и размера вредных последствий для квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Причинная связь и ее уголовно-правовое значение. Условия, свидетельствующие о наличии причинной связи между общественно опасным действием (бездействием) и наступившими последствиями. Отграничение причинной связи от случайной.

Факультативные признаки объективной стороны (время, место, обстановка, способ, средства и орудия совершения преступления) как признаки, характеризующие объективную сторону преступления. Значение факультативных признаков объективной стороны для квалификации таможенных преступлений.

Тема 1.4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления.

Понятие субъекта преступления. Общие и специальные признаки субъекта преступления.

Понятие и уголовно-правовое значение вменяемости и невменяемости. Юридический и медицинский критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц, которые при совершении преступления в силу психического расстройства, не исключающего вменяемость, не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.

Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии физиологического и патологического опьянения.

Возрастные признаки субъекта преступления. Ответственность несовершеннолетних с отставанием в психическом развитии, не связанным с психическим расстройством, достигших возраста уголовной ответственности. Значение возраста субъекта преступления для квалификации деяния и назначения наказания.

Понятие и признаки специального субъекта преступления. Классификация специальных субъектов. Значение признаков специального субъекта для квалификации преступления и назначения наказания. Признаки специального субъекта в преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Тема 1.5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления

Понятие и значение субъективной стороны преступления как внутренней

(психической) характеристики общественно опасного поведения лица. Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону.

Понятие вины, ее социальная сущность. Интеллектуальный и волевой элементы содержания вины. Формы вины. Способы законодательного закрепления форм вины в уголовно-правовых нормах. Правовое значение установления вины и определения ее формы для решения вопроса об уголовной ответственности. Особенности определения форм вины в преступлениях, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов.

Понятие умысла как формы вины и его содержание. Виды умысла, предусмотренные УК РФ: прямой и косвенный умысел. Классификация видов умысла по времени его возникновения и степени определенности. Практическое значение разграничения видов умысла и юридическое значение правильного определения вида умысла.

Понятие неосторожности как формы вины, ее содержание. Виды неосторожности, предусмотренные УК РФ: легкомыслие и небрежность. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла. Критерии преступной небрежности. Отличие преступной небрежности от преступного легкомыслия и невиновного причинения вреда. Условия уголовной ответственности за преступления, совершенные по неосторожности.

Невиновное причинение вреда и его виды.

Понятие, содержание и значение двойной формы вины для квалификации преступлений. Особенности уголовной ответственности за преступление, совершенное с двумя формами вины.

Понятие и уголовно-правовое значение мотива и цели преступления. Значение определения мотива и цели для квалификации таможенных преступлений.

Роль эмоций в содержании субъективной стороны преступления. Уголовно-правовое значение состояния сильного душевного волнения.

Субъективные ошибки: их виды и значение для правильной квалификации преступлений.

Тема 1.6. Квалификация неоконченных преступлений

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Значение установления отдельных стадий преступления для решения вопроса об уголовной ответственности. Основания ответственности за неоконченное преступление.

Понятие и признаки обнаружения умысла. Вопрос о наказуемости обнаружения умысла.

Понятие и признаки приготовления к преступлению, его виды. Отличие приготовления от обнаружения умысла. Особенности квалификации и условия наказуемости приготовления к преступлению.

Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушений. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. Особенности квалификации и условия наказуемости покушения на преступление.

Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Определение момента окончания таможенных преступлений.

Добровольный отказ от преступления, его понятие и признаки. Уголовно-правовое значение добровольного отказа от преступления. Добровольный отказ при соучастии в преступлении. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.

Тема 1.7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении.

Виды соучастников. Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Основания и пределы ответственности соучастников. Экссесс исполнителя. Квалификация действий соучастников.

Добровольный отказ соучастников от преступления. Неудавшееся подстрекательство и пособничество. Вопросы квалификации неудавшегося соучастия. Соучастие в преступлении со специальным субъектом.

Формы соучастия. Объективные и субъективные критерии их выделения. Простое и сложное соучастие. Соучастие без предварительного и с предварительным соглашением. Понятие группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). Основания и пределы ответственности участников организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).

Понятие и виды прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия в преступлении.

Специальные вопросы соучастия и их значение для квалификации. Квалификация соучастия в преступлении со специальным субъектом. Ответственность соучастников при эксцессе исполнителя. Квалификация неудавшегося соучастия. Добровольный отказ соучастников от совершения преступления.

Значение институтов соучастия и прикосновенности для выявления, предупреждения и пресечения преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ.

Раздел 2. Специальные вопросы квалификации преступлений в сфере таможенного дела

Тема 2.1. Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела

Значение уголовно-правовой охраны установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности. Роль таможенных органов в предупреждении, пресечении и выявлении преступлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

Понятие и виды преступлений в сфере таможенного дела (таможенных преступлений). Задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере таможенного дела.

Классификация преступлений в сфере таможенного дела.

Общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.

Тема 2.2. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, не связанных с нарушением таможенных правил и совершаемых в сфере экономической деятельности

Установленный порядок образования (создания, реорганизации) юридического лица. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.1 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.2 УК РФ).

Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Уголовно-правовая характеристика преступлений, представляющих собой легализацию денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ).

Тема 2.3. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил и совершаемых в сфере экономической деятельности

Незаконный экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Установленный порядок экспорта товаров, работ и услуг двойного назначения. Понятие и характеристика предметов преступного посягательства. Признаки субъекта преступления. Соотношение с контрабандой, предусмотренной ст. 226.1 УК РФ, и государственной изменой.

Понятие культурных ценностей как предметов преступления. Ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Отличие от контрабанды культурных ценностей.

Установленный порядок репатриации денежных средств в Российскую Федерацию. Уголовно-правовая характеристика уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Определение крупного размера суммы невозвращенных денежных средств.

Уголовно-правовая характеристика совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Понятие нерезидента и установленный порядок совершения валютных операций по переводу денежных средств.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Определение крупного и особо крупного размеров неуплаченных таможенных платежей. Отличие от контрабанды и налоговых преступлений.

Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Содержание понятия наличных денежных средств и денежных инструментов как предмета контрабанды. Определение крупного размера перемещенных через границу наличных денежных средств и денежных инструментов.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Содержание понятия алкогольной продукции и табачных изделий как предмета контрабанды. Определение крупного размера перемещенных через границу алкогольной продукции и табачных изделий.

Понятие незаконного перемещения. Место совершения контрабанды и момент ее окончания. Содержание квалифицирующих признаков составов контрабанды.

Отличие таможенных преступлений от схожих административных правонарушений.

Тема 2.4. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил и посягающих на общественную безопасность

Развитие ответственности за контрабанду в российском законодательстве.

Родовой, видовой и непосредственный объекты контрабанды.

Сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материалы, огнестрельное оружие или его основные части, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения, средства его доставки, иное вооружение, иная военная техника, а также материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важные товары и ресурсы или культурные ценности как предметы контрабанды, ответственность за которую предусмотрена ст. 226.1 УК РФ.

Наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты или оборудование, находящихся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ как предметы контрабанды, ответственность за которую предусмотрена ст. 229.1 УК РФ.

Определение крупного размера стоимости стратегически важных товаров и ресурсов, а также культурных ценностей.

Место совершения контрабанды и момент ее окончания.

Субъективные признаки контрабанды.

Содержание квалифицирующих признаков составов контрабанды.

Отграничение от смежных составов преступлений и сходных административных правонарушений.

Тема 2.5. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела и выявляемых таможенными органами

Квалификация отдельных преступлений террористической направленности, сопряженных с таможенными преступлениями: террористический акт; содействие террористической деятельности.

Квалификация преступлений, связанных с созданием различных преступных объединений, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации.

Квалификация преступлений, связанных с нарушением порядка обращения с общепасными предметами и веществами, сопряженных с таможенными преступлениями. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ; незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта; незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.

Преступления в сфере компьютерной информации, совершаемые в сфере таможенного дела. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.

Квалификация отдельных преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, сопряженных с таможенными преступлениями. Государственная измена. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.

Квалификация отдельных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Халатность.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 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 Б1.Б.31.01 «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос (О).
- при проведении занятий семинарского типа: опрос (О), тестирование (Т), доклад (Д), решение практических задач (РПЗ).

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): в рамках организации балльно-рейтинговой системы по дисциплине, а в случае проведения экзамена – в устной форме по билетам.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости

Типовые оценочные материалы по теме 1.1

Семинар 1. Тема 1.1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений

Вопросы для опроса:

1. Понятие и значение квалификации преступлений как одного из важнейших понятий науки уголовного права.
2. Понятие и структура состава преступления как основания уголовной ответственности и основы квалификации преступлений.
3. Процесс и этапы квалификации преступлений.
4. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм как основной проблемы квалификации преступлений. Способы преодоления конкуренции уголовно-правовых норм.
5. Понятие и виды квалификационных ошибок, их значение для квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Типовые оценочные материалы по теме 1.2

Семинар 1. Тема 1.2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления

Темы для докладов:

1. «Развитие представлений об объекте преступления в российском уголовном праве»;
2. «Значение объекта и предмета преступления для правильной квалификации преступления».

Решение задач:

Задача 1

Проанализируйте статьи 105, 162, 163, 205, 226.1, 293, 295 УК РФ и определите виды объектов преступлений, предусмотренных данными статьями.

Задача 2

Мигунов, воспользовавшись отсутствием охраны, проник в складское помещение федерального государственного унитарного предприятия «Информсвязь», откуда похитил ксерокс и лазерный принтер.

Определите общий, родовый, видовой и непосредственный объекты совершенного преступления. Во всех ли преступлениях возможно выделение этих объектов? Какова их роль в уголовном праве?

Задача 3

Используя фабулу предыдущего казуса, решите, изменятся ли общий, родовый, видовой, непосредственный объекты преступления и уголовно-правовая оценка содеянного, если указанное имущество похищено со склада индивидуального предпринимателя Мусина.

Изменяются ли общий, родовый, видовой, непосредственный объекты преступления и уголовно-правовая оценка содеянного при следующих изменениях фактических обстоятельств.

Вариант 1: проникнув на склад, Мигунов передумал брать крупные вещи и забрал с собой 2 бутылки водки стоимостью 200 рублей.

Вариант 2: задумав похитить указанное имущество, Мигунов не сделал этого, так как, проникнув на склад и обнаружив там спиртные напитки, для храбрости выпил бутылку водки и уснул.

Задача 4

Во время концерта популярной рок-группы Кузнецов, будучи в нетрезвом состоянии, нарушал общественный порядок, демонстрируя явное неуважение к обществу, оскорбительно приставал к зрителям, на замечания не реагировал, выражался грубой нецензурной бранью. Затем из хулиганских побуждений он стал бросать на сцену горящие бенгальские огни, от чего в занавесе сцены была прожжена дыра. Когда сотрудник службы безопасности Орлов попытался вывести его из зала, Кузнецов, сопровождая свои действия громкой нецензурной бранью, нанес Орлову несколько ударов кулаком в лицо, причинив легкий вред здоровью.

Укажите объект (объекты) преступления, которым действиями Кузнецова причинен вред. Можно ли признать, что совершенное Кузнецовым преступление является двуобъектным или многообъектным? Можно ли признать, что Кузнецовым совершено несколько разных преступлений, посягающих на разнородные объекты?

Задача 5

Перед Новым годом Ильясов срубил пять голубых елей, росших во дворе детского сада, которые затем продал по 250 рублей за штуку.

Ознакомьтесь со ст.ст. 158, 167, 260 УК РФ и определите, что в предусмотренных ими составах является объектом и предметом преступления. Укажите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления, которым причинен вред действиями Ильясова.

Укажите предмет преступления, совершенного Ильясовым.

Во всех ли общественно опасных деяниях можно видеть предмет преступления? Каково уголовно-правовое значение предмета преступления?

Задача 6

Заводчики пит-бультерьеров Шагиев и Хужин в течение двух лет регулярно устраивали собачьи бои, срамливая собак с целью воспитания в них бесстрашия и бойцовских качеств. Каждый бой длился до победы – пока одна из собак не погибала или не получала серьезное увечье.

Определите, имеется ли состав преступления в деянии Шагиева и Хужина, при положительном ответе укажите объект преступления.

Изменяется ли объект преступления и уголовно-правовая оценка содеянного, если при проведении боев Шагиев и Хужин делали крупные денежные ставки на выигравшую собаку?

Задача 7

Определите, что является объектом и предметом в следующих преступлениях:

- 1) Иванов совершил угон автомобиля (ст. 166 УК РФ);
- 2) Павлов совершил угон самолета (ст. 211 УК РФ).

Каково уголовно-правовое значение предмета преступления в описанных ситуациях?

В чем состоит различие между понятиями «объект преступления» и «предмет преступления»?

Задача 8

При проведении послеполетного досмотра и таможенного контроля в международном аэропорту «Шереметьево-2» сотрудниками милиции и Федеральной таможенной службы у Петина, который прибыл рейсом U-Tair из Пакистана, было изъято 2,5 грамма героина, спрятанного в футляр фотоаппарата. Петин пояснил, что перевозил героин для личного потребления.

Судом действия Петина были квалифицированы по ч.2 ст.228 УК РФ.

Соответствует ли решение суда количественной характеристике предмета преступления?

Соответствует ли решение суда количеству и качественной характеристике родовых, видовых и непосредственных объектов, которым причинен вред действиями Петина?

Задача 9

Судебный пристав-исполнитель Ишков, с целью исполнения определения суда о принятии мер по обеспечению иска, явился в офис банка «Зеро» для наложения ареста на имущество. При этом он был в форменной одежде и предъявил служебное удостоверение охраннику банка Саяхову. Однако Саяхов, в целях воспрепятствования деятельности Ишкова, стал высказывать угрозы убийством в его адрес, демонстрируя при этом оружие.

Укажите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления, которым причинен вред действиями Саяхова.

Чем в описанной ситуации является оружие - предметом преступления или орудием (средством) совершения преступления?

Как признаки потерпевшего влияют на объект преступления, совершенного Саяховым, и на уголовно-правовую оценку его деяния в целом?

Кто признается потерпевшим от преступления в уголовном праве?

Задача 10

Во время судебного заседания адвокат Куликов, защищая подсудимого Лужина, дважды назвал председательствующего судью преступником.

Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления, совершенного Куликовым.

Как признаки потерпевшего влияют на объект преступления, совершенного Куликовым, и на уголовно-правовую оценку его деяния в целом?

В чем заключается различие между предметом преступления и потерпевшим?

Типовые оценочные материалы по теме 1.3.

Семинар 1. Тема 1.3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления

Тестовые задания:

Задание 1.

Признаками объективной стороны являются

- 1) мотивы совершения преступления;
- 2) место совершения преступления;
- 3) способ совершения преступления;
- 4) время совершения преступления;
- 5) цель совершения преступления.

Задание 2.

Признаками объективной стороны преступления являются

- 1) вина и цель преступления;
- 2) преступный результат;
- 3) обстановка преступления;
- 4) объект преступления;
- 5) орудия преступления.

Задание 3.

Формами общественно опасного деяния являются

- 1) умысел и неосторожность;

- 2) легкомыслие и небрежность;
- 3) действие и бездействие;
- 4) причинная связь и последствия.

Задание 4.

Составы преступлений, в объективную сторону которых в качестве обязательного признака входит только совершение общественно опасного деяния, называются

- 1) формальными;
- 2) материальными;
- 3) усеченными;
- 4) идеальными.

Задание 5.

Составы преступлений, в объективную сторону которых в качестве обязательных признаков входят совершение общественно опасного деяния и наступление определенных общественно опасных последствий, называются

- 1) формальными;
- 2) материальными;
- 3) усеченными;
- 4) идеальными.

Решение задач:

Задача 1

Найдите в УК РФ 5 статей, предусматривающих место, время, способ, орудия, средства, обстановку совершения преступления в различных уголовно-правовых значениях:

- 1) в качестве обязательных признаков состава преступления;
- 2) в качестве квалифицирующих признаков состава преступления;
- 3) в качестве обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание.

Задача 2

Пономарев, катаясь на горных лыжах, на крутом спуске с горы не сумел вписаться в поворот и упал. При падении он сбил лыжника Сергеева, который сломал ногу и получил сотрясение мозга.

Подлежит ли Пономарев уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью Сергеева?

Можно ли поведение Пономарева считать действием в уголовно-правовом смысле?

Задача 3

Чацкий незаконно приобрёл пистолет «Вальтер» и хранил его у себя дома в течение двух лет. Иногда Чацкий выезжал в лес и тренировался в стрельбе. Через два года он продал пистолет Мочалину.

Сколько общественно опасных действий совершено Чацким? Сколько им совершено преступлений?

Задача 4

Преуспевающему бизнесмену Медунову пришло письмо от его бывшей жены Паклиной, в котором содержалась просьба выслать ей крупную сумму денег, необходимую для срочного проведения операции по пересадке костного мозга. Паклина сообщала, что давно и тяжело больна, а в настоящее время спасти ее жизнь может только срочная операция.

Медунов на письмо не ответил и просьбу Паклиной не удовлетворил, хотя деньги у него были. Через месяц Паклина умерла.

Имеются ли в поведении Медунова признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ? Назовите основания и пределы уголовной ответственности за общественно опасное бездействие.

Задача 5

16 декабря 2003 года Скачков, управляя автомобилем ВАЗ-2109, в нарушение Правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением водителя Могуна, что повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью Могуна.

Подлежит ли Скачков уголовной ответственности по ст.264 УК РФ? Назовите основной признак объективной стороны состава преступления, влияющий на уголовно-правовую оценку деяния, совершенного Скачковым.

Является ли время совершения преступления обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ?

Какое уголовно-правовое значение имеет в данном случае время дорожно-транспортного происшествия, участником которого является Скачков?

Задача 6

Врач-окулист Глазов в течение нескольких лет занимался незаконным производством аборт на дому.

Формальным или материальным является состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.123 УК РФ? Как определяется момент окончания преступлений с формальным и с материальным составом?

Изменится ли вид состава преступления, если в результате произведенного Глазовым аборта пациентка Закирова умерла от кровотечения?

Задача 7

Ночью на 24-ом километре дороги Уфа-Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончались два пассажира автомобиля ВАЗ-2101. В ходе предварительного следствия было установлено, что к дорожно-транспортному происшествию причастны три водителя – Лосев, Малиновский и Демидов, каждый из которых нарушил Правила дорожного движения.

Водитель Лосев, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-53, при встречном разъезде не переключил фары с дальнего на ближний свет и ослепил водителя Малиновского, управлявшего встречным автомобилем ВАЗ-2101 в нетрезвом состоянии. При ослеплении Малиновский, не включив аварийную световую сигнализацию, резко затормозил. Двигавшийся сзади на близком расстоянии автомобиль ВАЗ-21099 под управлением водителя Демидова сильно ударился в заднюю часть автомобиля Малиновского, так как Демидов не соблюдал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения.

Какие нарушения Правил дорожного движения находятся в причинной связи с наступившими последствиями – смертью двух пассажиров автомобиля ВАЗ-2101? Кто из водителей должен нести уголовную ответственность по ч.6 ст.264 УК РФ?

Раскройте понятие причинной связи. Какие правила установления причинной связи сформулированы в науке уголовного права и судебной практике?

Задача 8

Суслин осуждён по ч.1 ст.258 УК РФ за отстрел лося без лицензии (разрешения).

Соответствует ли квалификация деяния, совершенного Суслиным, признакам объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.258 УК РФ?

Задача 9

Клименюк, желая отомстить своей соседке, сжег плодовые деревья и кустарники на её приусадебном дачном участке, причинив ей значительный ущерб, за что был осужден по ч.2 ст.261 УК РФ.

Определите обоснованность квалификации содеянного Клименюком с учетом места и способа совершения преступления.

Какое уголовно-правовое значение имеет место произрастания деревьев и насаждений?

Каково значение способа совершения преступления в уголовном праве?

Задача 10

Горшкова была осуждена по ч.1 ст.213 УК РФ за хулиганство, совершенное при следующих обстоятельствах. Горшкова, находясь на праздновании дня рождения в квартире Бабкина, будучи в состоянии сильного опьянения, вела себя вызывающе непристойно, громко кричала, выражаясь нецензурной бранью, подсаживалась на колени к мужчинам. Когда жена одного из гостей – Миронова потребовала прекратить безобразие, Горшкова схватила столовый нож и стала размахивать им, угрожая Мироновой изрезать её одежду.

В кассационной жалобе Горшкова просила об отмене обвинительного приговора и прекращении уголовного дела, мотивируя это тем, что ее действия не являются уголовно-наказуемым хулиганством, поскольку, во-первых, они совершены не в общественном месте, во-вторых, столовый нож не является ни оружием, ни предметом, используемым в качестве оружия, что исключает квалификацию содеянного по ст.213 УК РФ.

Дайте оценку доводам, заявленным Горшковой. Какое значение для решения вопроса об уголовной ответственности Горшковой имеют место совершения преступления, способ и орудие совершения преступления?

Типовые оценочные материалы по теме 1.4

Семинар 1. Тема 1.4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления

Тестовые задания:

Задание 1.

Субъектами преступления могут быть

- 1) гражданин Российской Федерации;
- 2) лицо без гражданства;
- 3) гражданин иностранного государства;
- 4) государственный орган;
- 5) орган местного самоуправления;
- 6) должностное лицо;
- 7) коммерческая организация.

Задание 2.

Признаки, обязательные для каждого субъекта преступления, в теории уголовного права называются

- 1) обязательными;
- 2) главными;
- 3) общими;
- 4) частными;
- 5) специальными.

Задание 3.

Признаки, характеризующие субъекта преступления, обязательные не для всех, а лишь для некоторых составов преступления, в теории уголовного права называются

- 1) общими;
- 2) главными;
- 3) частными;

- 4) специальными;
- 5) дополнительными.

Задание 4.

По общему правилу (ч. 1 ст. 20 УК РФ) уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее

- 1) 12-летнего возраста;
- 2) 14-летнего возраста;
- 3) 16-летнего возраста;
- 4) 18-летнего возраста;
- 5) возраста 21 года.

Задание 5.

Если несовершеннолетний достиг предусмотренного УК РФ возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он

- 1) может быть освобожден от уголовной ответственности по данному основанию;
- 2) не подлежит уголовной ответственности;
- 3) подлежит уголовной ответственности;
- 4) подлежит уголовной ответственности только в случае наступления тяжких последствий.

Решение задач:

Задача 1

В результате эксплуатации нефтеперерабатывающих установок с неисправными очистными сооружениями акционерным обществом «Химикор» произошло загрязнение реки, что повлекло массовую гибель рыбы и мальков.

Как в уголовном законодательстве РФ решается вопрос об ответственности юридических лиц? Кто в данном случае подлежит уголовной ответственности за загрязнение вод?

Задача 2

Ш. совершил убийство потерпевшего при превышении пределов необходимой обороны в возрасте 15 лет 11 месяцев.

Имеется ли в его действиях состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 108 УК РФ?

Задача 3

Пятнадцатилетняя студентка педагогического колледжа Д. забеременела от случайного знакомого. На учет в женскую консультацию не встала, беременность скрывала, боясь, по ее словам, «позора». Почувствовав приближение родов, пошла в туалет общежития, в котором она проживала, и в 6 часов утра родила в унитаза живого доношенного ребенка. Для того чтобы ребенок не кричал, смывала его водой. Затем положила тело ребенка в пакет и выбросила в мусоропровод.

Подлежит ли уголовной ответственности Д. за убийство своего новорожденного ребенка? За какие преступления против жизни и здоровья уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста?

Задача 4

Герзеев, достигший 14,5 лет, был привлечен к уголовной ответственности за кражу и направлен на судебно-психиатрическую экспертизу в связи с сомнениями в психической полноценности и для решения вопросов соответствия уровня умственного развития возрасту. Выяснилось, что Б Герзеев развивался с задержкой: ходить начал в 1,5 года,

первые слова появились к 3 годам, фразы стал произносить в 5 лет. В 7 лет ему был поставлен диагноз «задержка психофизического и речевого развития». В 10 лет поступил во вспомогательную школу. Его воспитанием никто не занимался, родители злоупотребляли спиртными напитками. Экспертная комиссия пришла к заключению, что Герзеев обнаруживает признаки органического поражения центральной нервной системы с синдромом психофизического инфантилизма. По уровню общего психического развития соответствует младшему школьному возрасту (10-12 лет).

Подлежит ли Герзеев уголовной ответственности за кражу? Существуют ли основания для признания его невменяемым? Каковы критерии невменяемости?

Задача 5

При совершении вымогательства сотрудниками милиции были задержаны двое подростков, по внешнему виду 13 - 16 лет. Документов, удостоверяющих личность, при них не оказалось. По их словам, оба являются беспризорными беженцами из Таджикистана и уже 5 лет путешествуют по России. Ни точной даты рождения, ни своего возраста подростки назвать не смогли. Запрос в Таджикистан по поводу личности подростков остался без ответа.

Возможно ли осуждение несовершеннолетнего при неустановлении его возраста?

Каков порядок установления возраста несовершеннолетнего при отсутствии официальных документов, подтверждающих дату рождения?

Задача 6

Япаров, родившийся 2 января 1992 года, был осужден по ч.1 ст.166 УК РФ за угон автомобиля, совершенный им 2 января 2006 года.

Соответствует ли приговор суда законодательству и разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ?

В какой момент человек достигает установленного законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность?

Назовите основания, которыми руководствовался законодатель при установлении уголовной ответственности за ряд преступлений с 14 лет.

Задача 7

В отношении Алексева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ. При производстве предварительного следствия была получена справка из психоневрологического диспансера, согласно которой Алексей с рождения страдает хроническим психическим расстройством в форме шизофрении, при котором в периоды обострения он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими.

Суд, признав доказанным, что преступление совершено Алексеевым в состоянии невменяемости, постановил обвинительный приговор, которым признал Алексева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ, но в связи с тяжестью психического расстройства освободил его от наказания и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Укажите ошибки, допущенные следователем, и исправьте их.

Укажите ошибки, допущенные судом, и исправьте их.

Раскройте содержание понятия невменяемости и ее критерии.

Может ли лицо, находящееся в состоянии невменяемости, совершить преступление?

Может ли лицо находиться в состоянии невменяемости всю жизнь?

Задача 8

Мусалимов систематически посещал вещевой рынок, где похищал товары, предназначенные для продажи. За 2 месяца им было похищено чужое имущество стоимостью 90 тысяч рублей.

По заключению эксперта, проводившего судебно-психиатрическую экспертизу, Мусалимов страдает клептоманией, при этом во время совершения инкриминируемых ему

деяний сохранял способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, но не мог руководить ими.

Подлежит ли Мусалимов уголовной ответственности?

Имеются ли основания для вывода, что деяния, запрещенные уголовным законом, совершены Мусалимовым в состоянии невменяемости?

В чем состоит связь между критериями невменяемости?

Какое решение должен принять суд, руководствуясь нормами УК РФ?

Какое решение должен принять суд, руководствуясь нормами УПК РФ?

Задача 9

Шульгин, страдающий хроническим алкоголизмом, во время трехдневного приступа острого алкогольного психоза (белой горячки) испытывал зрительные галлюцинации – видел вокруг себя вампиров и монстров, пытавшихся задушить его и выпить кровь. Обороняясь от мнимой опасности, Шульгин дважды ударил ножом своего брата, пытавшегося его успокоить, причинив тяжкий вред здоровью последнего.

Подлежит ли Шульгин уголовной ответственности?

Чем отличается физиологическое опьянение от патологического?

Могут ли быть назначены Шульгину принудительные меры медицинского характера?

Задача 10

Наркоман Цыганков был задержан сотрудниками милиции при покупке 2 граммов героина у торговца наркотиками Керимова.

Как указано в заключении экспертов по результатам судебно-психиатрической экспертизы, в момент покупки героина Цыганков находился в состоянии абстиненции, то есть наркотического голодания.

Решите вопрос об уголовной ответственности Цыганкова. Укажите фактические и юридические обстоятельства, которыми необходимо дополнить фабулу дела, для решения поставленного вопроса в соответствии с положениями уголовного закона.

Могут ли быть назначены Цыганкову принудительные меры медицинского характера?

Задача 11

Шарипов, будучи в сильной степени опьянения, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю Серову, но был задержан и доставлен в РУВД, где сразу же уснул. На следующее утро он заявил, что он был настолько пьян, что ничего не помнит. Такие же показания он давал и в судебном заседании, требуя освободить его от уголовной ответственности.

Соответствует ли требование, заявленное Шариповым, уголовному закону с учетом того, что эксперты, проводившие нарколого-психиатрическую судебную экспертизу, пришли к выводу о совершении Шариповым инкриминируемого ему деяния в состоянии глубокого физиологического опьянения?

Может ли состояние физиологического опьянения служить обстоятельством, смягчающим или отягчающим наказание?

Могут ли быть назначены Шарипову принудительные меры медицинского характера?

Задача 12

Громова, будучи нотариусом, занимающимся частной практикой, за крупное денежное вознаграждение оформила переход права собственности на двух комнатную приватизированную квартиру, принадлежавшую Маркову, в пользу Семенихина, несмотря на отсутствие собственника квартиры, который к этому времени умер, не оставив

наследников. Сделка между Марковым и Семенихиным была представлена как заключенная за неделю до смерти владельца квартиры.

Дайте определение специального субъекта. Является ли субъект специальным в данном случае? Какие виды специальных субъектов Вы знаете?

Задача 13

Преподаватель вуза Ковров требовал со студентов, не сдавших своевременно зачет, за пересдачу предмета от 100 до 200 долларов США, мотивируя это тем, что он тратит на нерадивых студентов свое личное время. Всего Ковровым было получено от разных студентов около 700 долларов США.

Можно ли говорить в данном случае о совершении преступления специальным субъектом? Подлежит ли Ковров уголовной ответственности?

Задача 14

Управляющая отделением коммерческого банка Правдина была осуждена по ч.1 ст.293 УК РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение крупного ущерба банку при следующих обстоятельствах. При выдаче кредита обществу с ограниченной ответственности «Гера» Правдина не проверила подлинность залогового обязательства и не дала указание сотрудникам службы безопасности проверить наличие и принадлежность заложенного имущества. В результате кредит возвращен не был, а обратиться взыскание на заложенное имущество не удалось в силу его отсутствия. Банк понес убытки в сумме 800 тысяч рублей.

Является ли Правдина субъектом преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ?

Раскройте содержание понятия «специальный субъект преступления». В чём состоит практическое значение этого понятия?

Типовые оценочные материалы по теме 1.5

Семинар 1 и 2. Тема1.5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления

Тестовые задания:

Задание 1.

Обязательным признаком субъективной стороны и любого состава преступления является

- 1) цель;
- 2) мотив;
- 3) вина;
- 4) умысел;
- 5) эмоции;
- 6) аффект.

Задание 2.

Факультативными признаками субъективной стороны являются

- 1) цель;
- 2) мотив;
- 3) вина;
- 4) умысел;
- 5) эмоции;
- 6) неосторожность.

Задание 3.

В соответствии с УК РФ формами вины являются

- 1) вменяемость;

- 2) невменяемость;
- 3) умысел;
- 4) ошибка;
- 5) воля;
- 6) халатность;
- 7) неосторожность.

Задание 4.

Видами умысла являются

- 1) простой и сложный;
- 2) конкретизированный и неконкретизированный;
- 3) общий и специальный;
- 4) общий и частный;
- 5) прямой и косвенный;
- 6) прямой и кривой;
- 7) заранее обдуманный и внезапно возникший.

Задание 5.

В зависимости от особенностей психологического содержания умысел подразделяется на

- 1) простой и сложный;
- 2) конкретизированный и неконкретизированный;
- 3) общий и специальный;
- 4) общий и частный;
- 5) прямой и косвенный;
- 6) прямой и кривой;
- 7) заранее обдуманный и внезапно возникший.

Решение задач:

Задача 1

Укажите признаки, характеризующие субъективную сторону в составах преступлений, предусмотренных статьями 107, 110, 116, 158, 174, 200.2, 205 УК РФ.

Какие из них в общем учении о составе преступления относятся к факультативным признакам? Каково их уголовно-правовое значение?

Задача 2

Скоробогатов приобрел новый престижный автомобиль «Мерседес-600» и неоднократно, будучи в состоянии опьянения, пугал пешеходов, направляя на них автомобиль. Ему нравилось видеть их испуг, когда они шарахались от несущегося на них на большой скорости автомобиля, и чувствовать себя хозяином жизни, когда он успевал резко затормозить или отвернуть автомобиль в сторону.

Однажды, развлекаясь таким образом, Скоробогатов направил автомобиль на пешехода Ножкина, однако не успел затормозить и совершил наезд на него. От полученных травм Ножкин скончался на месте происшествия.

Определите форму вины Скоробогатова, раскройте её интеллектуальный и волевой признаки.

Ознакомьтесь со ст.ст. 105, 109, 264 УК РФ и решите, как следует квалифицировать содеянное Скоробогатовым с учетом формы его вины.

Задача 3

У Петренко, решившего совершить разбойное нападение на небольшой магазин, не было маски. Петренко купил баллончик со взбитыми сливками и вымазал

себе лицо. Но когда он потребовал деньги, кассир расхохоталась. Возникла неожиданная заминка. Сливки с лица грабителя стали сползать. Он запаниковал и бросился к выходу. Но поскольку крем попал в глаза, то Петренко перепутал стеклянную дверь с окном и потерял сознание, ударившись лбом о стекло. В себя его приводила уже полиция.

Определите форму вины Петренко.

Задача 4

Тимонина узнала, что ее муж изменяет ей с Алексеевой. Желая сохранить семью, она обратилась к цыганке Жемчужной. Жемчужная с помощью Тимониной «навелила на соперницу порчу», пообещав, что та вскоре умрет.

Через несколько дней Алексеева действительно попала в ДТП, в результате которого ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Имеется ли в действиях Тимониной и Жемчужной состав преступления? Если да, определите форму вины.

Если нет, определите вид допущенной ошибки и ее влияние на квалификацию описанного деяния.

Задача 5

Муж Николаевой изменял ей с соседкой. Николаева решила отомстить сопернице, плеснув ей в лицо серной кислотой. Приобретя кислоту, она поставила сосуд на балкон и стала поджидать удобного случая. Мать Николаевой, убираясь в квартире, случайно разбила сосуд с кислотой, но ничего не сообщила дочери, взяла похожий сосуд и налила в него воду.

Николаева, подкараулила соседку в подъезде и плеснула ей «кислоту» в лицо.

Усматриваете ли Вы в содеянном состав преступления?

Какова формы вины Николаевой?

Определите вид допущенной ошибки и ее влияние на квалификацию описанного деяния.

Задача 6

Главный бухгалтер ЗАО «Сильва» Каминская, не ознакомившись с соответствующими инструктивными письмами Федеральной налоговой службы России и проявив некомпетентность, неправильно рассчитала доходы от реализации товаров, работ, услуг и включила их в налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций. В результате АО «Сильва» в 2013 году не уплатило в бюджет налог на прибыль организаций в крупном размере.

В какой форме выражена вина Каминской? Укажите форму вины, закрепленную законодателем при конструировании состава преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ, и решите, подлежит ли Каминская уголовной ответственности.

Почему без вины невозможна уголовная ответственность?

Задача 7

При покупке автомобиля Трутнев рассчитался с продавцом поддельными 100-долларовыми купюрами, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ. В ходе предварительного расследования было установлено, что фальшивые долларové купюры Трутнев накануне покупки получил от неустановленного гражданина при обмене их на российские рубли по курсу Центрального банка РФ, при этом по внешним признакам невозможно было заметить никаких существенных отличий от подлинных долларов по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам.

Дайте анализ субъективной стороны содеянного Трутневым. Может ли он нести уголовную ответственность по ст.186 УК РФ?

Задача 8

Конецкий, будучи в нетрезвом состоянии, встретил на улице ранее незнакомого ему Диденко и предложил «сброситься на бутылку». Диденко отказал ему в этом. В ответ Конецкий ударил Диденко ножом в грудь, причинив опасный для жизни вред здоровью, и убежал. Смерть Диденко не наступила лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Проанализируйте содержание и направленность вины Конецкого и решите, какое преступление совершено Конецким – покушение на убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Какие фактические обстоятельства должны быть учтены при определении содержания и направленности вины Конецкого?

Определите мотив содеянного Конецким.

Задача 9

Судом первой инстанции Брызгалин осужден по ч.4 ст.111 УК РФ. Он признан виновным в том, что после совместного распития спиртных напитков на квартире Маркина из личной неприязни нанес лежащему на диване Маркину несколько ударов кулаком по голове, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. По показаниям свидетеля Скрябиной, Брызгалин наносил удары в левую височную часть головы, Маркин сразу же потерял сознание, а Брызгалин произнес: «Жаль, что я его вообще не убил, пусть живет».

Суд второй инстанции переквалифицировал деяние Брызгалина на ч.1 ст.109 УК РФ, сославшись на то, что он не имел умысла на причинение тяжкого вреда здоровью Маркина, нанося удары, не использовал никаких предметов, при этом хотя и не предвидел, но должен был и мог предвидеть наступление смерти потерпевшего.

Определите форму вины Брызгалина и ее вид.

Дайте оценку выводам судов первой и второй инстанций с учетом формы вины Брызгалина и ее вида.

Задача 10

Водитель Мукминов, управляя автомобилем ВАЗ-21010, ехал по городу, не нарушая Правил дорожного движения со скоростью 60 км/час. На одном из прямых участков дороги он увидел, что впереди на расстоянии примерно 50-60 метров от его автомобиля дорогу переходит старушка. Видя это, но полагая, что старушка успеет перейти дорогу, Мукминов не снизил скорость и совершил наезд на нее. Потерпевшая, которой оказалась Иванова, от полученных травм скончалась.

Решите вопрос о виновности Мукминова в смерти Ивановой. При положительном ответе охарактеризуйте форму и вид вины.

Вариант: Мукминов вел транспортное средство с превышением скорости движения, то есть с нарушением п.п.10.1 и 10.2 Правил дорожного движения.

Изменится ли решение казуса?

Задача 11

Ночью кто-то трижды стучался в дверь дома Моргунова, прерывая его сон. Когда стук раздался в четвертый раз, и вновь не последовало ответа на вопрос: «Кто там?», Моргунов разозлился и решил проучить назойливого посетителя. Зарядив ружье мелкой дробью, он вышел на крыльцо, но никого не увидел. Ночь была настолько темной, что ничего не было видно даже на близком расстоянии. Моргунов уже собирался вернуться в дом, когда услышал шорох у стены. Полагая, что стучавший вновь крадется к двери, Моргунов произвел выстрел в том направлении, где раздался шорох, с таким расчетом, чтобы попасть ему в ноги. Выстрелом был убит сосед Моргунова Золотарев, которому

заряд дроби попал в голову. Утром выяснилось, что Золотарев, будучи в сильной степени опьянения, принял дом Моргунова за свой, поэтому стучал в дверь, а когда ему не открыли, уснул на земле возле стены.

Виновен ли Моргунов в смерти Золотарева? При положительном ответе определите форму и вид вины и квалифицируйте содеянное Моргуновым.

Обоснованным ли будет вывод о том, что Моргунов находился в состоянии аффекта, поскольку за ночь был четырежды разбужен?

Изменится ли уголовно-правовая оценка деяния Моргунова, если предположить, что Моргунов произвел выстрел, полагая, что неизвестный злоумышленник пытается напасть на него?

Задача 12

Пенсионер Ивакин приехал на свой садовый участок, где застал ранее незнакомого ему Малышева, выкапывающего картофель. Морковь и свекла уже были выкопаны, а грядки перца и огурцов вытоптаны. Ивакин, который вложил много труда в выращивание овощей и рассчитывал на хороший урожай при своей мизерной пенсии, стал ругаться и кричать, требуя, чтобы незнакомец убрался с его участка, заплатив за причиненный ущерб. В ответ на это Малышев обозвал Ивакина «жмотом» и «старым козлом» и, насмехаясь над ним, попытался покинуть участок. От обиды с Ивакиным случилась истерика, он набросился на Малышева и избил его кулаками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть.

Можно ли оценить деяние Ивакина как совершенное в состоянии аффекта? Подлежит ли он уголовной ответственности?

Задача 13

17-летняя Веретенникова пришла в гости к Газееву, где была изнасилована им и его приятелем Фадеевым.

Можно ли оценить деяние Газеева и Фадеева как изнасилование заведомо несовершеннолетней, если Веретенникова сказала им о своем возрасте, но они ей не поверили, так как она была акселераткой и выглядела старше своего возраста?

Какая форма вины предусмотрена законодателем в тех составах преступлений, где используется термин «заведомо»?

Задача 14

Сотрудник милиции Воронин, возвращаясь домой из командировки, оставил в зале ожидания вокзала спортивную сумку, в которой наряду с другими вещами находился его табельный пистолет, а сам пошел купить железнодорожный билет. Воспользовавшись его отсутствием, к сумке подошел Лисин, на виду у всех взял ее как свою и спокойно вышел на перрон. Открыв сумку и обнаружив там, к своему удивлению, кроме вещей еще и пистолет, Лисин решил оставить его у себя.

Какое хищение чужого имущества – тайное или открытое – совершено Лисиным? Аргументируйте свой ответ анализом субъективной стороны совершенного хищения.

Усматривается ли вина Лисина в хищении оружия?

Имела ли место фактическая ошибка в деянии Лисина и оказывает ли она влияние на уголовную ответственность?

Задача 15

Яковлев, желая отомстить соседу по даче Николаеву, решил сжечь его дом. Когда Николаев ушел на работу, Яковлев облил дом соседа бензином и поджег. Вместе с домом сгорела пожилая мать Николаева, которая вследствие паралича не могла передвигаться, а также получила телесные повреждения сиделка пожилой женщины.

Яковлев на суде заявил, что смерти Николаевой и телесных повреждений ее сиделки не желал, об их нахождении в доме не догадывался.

Определите форму вины Яковлева.

Задача 16

У Миронова и Зайкова на автобусной остановке произошла ссора, переросшая в драку. Миронов ударил Зайкова в грудь. Зайков не удержался на ногах, упал и ударился головой о бордюр. От этой травмы потерпевший через сутки скончался.

Виновен ли Миронов в смерти Зайкова?

Если да, определите форму вины.

Задача 17

Гумилев в целях прекращения политической деятельности депутата С. решил его убить. Для этого он устроил засаду на пути, по которому С. каждый вечер возвращался домой. Увидев приближающегося, узнав в нем С., Гумилев произвел прицельный выстрел. Убитым оказался сосед депутата С.

Определите вид ошибки. Изучите нормы ст. 105 и 277 УК РФ и определите, какая статья подлежит применению, исходя из характеристики признаков субъективной стороны в условиях задачи?

Типовые оценочные материалы по теме 1.6

Семинар 1. Тема 1.6. Квалификация неоконченных преступлений

Темы для докладов:

1. «Теоретические подходы к понятию «стадии совершения преступления».
2. «Проблемы определения момента окончания преступления в преступлениях с формальным составом».
3. «Виды покушения на преступление: теоретические и практические проблемы».

Тестовые задания:

Задание 1.

Преступление признается оконченным, если в совершенном деянии содержатся

- 1) все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ;
- 2) все юридические признаки деяния, предусмотренного УК РФ;
- 3) признаки объективной стороны преступления, предусмотренного УК РФ;
- 4) квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.

Задание 2.

Уголовно наказуемыми стадиями совершения преступления являются

- 1) покушение на преступление;
- 2) возникновение умысла;
- 3) обнаружение умысла;
- 4) приготовление к преступлению;
- 5) добровольный отказ от преступления.

Задание 3.

Хронологическая последовательность стадий совершения преступления:

- 1) оконченное преступление;
- 2) обнаружение умысла;
- 3) возникновение умысла;
- 4) покушение на преступление;
- 5) приготовление к преступлению.

Задание 4.

Содержание стадии приготовления к совершению преступления образуют

- 1) возникновение умысла на совершение преступления;
- 2) приискание средств и орудий совершения преступления;
- 3) изготовление средств и орудий совершения преступления;
- 4) приспособление орудий и средств совершения преступления;

- 5) совершение предусмотренного УК РФ деяния;
- 6) приискание соучастников;
- 7) сговор на совершение преступления;
- 8) созданий условия для совершения преступления;
- 9) наступление общественно опасных последствий.

Задание 5.

Уголовная ответственность за приготовление к преступлению

- 1) наступает, если преступление относится к категории небольшой тяжести;
- 2) наступает, если преступление относится к категории средней тяжести;
- 3) наступает, если преступление относится к категории тяжких;
- 4) наступает, если преступление относится к категории особо тяжких;
- 5) наступает независимо от категории преступления;
- 6) не наступает.

Решение задач:

Задача 1

Овечкин и Свечкин решили незаконно пересечь Государственную границу РФ, совершив угон самолета. С этой целью они захватили самолет с пассажирами, совершавший рейс по маршруту Иркутск - Курган - Волгоград, и под угрозой взрыва самолета вместе с пассажирами потребовали от экипажа изменить курс и лететь в Лондон. Экипаж выполнил их требование, взяв курс на Лондон. Когда самолет совершил посадку на аэродроме под Москвой для дозаправки, Овечкин и Свечкин были обезврежены группой захвата.

Ознакомьтесь со ст.ст. 206, 211, 322 УК РФ и определите, являются ли преступления, совершенные Овечкиным и Свечкиным, оконченными.

Какой критерий положен в основу подразделения преступлений на оконченные и неоконченные?

Задача 2

Ученик 10 класса средней школы № 60 Пилюгин для того, чтобы избежать контрольной работы по физике, задумал в день контрольной позвонить в милицию и сообщить, что школа заминирована, взрыв состоится в 14 часов. Своим планом он поделился с одноклассниками, уверяя их, что школа обязательно будет эвакуирована, поэтому к контрольной работе готовиться не стоит. Часть разговора десятиклассников подслушал первоклассник Сорин и, поняв его превратно, сообщил директору школы, что Пилюгин готовит взрыв школы.

Усматривается ли в данном случае какая-либо стадия совершения преступления? Подлежит ли Пилюгин уголовной ответственности?

Задача 3

Осужденный Жуков, отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима, нелегально отправил своему другу, ранее неоднократно судимому Барыгину, находящемуся на свободе, письмо следующего содержания: «Скоро откинусь, приеду. Наведи коня, процокай, порысачь по лабазам, где рыжье, слезы». В переводе с блатного жаргона на нормативную лексику это означало: «Скоро освобожусь из мест лишения свободы, приеду. Узнай, разведай, поищи добычу по магазинам, торгующим золотом и драгоценными камнями». Барыгин не выполнил просьбу Жукова, так как решил стать законопослушным гражданином.

Является ли деяние, совершенное Жуковым, приготовлением к преступлению?

Изменится ли уголовно-правовая оценка деяния, совершенного Жуковым, если письмо до адресата не дошло, так как было перехвачено сотрудниками оперчасти колонии?

Задача 4

На городском митинге Исханов выступил с речью, в которой обратился к собравшимся с призывами к вооруженной борьбе за национальное освобождение поработенных Москвой исламских народов Российской империи, за деколонизацию России и за создание исламского государства в Поволжье, независимого от Российской Федерации.

Ознакомьтесь со ст. 280 УК РФ и определите, какую уголовно-правовую оценку следует дать действиям Исханова:

- а) как обнаружению умысла, не имеющего уголовно-правового значения;*
- б) как оконченному преступлению.*

Задача 5

Волин, желая ускорить исполнение решения суда о восстановлении его на работе, обратился к судебному приставу-исполнителю Грачеву, попросив его вынести Требование о немедленном исполнении исполнительного документа (исполнительного листа) о допуске Волина к исполнению прежних обязанностей в должности директора ГОУ СПО «УТК». Грачев пообещал выполнить просьбу, но не безвозмездно, оценив свою «услугу» в 50 тысяч рублей.

Волин сразу же передал Грачеву 31 тысячу рублей, пообещав принести остальную сумму в течение ближайших дней. Через два дня Волин пришел в кабинет Грачева с остальной частью взятки, в момент передачи денег они были задержаны.

Можно ли считать дачу взятки Волиным и получение взятки Грачевым оконченными преступлениями?

Задача 6

Эмильев, Цирев и Чонкин, отбывая наказание в исправительной колонии общего режима, задумали совершить побег путем подкопа. Подкоп рыли по очереди, чтобы не привлекать внимание охраны. В день, когда подкоп был выведен за ограждение запретной зоны, копал Эмильев. Несколько раз он останавливал работу, ему казалось, что охрана его заметила и ведет наблюдение. Не в силах более совладать со страхом разоблачения, Эмильев прекратил рытьё подкопа и сообщил Циреву и Чонкину, что от побега не отказывается, но подкоп вести не будет.

Цирев и Чонкин решили бежать вдвоем, но были задержаны: Цирев – в момент выхода из лаза в десяти метрах за ограждением запретной зоны, а Чонкин – под землей, непосредственно под заградительными сооружениями территории колонии.

На основании учения об оконченном и неоконченном преступлении дайте уголовно-правовую оценку действиям Эмильева, Цирева и Чонкина.

Задача 7

Авилов и Дронов потребовали от владельца частного ресторана Кладова выплачивать им ежемесячно 4 тысячи долларов США за «крышу», в противном случае пригрозили сжечь ресторан. Кладов сделал вид, что согласился и пригласил их явиться за деньгами через месяц. В назначенный день Авилов и Дронов за деньгами не пришли, так как выяснили, что Кладов имеет авторитетную поддержку в преступном мире.

Оконченное или неоконченное преступление совершено Авиловым и Дроновым?

Задача 8

Яковлева была вызвана для допроса в качестве свидетеля по делу ее сына, обвиняемого в групповом грабеже. В кабинете следователя РУВД в это время находился студент-практикант пятого курса юридического института Хомов, сам же следователь в составе оперативной группы выехал на место происшествия, поручив Хомову побеседовать с Яковлевой.

Яковлева, полагая, что перед нею следователь, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению ее сына, предложила ему 10 тысяч рублей за прекращение дела. Хомов не стал разубеждать Яковлеву в том, что он не является следователем, и взял предложенные деньги.

Подлежит ли Яковлева уголовной ответственности? Квалифицируйте ее действия исходя из учения об оконченном и неоконченном преступлении.

Как в науке уголовного права называется ситуация, приведенная в задаче?

Задача 9

Инина, зная, что ее муж любит другую женщину, решила устранить соперницу, обезобразив ее лицо. С этой целью Инина на законном основании приобрела газовый пистолет, рассчитывая, что при выстреле с расстояния 1 метр причинит сопернице пороховой ожог. После двухнедельных тренировок, выследив соперницу в безлюдном месте и остановив ее, Инина прицелилась ей в лицо и нажала на спусковой крючок, но выстрела не произошло, так как ослабла пружина бойка.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Ининой.

Задача 10

Великанов, имея намерение изнасиловать Шкатову, пригласил ее на загородную дачу, якобы для знакомства со своими родителями. Когда Шкатова обнаружила, что на даче они одни, и попыталась уйти, Великанов повалил ее на диван, стал срывать с нее одежду, разорвал нижнее белье. Поскольку Шкатова активно сопротивлялась, кричала, звала на помощь, Великанов набросил ей на лицо подушку больших размеров. В результате у Шкатовой возникла острая дыхательная недостаточность тяжелой степени, и она потеряла сознание.

Великанов, увидев ее в таком состоянии, отказался от своего намерения и уехал с дачи, но, опасаясь за жизнь Шкатовой, по телефону вызвал «Скорую помощь», не назвав себя.

Определите, содержатся ли в поведении Великанова признаки добровольного отказа от преступления. Укажите отличия добровольного отказа от деятельного раскаяния.

Какое уголовно-правовое значение имеет факт вызова «Скорой помощи» Великановым?

Изменится ли уголовно-правовая оценка деяния, совершенного Великановым, если он, увидев Шкатову без сознания, так сильно переволновался, что не смог совершить половой акт по физиологическим причинам?

Задача 11

Генеральный директор ЗАО «Плант» Фридман узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.174 и ч.1 ст.199 УК РФ, которое находится в производстве следователя Драконова. В этот же день он вызвал к себе начальника службы безопасности Ласкина и, выдав ему деньги в сумме 100000 рублей, приказал найти наемного убийцу-киллера для устранения Драконова. Затем Фридман дал задание другому сотруднику службы безопасности Чижову: собрать и через Ласкина передать киллеру информацию об образе жизни Драконова, распорядке его рабочих и нерабочих дней, маршрутах передвижения.

Ласкин и Чижов выполнили свои задания, но за день до убийства, боясь уголовной ответственности, попытались отговорить Фридмана от задуманного и отозвать заказ на убийство. Фридман не согласился. Тогда Ласкин и Чижов обратились в милицию, сообщив о готовящемся посягательстве на жизнь Драконова. Однако предотвратить совершение преступления не удалось: когда оперативная группа прибыла по названному Ласкиным и Чижовым адресу, она нашла там раненого Драконова, а киллер, успевший дважды выстрелить в него, скрылся с места преступления. Усилиями медиков жизнь Драконова была спасена.

Решите вопрос об уголовной ответственности Фридмана, Ласкина, Чижова и киллера за посягательство на жизнь следователя Драконова.

Назовите условия добровольного отказа от доведения преступления до конца при соучастии в преступлении.

Задача 12

С целью хищения большой партии автомобильных аккумуляторов Зимин изготовил поддельные документы - проект договора от имени несуществующего ООО «Лига», гарантийное письмо по оплате, доверенность на свое имя на получение 1000 аккумуляторов. По этим документам Зимин получил аккумуляторы, но был задержан при вывозе их с территории завода на проходной.

Оконченным или неоконченным является преступление, совершенное Зиминим?

Изменится ли решение при следующих модификациях условий задачи:

- 1) Зимин был изобличен при предоставлении подложных документов в бухгалтерию завода;
- 2) Зимин был задержан при получении аккумуляторов на складе;
- 3) Зимин был задержан после вывоза аккумуляторов с территории завода в ста метрах от проходной;
- 4) Зимин был задержан в этот же день при сбыте похищенного на рынке.

Задача 13

16-летний Ключкин и 15-летний Щеглов были застигнуты на месте совершения ими преступления сотрудником милиции Караевым. При доставлении их в ближайший РУВД Ключкин и Щеглов напали на Караева, повалили его на землю и стали душить. Подоспевший наряд милиции сумел пресечь действия Ключкина и Щеглова, Караеву был причинен лишь легкий вред здоровью.

Каким общественным отношениям, охраняемым уголовным законом, причинен вред? Какие общественные отношения поставлены под угрозу причинения вреда?

Ознакомьтесь со ст.317 УК РФ и определите, оконченным или неоконченным является преступление, совершенное Ключкиным и Щегловым.

Задача 14

Стоматолог Уралов, не имея лицензии, занимался частной медицинской практикой. Удаляя зуб пациенту Вьюгину, он ввел ему сильнодействующий препарат, от чего у Вьюгина началась аллергическая реакция, он стал задыхаться и потерял сознание. Полагая, что, очнувшись, Вьюгин сообщит в правоохранительные органы о случившемся, и его привлекут к уголовной ответственности по ст. 235 УК РФ, желая скрыть свою незаконную деятельность, Уралов решил убить Вьюгина. С этой целью он поместил тело Вьюгина в багажник своего автомобиля, вывез в безлюдное место и сбросил его в озеро. Судебно-медицинской экспертизой было установлено, что Вьюгин скончался по дороге от асфиксии, а утопил в озере Уралов уже не живого человека, а труп.

Как в науке уголовного права называется содеянное Ураловым? Каковы уголовно-правовые последствия данного вида преступной деятельности?

Типовые оценочные материалы по теме 1.7

Семинар 1. Тема 1.7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

Темы для докладов:

1. «Объективный и субъективный критерии соучастия».
2. «Теоретические и практические проблемы определения вида соучастника в преступлении».
3. «Влияние различных форм соучастия на определение меры уголовной ответственности».
4. «Генезис понятия преступного сообщества (преступной организации)».

Тестовые задания:

Задание 1.

Видами соучастников преступления в соответствии с УК РФ являются

- 1) организатор;
- 2) руководитель;

- 3) инициатор;
- 4) исполнитель;
- 5) помощник;
- 6) пособник;
- 7) подстрекатель;
- 8) вдохновитель;
- 9) укрыватель.

Задание 2.

Объективными признаками соучастия являются

- 1) участие только в умышленном преступлении;
- 2) участие в преступлении двух или более лиц;
- 3) совместность действий участников преступления;
- 4) наличие умысла участников преступления на совместное совершение преступления.

Задание 3.

Субъективными признаками соучастия являются

- 1) участие только в умышленном преступлении;
- 2) участие в преступлении двух или более лиц;
- 3) совместность действий участников преступления;
- 4) наличие умысла участников преступления на совместное совершение преступления.

Задание 4.

Лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, признается

- 1) организатором;
- 2) пособником;
- 3) подстрекателем;
- 4) исполнителем.

Задание 5.

Лицо, совершившее преступление посредством других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ, признается

- 1) организатором;
- 2) пособником;
- 3) подстрекателем;
- 4) исполнителем.

Решение задач:

Задача 1

В новогоднюю ночь группа школьников «развлекалась» тем, что:

- 1) разрисовала стены школы фашистской символикой и порезала обивку сидений в трамвае;
- 2) из хулиганских побуждений сожгла кошку;
- 3) из мести нанесла побои учительнице истории;
- 4) с корыстной целью сорвала с прохожего шапку.

Какие из перечисленных преступлений (предусмотренных ст.ст. 214, 245, 116, 161 УК РФ) совершены в соучастии, если в группу входили 12-летний Алябьев, 13-летний Босов, 14-летний Вилков, 15-летний Грахов, 16-летний Драганов?

Определите, сколько лиц участвовало в совершении каждого из преступлений.

В каком из приведенных случаев групповое совершение преступления будет являться квалифицирующим признаком состава преступления, а в каком – обстоятельством, отягчающим наказание?

Задача 2

Водитель Даянов, управляя автомобилем ВАЗ-2108, при совершении обгона, в нарушение п.11.1 Правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением водителя Храмова. В результате столкновения погибли 2 пассажира автомобиля ВАЗ-2108 и 2 пассажира автомобиля ВАЗ-2106. В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2106 Храмов также нарушил Правила дорожного движения (п.п. 10.1 и 10.3) – в условиях недостаточной видимости вел транспортное средство со скоростью 120 км/час, что не позволило даже при резком торможении предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Можно ли Даянова и Храмова признать соучастниками преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, и при назначении наказания учесть как отягчающее обстоятельство совершение преступления в составе группы лиц (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ)?

Раскройте объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении.

Задача 3

Мыльников по договору найма сдала свою квартиру Саакяну для временного проживания сроком на 1 год и уехала за границу. Через месяц Саакян организовал в квартире Мыльниковой притон для занятий проституцией и потребления наркотических средств.

Можно ли признать Мыльникову соучастницей преступлений, предусмотренных ст.ст. 232, 241 УК РФ?

Какую форму вины предполагает соучастие? Какова субъективная связь между соучастниками?

Задача 4

Голькин ревновал свою жену к Панову и желал его смерти. Однажды Голькин, Панов и Воеводин находились в лесу на охоте. В то время как Воеводин отошел к ручью напиться, Голькин указал Панову на дальние заросли кустарника, попросив остаться там в засаде. Панов спрятался в засаде, а Голькин и Воеводин отправились на поиски зверя.

Подходя к месту, где находился в засаде Панов, они услышали треск в зарослях кустарника. Голькин, который знал, что там находится Панов, стал уверять Воеводина, что в зарослях бродит кабан. Воеводин, не зная, что в зарослях устроил засаду Панов, произвел выстрел из ружья, которым Панов был убит.

Можно ли действия Голькина и Воеводина рассматривать как соучастие в убийстве? Как квалифицировать содеянное каждым из них?

Задача 5

Колесов и Мухаметшин познакомились на дискотеке с Даниловой и Пышкиной. После окончания танцев они предложили девушкам весело провести остаток вечера на квартире Колесова, на что девушки согласились.

Во время ужина Колесов и Мухаметшин подливали спирт в вино, которое пили девушки. Когда обе сильно опьянели, Колесов увел Данилову в соседнюю комнату, где, применив насилие и преодолев ее сопротивление, совершил с ней половой акт. Мухаметшин, оставшийся наедине с Пышкиной, воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил с ней насильственный половой акт.

Можно ли оценить содеянное Колесовым и Мухаметшиным как преступление, совершенное в соучастии?

В чем выражаются объективные признаки соучастия?

Задача 6

Весной одинокий пенсионер Ручкин на своем приусадебном участке среди цветов и овощных культур посеял опийный мак. В начале лета он надолго попал в больницу, поручив соседу Сомову присматривать за домом и оговорив, что за насаждениями ухаживать не нужно. Однако Сомов, обнаружив, что на участке посажено и уже начинает увядать наркотикосодержащее растение, решил выращивать его до возвращения Ручкина, рассчитывая, что в благодарность Ручкин поделится с ним созревшим урожаем. Все лето он ухаживал за посевами, поливал их, пропалывал, вносил удобрения. Его расчет оказался верным – осенью Ручкин и Сомов собрали большой урожай созревшего мака, поделив его пополам.

Являются ли Ручкин и Сомов соучастниками преступления? Аргументируйте свой ответ анализом субъективной связи между соучастниками.

С позиций учения о соучастии квалифицируйте деяние каждого из указанных лиц при следующих вариантах условий задачи.

Вариант 1. Расчет Сомова оказался неверным – «неблагодарный» Ручкин, вернувшись из больницы и собрав урожай мака, выращенного Сомовым, не поделился с ним.

Вариант 2. Отправляясь в больницу, Ручкин рассказал Сомову о посевах, между ними была достигнута договоренность о том, что Сомов вырастит опийный мак и весь урожай заберет себе.

Задача 7

Сергеева и Нуриева из мести подговорили Агеева изнасиловать Храбрину. Обманным путем они заманили Храбрину в подвал заброшенного дома, где их уже поджидал Агеев. Агеев попытался совершить с Храбриной половой акт, но она оказала ему сопротивление. Тогда Сергеева и Нуриева стали избивать и удерживать Храбрину, а Агеев совершил с ней половой акт.

Можно ли Сергееву и Нуриеву признать соучастницами изнасилования? При положительном ответе определите виды соучастников, форму и вид соучастия в данном преступлении.

Какие критерии положены в основу деления соучастия на формы и виды?

Задача 8

Заведующая производством Пешкина, работая по трудовому договору в частном кафе «Май», систематически в течение 10 месяцев без оплаты брала для себя и своей семьи продукты, вместе с мужем, сыном и дочерью питалась в кафе, вследствие чего у нее образовалась недостача на сумму 43000 рублей, а собственник кафе Асанов понес убытки в размере 86000 рублей. В ходе предварительного расследования было установлено, что все члены семьи были осведомлены, что Пешкина растрчивает чужое имущество.

Можно ли считать, что преступление совершено в соучастии? При положительном ответе определите виды соучастников.

Задача 9

Житель деревни Кош Соловьев, совершавший кражи скота у односельчан, систематически сбывал мясо жителю этой же деревни – индивидуальному предпринимателю Тельцову.

Решите вопрос об уголовной ответственности Тельцова, который систематически в больших количествах принимал у Соловьева мясо на реализацию, заранее не договариваясь об этом, но зная, что Соловьев не имеет личного подсобного хозяйства, а у односельчан за месяц пропало 2 теленка и 6 овец.

Можно ли Тельцова считать соучастником краж, совершенных Соловьевым?

Укажите отличие соучастия от укрывательства преступлений.

В каком случае заранее не обещанное укрывательство преступлений перерастает в соучастие в преступлении?

Задача 10

Свиридов, желая отомстить своему бывшему работодателю Грекову, уволившему его за прогулы, подговорил Лунина спровоцировать коммерческий подкуп с целью искусственного создания доказательств совершения Грековым преступления. Лунин, явившись в офис фирмы Грекова, попытался вложить в ящик стола деньги, но был выгнан из офиса. Разозлившись и все-таки надеясь помочь Свиридову, Лунин в этот же день отправил в милицию заведомо ложный донос о том, что Греков занимается контрабандой огнестрельного оружия.

С позиций учения о соучастии в преступлении решите вопрос об уголовной ответственности Свиридова и Лунина.

Задача 11

19-летний студент юридического института Тулупов, испытывая материальные затруднения, решил «разбогатеть» путем разбойного нападения на торговый киоск знакомого коммерсанта Уланова. Обдумывая план совершения преступления, он пришел к выводу, что осуществить задуманное можно только в составе группы из трех человек.

В курсе уголовного права Тулупов уже изучил тему «Соучастие в преступлении» и знал, что совершение преступления группой лиц по предварительному сговору влечет более строгое наказание, чем индивидуально совершенное преступление. Вместе с тем он знал, что субъектом преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ, является лицо, достигшее 14-летнего возраста, поэтому привлек к совершению преступления спортсменов-самбистов 13-летнего Фазанова и 13-летнего Цаплина, пообещав им «долю» от похищенного имущества.

Тулупов разработал план нападения, распределил роли, проинструктировал Фазанова и Цаплина, как вести себя на месте преступления и последующих действиях, предоставил им информацию об Уланове, режиме работы его торгового киоска и имеющемся в нем ценном имуществе, средствах охраны.

В назначенный день Фазанов и Цаплин совершили запланированный разбой.

Тулупов был осужден по ч.3 ст.162 УК РФ за разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение группой лиц по предварительному сговору.

Обосновано ли решение суда?

Определите, что не учел Тулупов, недоумевающий, почему он осужден, если в нападении не участвовал, в киоск не проникал, а похищенное имущество Фазанов и Цаплин ему не отдали.

Изменится ли квалификация содеянного Тулуповым, если будет установлено, что Тулупов участвовал в разбойном нападении совместно с Фазановым и Цаплиным?

Задача 12

Голубева пришла на дискотеку со своим женихом Дядиным. Встретив там знакомую Есенину в норковом манто, Голубева потеряла интерес к танцам, весь вечер была задумчива, молчалива и печальна. Дядин, обеспокоенный ее состоянием, стал настойчиво интересоваться, что случилось. В ответ Голубева расплакалась и стала упрекать Дядина в неспособности приобрести приличную одежду для невесты. В тот же вечер Дядин совершил кражу манто, принадлежащего Есениной, а через час в нем щеголяла Голубева, радуясь находчивости своего жениха, который рассказал ей о совершенном преступлении.

Можно ли признать Голубеву соучастницей преступления? При положительном решении укажите виды соучастников.

Задача 13

Рядовые – новобранцы Белобородов, Жабин и Зыков проходили военную службу по призыву в ВЧ-2120. Старослужащий Аистов систематически издевался над ними, оскорблял, унижал их достоинство. Доведенные до отчаяния, Жабин и Зыков решили убить Аистова. По плану, который, на их взгляд, позволял им избежать уголовной ответственности, они стали склонять Белобородова к совершению убийства Аистова,

прямо не говоря об этом, но в течение недели постоянно и настойчиво внушая ему, что Аистова следует «пришить», «замочить», что на современном блатном жаргоне означает «зарезать», «убить». Белобородов, хотя и всячески подчеркивал свою принадлежность к преступному миру, блатного жаргона не знал, поэтому воспринял уговоры Жабина и Зыкова в прямом, общеупотребительном смысле.

Через неделю Аистов был обнаружен в своей койке, облитым водой и пришитым толстыми нитками за нательное белье к матрасу.

Назовите объективные и субъективные признаки подстрекательства к преступлению.

Подлежат ли Жабин и Зыков уголовной ответственности за подстрекательство к убийству?

Можно ли в данной ситуации применить нормативные правовые предписания об эксцессе исполнителя?

Задача 14

Осужденный Мушкин совершил побег из исправительной колонии и в течение месяца скрывался в доме своего друга Петухова, после чего Петухов организовал переправку Мушкина в отдаленное горное селение на машине своего дяди Лыкова.

Внесите дополнения в условия задачи, позволяющие оценить действия Петухова и Лыкова:

- а) как соучастие в преступлении;*
- б) как отсутствие соучастия в преступлении.*

В ходе предварительного расследования было установлено, что побег Мушкин совершил при содействии начальника колонии Оводова, который получил взятку от жены Мушкина через посредника Чижова.

С позиций учения о соучастии в преступлении со специальным субъектом решите вопросы:

- 1) о видах соучастников побега;*
- 2) о видах соучастников получения взятки.*

Задача 15

Нагаев и Уфимцев осуждены по ч.3 ст.158 УК РФ за совершение кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище при следующих обстоятельствах.

Нагаев и Уфимцев, зная, что богатая вдова Казанова уехала на дачу, решили совершить кражу из ее квартиры. Согласно договоренности, Нагаев взломал дверь квартиры и остался на лестничной площадке наблюдать за обстановкой, а Уфимцев проник в квартиру, откуда вынес деньги, золотые украшения, соболиные шкурки и видеокамеру. Часть вещей он передал Нагаеву, после чего они скрылись с места преступления.

В кассационной жалобе защитник осужденного Нагаева просил переквалифицировать действия его подзащитного на ч.1 ст.158 УК РФ, мотивируя это тем, что совершение преступления группой лиц по предварительному сговору предполагает такую форму соучастия, как соисполнительство, Нагаев же выполнял роль пособника, так как в квартиру не входил и объективную сторону преступления не выполнял даже частично.

Обоснованы ли доводы защитника?

Укажите форму соучастия, вид соучастия, виды соучастников данного преступления и квалифицируйте содеянное каждым соучастником.

Типовые оценочные материалы по теме 2.1

Семинар 1. Тема 2.1. Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела

Вопросы для опроса:

1. Значение уголовно-правовой охраны установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности. Роль таможенных органов в предупреждении, пресечении и выявлении преступлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью.
2. Понятие и виды преступлений в сфере таможенного дела (таможенных преступлений). Задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере таможенного дела.
3. Классификация преступлений в сфере таможенного дела.
4. Общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.

Темы для докладов:

1. «Проблемы уголовно-правовой охраны порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации»;
2. «История развития уголовной политики российского государства в сфере таможенного дела»;
3. «Сравнительный анализ уголовного законодательства о контрабанде Российской Федерации и зарубежных стран».

Типовые оценочные материалы по теме 2.2

Семинар 1 и 2. Тема 2.2. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, не связанных с нарушением таможенных правил и совершаемых в сфере экономической деятельности

Тестовые задания:

Задание 1.

Предметом легализации, предусмотренной ст. 174 УК РФ, являются:

1. Денежные средства и иное имущество, приобретенные противоправным путем другими лицами
2. Денежные средства и иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения преступления
3. Денежные средства и иное имущество, приобретенные преступным путем другими лицами.

Задание 2.

Крупный размер предмета легализации в ст. 174.1 УК РФ является:

1. Обязательным признаком основного состава
2. Квалифицирующим признаком
3. Отягчающим обстоятельством, учитываемым судом при назначении наказания

Задание 3.

Крупный размер в ст. 174 и 174.1 УК РФ составляет сумму, превышающую:

1. 500 тыс. руб.
2. 1 млн. руб.
3. 1,5 млн. руб.
4. 3 млн. руб.
5. 6 млн. руб.

Задание 4.

Незаконность образования юридического лица состоит в:

1. Нарушении правил государственной регистрации юридического лица;
2. Нарушения сроков представления документов для регистрации;
3. Использования для регистрации украденных документов;

4. Регистрации юридического лица на подставных лиц.

Задание 5.

Статья 173.2 УК РФ предусматривает ответственность за:

1. Использование подложных документов для регистрации организации;
2. Предоставление документов для незаконного создания юридического лица;
3. Использование чужих документов для незаконного создания юридического лица;
4. Приобретение чужих документов для незаконного создания юридического лица.

Решение задач:

Задача 1. Безденежных, ранее судимый за кражу имущества, освободившись из мест лишения свободы, на путь исправления не встал. На работу не устроился, но решил проверить свои способности в сфере финансовой деятельности. По договоренности с ранее судимым за хулиганство Хромовым, он создал коммерческую организацию «Изотоп», руководителем которой числился сам, а бухгалтером – Хромов. Организация была зарегистрирована на утраченные гражданами паспорта. После получения крупного кредита в одном из сбербанков «Изотоп» был ликвидирован.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задача 2. Силаев, планируя заняться «обналичиванием» денежных средств, создал для этих целей ООО. Для регистрации организации он использовал паспорт, который за 500 рублей ему предоставил на время сосед – алкоголик Васильев, не поинтересовавшийся целями приобретения паспорта.

Квалифицируйте действия Силаева и Васильева.

Вариант: изменится ли уголовно-правовая оценка действий Васильева, если он знал, что паспорт будет использован для создания юридического лица.

Задача 3. Веллер, имея постоянный доход от контрабанды наркотиков, с целью придания правомерного вида преступным доходам тратила полученные деньги на приобретение земельных участков и недвижимости. Таких объектов ею было приобретено на сумму 120 млн. рублей. При этом все сделки, а также регистрация права оформлялись на Щукину, Веселову и Катина. Щукина была осведомлена о происхождении денег у Веллер, а Веселовой и Катиной Веллер объяснила, что деньги ей передают неофициально родственники из-за границы.

Квалифицируйте действия виновных лиц.

Задача 4. Иванов, стремясь получить право на единоличное управление организацией, соучредителем которой он являлся, представил в налоговую инспекцию по месту нахождения фирмы подложные документы для внесения в ЕГРЮЛ изменений, свидетельствующих о замене второго учредителя на подставное лицо, необходимые паспортные данные которого и соответствующие копии документов он получил обманным путем. Для успешной регистрации изменений Иванов подкупил сотрудника налоговой инспекции Петрова, осуществляющего проверку документов и регистрацию. Петров совершил необходимые регистрационные действия по внесению изменений в реестр.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Вариант: изменится ли квалификация действий Иванова, если Петров отказался брать у него деньги, отказал в регистрации и сообщил о действиях Иванова в полицию?

Типовые оценочные материалы по теме 2.3

Семинар 1 - 3. Тема 2.3. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил и совершаемых в сфере экономической деятельности

Тестовые задания:

Задание 1.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, являются

- 1) таможенные платежи, взимаемые с физического лица;
- 2) налоги, взимаемые с физического лица;
- 3) страховые взносы, взимаемые с физического лица;
- 4) таможенные платежи, взимаемые с организации;
- 5) налоги, взимаемые с организации;
- 6) страховые взносы, взимаемые с организации.

Задание 2.

Деянием, предусмотренным ст. 189 УК РФ, является:

- 1) передача предмета преступления иностранной организации;
- 2) незаконный экспорт из РФ;
- 3) оказание услуг иностранной организации;
- 4) оказание услуг представителю иностранной организации;
- 5) выполнение работ для иностранной организации;
- 6) незаконный вывоз предмета преступления;
- 7) незаконное заключение сделки с иностранной организацией.

Задание 3.

Нарушение правил экспортного контроля, сопряженное с недостоверным декларированием, будет квалифицироваться:

- 1) по ст. 189 УК РФ;
- 2) по ст. 226.1 УК РФ;
- 3) по совокупности ст. 226.1 УК РФ и ст. 189 УК РФ.

Задание 4.

Преступление, предусмотренное ст. 190 УК РФ, является оконченным с момента:

- 1) представления недостоверной декларации;
- 2) истечения срока уплаты таможенных платежей;
- 3) истечения срока возвращения предмета преступления;
- 4) истечения срока выполнения контрактных обязательств.

Задание 5.

Репатриации в РФ и зачислению на счета в уполномоченные банки подлежит:

- 1) предоплата по неисполненным импортным сделкам;
- 2) любая валюта, вывезенная из РФ;
- 3) любая иностранная валюта, вывезенная из РФ;
- 4) экспортная валютная выручка;
- 5) российская валюта, вывезенная из РФ.

Решение задач:

Задача 1. Гражданин Узбекистана из Новосибирска по подложному контракту перевел на иностранные счета свыше миллиона долларов США. Прикрытием для вывода денежных средств из России послужил поддельный внешнеторговый контракт между фирмами Новосибирска и Казахстана. Согласно договору, в реальности не заключавшемуся, в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 миллионов рублей. На основании подложного

контракта в 2015 году был открыт паспорт сделки и осуществлены денежные переводы на иностранные счета в сумме около 55 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что контракт в действительности не заключался и единственной целью махинации был вывод денежных средств. Фактическое руководство деятельностью фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, осуществлял гражданин Узбекистана. Именно он совершил валютные операции по переводу денежных средств и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 2. При поставках за рубеж сырья российская фирма ООО «Ресурс» представила в таможенные органы и банки – агенты валютного контроля паспорта сделок и фиктивные внешнеторговые контракты, согласно которым иностранные контрагенты обязаны осуществлять расчеты за сырье путем перечисления иностранной валюты на счета российского поставщика, открытые в российских уполномоченных банках. При этом согласно подлинным контрактам валюта фактически переводилась на счета, открытые в оффшорах фирмами, учрежденными ООО «Ресурс» непосредственно либо опосредованно. Сумма экспортной валютной выручки, не зачисленной на счета в уполномоченные банки по шести сделкам, осуществленным за 2014 год, составила 7 млн. рублей.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 3. Михаил Бурляев, Лариса Кузьмина, а также гражданин КНР Сунь Дженъдзюнь и его супруга Олеся Мульчак, используя более десятка подконтрольных компаний по подложным документам ежемесячно вывозили из России в Китай по 150 вагонов лесопроductии. Стоимость каждой вывезенной партии лесоматериалов составляла более 100 миллионов рублей. В преступной схеме участвовал сотрудник таможни Иванов, помогавший за вознаграждение беспрепятственно пройти таможенный контроль.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задача 4. 30 сентября текущего года на таможенном посту МАПП Морское гражданин Республики Литва совершил попытку ввезти в Россию без декларирования партию сигарет общей стоимостью 300 тыс. рублей.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 5. Р. решил приобрести для своего домашнего мини-зоопарка редкий вид занесенного в Международную Красную книгу питона, о чем договорился с гражданином африканского государства Лесото Б., который похитил в зоопарке Лесото трех детенышей питона, и на арендованном автомобиле ввез их в Россию, спрятав в багажнике в пластиковой коробке, не задекларировав. При перемещении через границу в ходе досмотра питоны были обнаружены, но из-за длительного голодания, так как Б. их во время поездки не кормил, через несколько часов после обнаружения питоны умерли.

Как будут квалифицированы действия Р и Б.?

Задача 6. Гражданин Польши вместе с супругой следовал в Калининградскую область в качестве пассажира туристического автобуса. При прохождении таможенного контроля он заявил инспектору т/п МАПП Гусеву об отсутствии товаров, подлежащих письменному декларированию. Однако в ходе проведения таможенного досмотра салона автобуса на одном из сидений был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находилась крупная сумма польских злотых, в пересчете по курсу Центробанка России

составившая 66 544,79 долларов США. Польский турист признался, что деньги принадлежат им, но супруга не знала о необходимости их декларирования.

Как Вы можете квалифицировать действия Гусева?

Задача 7. Сотрудниками Дагестанской таможни на таможенном посту «Аэропорт-Махачкала» при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров, прибывших на таможенную территорию Таможенного союза авиарейсом «Шарджа (ОАЭ) - Махачкала (РФ)», у гражданки России обнаружены 28 недекларированных таможенному органу слитков из золота общим весом около 3,1 кг. Имеются ли признаки преступления в указанном деянии

Квалифицируйте содеянное.

Задача 8. На таможенном посту ДАПП Полтавка Уссурийской таможни выявлен факт ввоза в Россию гражданкой Китайской Народной Республики незадекларированных дорожных чеков на сумму около 4,5 миллионов рублей.

Имеются ли признаки преступления в указанном деянии?

Задача 9. При оформлении легковых автомобилей в соответствии с процедурой временного ввоза, получив от водителя автомобиля пассажирскую таможенную декларацию, таможенный инспектор Ефимова не проверяла должным образом паспорт декларанта. Это позволяло правонарушителю декларировать автомобиль от имени человека, который фактически границу не пересекал. Всего выявлено 16 эпизодов, когда невнимательностью таможенного инспектора воспользовался недобросовестный декларант Э. Действуя по предварительному сговору группой лиц, он перемещал автомобили в Россию, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин. Размер неуплаты – 6,37 млн. рублей.

Признаки какого преступления здесь имеются?

Задача 10. Преступная группа из генерального директора московской фирмы и двух его менеджеров оказывала услуги по таможенному декларированию иностранных товаров, приобретаемых различными юридическими лицами в Китае. При этом использовались подложные коммерческие документы, содержащие заниженные сведения о фактической стоимости товаров, что позволяло незаконно занижать размеры причитающихся к уплате таможенных платежей. В течение 5 месяцев на территорию Российской Федерации было ввезено 13 партий детских игрушек (головолонки, мягкие игрушки, детские автомобили, мотоциклы, развивающие коврики) с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму 0,9 млн. рублей. Через полгода после этого была ввезена строительная техника и оборудование (бульдозеры, буровые установки, экскаваторы, асфальтосмесительные установки) с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму 1,3 млн. рублей.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Имеются ли в указанных деяниях признаки множественности преступлений? И какого вида?

Задача 11. В ходе проведения таможенного контроля пассажиров, вылетающих из аэропорта Южно-Сахалинска в Южную Корею, в дамской сумке жительницы Сахалина были обнаружены векселя номинальной стоимостью 64 300 долларов США, которые не были задекларированы в установленном законом порядке. О том, что вывозимые ценные бумаги подлежат письменному декларированию, гражданка знала, однако спешила на рейс и решила избежать формальностей.

Квалифицируйте содеянное. Определите форму вины.

Задача 12. Должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Ростовской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса «Ростов-на-Дону – Вена» выявили правонарушение. Гражданин, проживающий в Украине, проследовал по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, имея при себе валюту целого ряда государств - 18020 евро, 63600 рублей РФ, 713 гривен Украины, 203 доллара США и 30 швейцарских франков. Однако пассажирскую таможенную декларацию мужчина таможенному органу не подавал, объяснив это своей забывчивостью.

Квалифицируйте содеянное. Есть ли признаки вины в указанном деянии?

Задача 13. При досмотре в аэропорту Шереметьево в багаже норвежского подданного Свилен, вылетавшего из России в Норвегию, был обнаружен золотой песок на сумму 1 млн. 456 тысяч рублей. Золотой песок был спрятан в тайник, устроенный в чемодане (двойное дно чемодана). Свилен показал, что не знал про наличие второго дна чемодана, поскольку купил его в магазине 20 минут назад. Факт приобретения чемодана подтвердился.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Свилен. Как повлияет на квалификацию не подтверждение факта приобретения чемодана?

Типовые оценочные материалы по теме 2.4

Семинар 1. Тема 2.4. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил и посягающих на общественную безопасность

Тестовые задания:

Задание 1.

Квалифицированными способами совершения контрабанды, предусмотренной ст. 226.1 УК РФ, является перемещение предметов преступления через границу:

- 1) путем обмана или злоупотребления доверием;
- 2) группой лиц по предварительному сговору;
- 3) сопряженное с искажением сведений о таможенной стоимости;
- 4) с прорывом таможенной границы;
- 5) должностным лицом с использованием служебного положения;
- 6) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль;
- 7) сопряженное с недекларированием;
- 8) организованной группой;
- 9) сопряженное с искажением сведений о коде ТН ВЭД.

Задание 2.

К предметам контрабанды, указанным в ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, относятся

- 1) товары;
- 2) стратегически важные товары и ресурсы;
- 3) культурные ценности;
- 4) иные предметы.
- 5) взрывные устройства;
- 6) растения, содержащие наркотические вещества;
- 7) инструменты, используемые для изготовления;
- 8) прекурсоры наркотических средств.

Задание 3.

Контрабанда при вывозе путем сокрытия от таможенного контроля считается оконченной с момента:

- 1) фактического пересечения границы;
- 2) подачи декларации;
- 3) причинения ущерба;
- 4) обнаружения.

Задание 4.

К лицам, осуществляющим таможенный контроль, могут относиться:

- 1) пограничники;
- 2) таможенники, осуществляющие досмотр товаров;
- 3) таможенники, осуществляющие проверку документов;
- 4) таможенники, осуществляющие производство по делам об НТП;
- 5) таможенники, осуществляющие дознание.

Задание 5.

Деянием в контрабанде является:

- 1) ввоз товаров на территорию РФ;
- 2) вывоз товаров с территории РФ;
- 3) незаконный экспорт;
- 4) незаконное перемещение через границу;
- 5) незаконный импорт.

Решение задач:

Задача 1. Сотрудниками Дагестанской таможни на таможенном посту «Аэропорт-Махачкала» при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров, прибывших на таможенную территорию Таможенного союза авиаперевозчиком «Шарджа (ОАЭ) - Махачкала (РФ)», у гражданки России обнаружены 28 незадекларированных таможенному органу бриллиантов общим весом 25 карат.

Имеются ли признаки преступления в указанном деянии? Квалифицируйте содеянное.

Задача 2. В ночь на 16 августа 2014 года сотрудники Федеральной таможенной службы задержали два автомобиля «КАМАЗ», которые двигались из Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска в районе города Гуково (Ростовская область). В грузовиках находилось около 30 тонн говядины без какой либо маркировки. Данные о качестве и стране происхождения товара отсутствовали. Предварительная стоимость нелегального мяса составляет 6 млн. рублей. Также в автомобилях обнаружено почти 1500 упаковок с конфетами. На них были обозначения «Raffaello» и надписи на украинском языке, включающие данные о производителе продукции.

Квалифицируйте содеянное.

20. На автомобильном пункте пропуска «Теткино» Глушковского поста Курской таможни в ходе таможенного контроля автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» в перчаточном ящике была обнаружена картонная коробка с двадцатью пятью патронами к травматическому пистолету. Водитель автомобиля 54-летний житель города Москвы пояснил, что приобрел боеприпасы в специализированном охотничьем магазине для травматического пистолета «ПМ», на который имеется соответствующее разрешение. Нахождение патронов в автомобиле при выезде за границу объяснил своей забывчивостью.

Согласно заключению эксперта, представленные на исследования образцы товара, относятся к пистолетным патронам травматического действия калибра 9 мм. «АКБС 9 mm P.A.» российского производства.

Имеются ли признаки преступления в указанном деянии?

Задача 3. Инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни обнаружили незаконно перемещаемый живой товар. Были задержаны огненные

саламандры, относящиеся к отряду хвостатых земноводных. Это один из самых известных видов саламандр, распространенных на территории Европы, и самый крупный представитель семейства саламандровых. Саламандр везли в картонной коробке, с пробитыми на крышке отверстиями для поступления воздуха. Вероятней всего предназначались данные особи для перепродажи в Москве. Всего в партии насчитывалось 120 живых саламандр. Живой груз пытался провезти в поезде «Кишинев-Москва» гражданин Молдавии. Однако, товаросопроводительных и ветеринарных документов, разрешающих их ввоз, он не смог предоставить.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 4. В международном почтовом отправлении из Украины, поступившем в адрес жителя города Сарова Нижегородской области, была обнаружена партия анаболических препаратов: 40 таблеток «PROVIMED» общей массой около 8 грамм и 10 ампул с маркировкой «Testosterone» весом около 11 грамм.

Препараты содержат в своём составе сильнодействующие вещества, что было подтверждено результатами исследования экспертов-криминалистов: в «PROVIMED» - это метестеролон, а в «Testosterone» – тестостерон - пропионат. Эти вещества включены в список, утверждённый Постановлением Правительства РФ № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Адресат посылки, инженер по профессии, был задержан при получении почтового отправления. Гражданин пояснил, что активно занимается тяжёлой атлетикой и заказал эти медицинские препараты из Украины через Интернет для улучшения формы тела и увеличения силовых показателей.

Квалифицируйте содеянное

Задача 5. П. и. Р. по заказу Г. похитили в городском музее картину неизвестного фламандского художника 17 века, которую передали Г., намеревавшегося продать его за границу. При прохождении Г. таможенного контроля таможенным инспектором О. был проведен досмотр багажа Г., в ходе которого была обнаружена эта незадекларированная картина. Для того, чтобы инспектор О. не зафиксировал факт перемещения картины, составлял документы об обнаружении картины и позволил вывезти картину за границу, Г. попытался передать О. денежные средства в размере 2.000 долларов США, но в момент передачи денег был задержан.

Составы каких преступлений содержатся в деянии П., Р., Г. и О.? Квалифицируйте их действия и аргументируйте свой ответ.

Задача 6. В ходе проведения таможенного контроля партии поставляемых ООО «БизнесГрупп» на экспорт товаров, они были идентифицированы таможенными органами как контролируемые, экспорт которых осуществляется только на основании специального разрешения (лицензии). В представленных таможенным органам документах лицензия отсутствовала. Все остальные документы, необходимые для таможенного контроля, были оформлены надлежащим образом.

Квалифицируйте содеянное.

Вариант: Изменится ли квалификация, если будет установлен факт недостоверного декларирования товаров с целью избежать соблюдения разрешительного порядка?

Задача 7. Зальцберг, являющийся собственником коллекции картин голландских мастеров 17 века, решил переехать на постоянное место жительства из России в Германию. Осознавая тот факт, что коллекцию законным образом он вывезти не сможет, и не желая оставлять ее в России, он решил обмануть контролирующие органы, сделав вид, что вывозит коллекцию для экспонирования на выставке в одном из немецких музеев. Оформив все необходимые для этого документы, он прошел таможенный контроль, заявив

таможенную процедуру временного вывоза, заранее осознавая, что культурные ценности возвращены не будут. Вывезя таким образом коллекцию за границу, он продал коллекцию на аукционе и остался в Германии.

Имеются ли в действиях Зальцберга признаки состава преступления? Если да, то какого?

Типовые оценочные материалы по теме 2.5

Семинар 1 и 2. Тема 2.5. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела и выявляемых таможенными органами

Тестовые задания:

Задание 1.

Террористический акт считается оконченным:

- 1) с момента причинения вреда жизни и здоровью;
- 2) с момента причинения существенного имущественного вреда;
- 3) с момента совершения взрыва или поджога;
- 4) с момента закладки взрывного устройства.

Задание 2.

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) относится к:

- 1) материальным составам;
- 2) формальным составам;
- 3) усеченным составам.

Задание 3.

Незаконная перевозка через таможенную границу ТС оружия и боеприпасов квалифицируется:

- 1) по ст. 222 УК РФ;
- 2) по ст. 226.1 УК РФ;
- 3) по совокупности ст. 222 и 226.1 УК РФ

Задание 4.

Неправомерный доступ к компьютерной информации считается оконченным:

- 1) с момента осуществления неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации;
- 2) с момента осуществления подключения к чужому компьютеру;
- 3) с момента модификации, уничтожения или копирования охраняемой компьютерной информации.

Задание 5.

Получение взятки считается оконченным:

- 1) с момента получения взяткополучателем всей оговоренной суммы взятки;
- 2) с момента достижения соглашения о передаче взятки;
- 3) с момента получения хотя бы части оговоренной суммы.

Решение задач:

Задача 1. Зиганшин, будучи заместителем руководителя государственной организации, периодически выезжал в командировки на автотранспорте своего учреждения либо на самолете. К авансовому отчету о поездках он прилагал использованные иными гражданами авиабилеты, переправляя в них фамилию на свою. Таким путем Зиганшин за

несколько лет переполучил 540 тыс. руб. Его действия органами предварительного следствия и судом квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог (ч.1 ст.285 и ст.292 УК РФ).

Дайте юридический анализ содеянного Зиганшиным и решите вопрос о правильности квалификации его действий органами предварительного следствия и судом.

Задача 2. Заведующий учебно-консультативным пунктом вуза Пикуль и бухгалтер Казакова перечислили тресту предприятий общественного питания 64 тыс.руб. в качестве дотации на питание студентов, приезжающих на экзаменационную сессию. На самом деле указанные средства были израсходованы на устройство двух банкетов для сотрудников УКП и приглашенных лиц по случаю окончания учебного года и выпуска молодых специалистов. Пикуль и Казакова были привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями.

Дайте юридический анализ действий указанных лиц. Раскройте объективные признаки состава злоупотребления должностными полномочиями.

Задача 3. В начале учебного года школе-интернату были выделены 38 тыс. руб. для приобретения теплого белья для учащихся. Директор школы Евстафьев израсходовал большую часть денег на ремонт своей служебной квартиры. Когда начались холода, многие ученики, не обеспеченные теплым бельем, простудились. Будучи привлеченным к ответственности, Евстафьев утверждал, что рассчитывал до наступления холодов получить дополнительные ассигнования на покупку белья, но таковых не получил.

Содержатся ли в содеянном признаки какого-либо преступления? Какая форма вины характеризует действия Евстафьева?

Задача 4. Лесник Приволжского лесничества Алимов, находясь в очередном отпуске, незаконно разрешил нескольким гражданам спилить и вывезти лес. За незаконное разрешение на порубку леса без лесорубочного билета Алимов получил от порубщиков 40 тыс. руб., которые присвоил. Незаконными действиями Алимова лесничеству причинен ущерб на сумму 600 тыс. руб.

Является ли должностным лицом лесник? Можно ли действия лесника, совершенные в период очередного отпуска, рассматривать как действия по службе? Решите вопрос об ответственности Алимова. Раскройте объективные и субъективные признаки содеянного Алимовым и порубщиками.

Задача 5. Мастер участка технического обслуживания и ремонта автомобилей Гришанин за отпуск клиентам дефицитных запасных частей для ремонта автомашин получал с последних деньги, которые присваивал. Всего им присвоено 20 тыс. руб., полученных от нескольких граждан и в разное время. Гришанин привлечен к ответственности и осужден за неоднократное получение взятки. В кассационной жалобе осужденного и его защитника утверждалось, что мастер участка по ремонту автомашин не может рассматриваться как должностное лицо, а следовательно, и не может быть субъектом состава получения взятки.

Решите, является ли мастер участка по ремонту автомашин должностным лицом. Подлежат ли ответственности за указанные действия владельцы автомашин?

Задача 6. Проводник почтового вагона Рыбин по договоренности с бригадиром поезда Базиным за 3 тыс. руб. провезли без билета и оплаты багажа 7 пассажиров и 390 кг груза. Оба привлечены к уголовной ответственности и осуждены за получение взятки. В протесте на приговор суда был поставлен вопрос о переквалификации действий Рыбина в связи с тем, что последний необоснованно признан должностным лицом.

Можно ли отнести проводника железнодорожного вагона к должностным лицам? Квалифицируйте действия Рыбина, если в них содержится состав иного преступления.

Задача 7. Продавец магазина Газизов от продажи мотоцикла в обход установленного порядка получил от Вафина перед оформлением покупки 700 руб. за оказанную услугу.

Является ли Газизов должностным лицом торговой системы? Имеют ли значение для квалификации размер и вид передаваемого имущества в виде взятки?

Задача 8. Стрелок ведомственной охраны МПС Беляков, охраняя объекты выставки "Желдотранс", дважды незаконно применил огнестрельное оружие в отношении рабочих Миронова и Викторова, которые не подчинялись его требованиям. Первым выстрелом был убит Миронов, а вторым тяжело ранен Викторов.

Является ли стрелок ведомственной охраны должностным лицом? Дайте юридический анализ действий Белякова и квалифицируйте содеянное им.

Задача 9. Директор заготконторы Борисов не осуществлял должного контроля за деятельностью бухгалтерии, которая, в свою очередь, не проверяла работу материально ответственных лиц, в том числе заготовителей овощей. Кроме того, Борисов не контролировал выполнение своих распоряжений, издавал свои приказы с большим опозданием. В связи с этим за полгода заготовитель Алиев, числившийся в конторе старшим инженером, расхитил 1 млн. руб. Как установлено следствием и судом, это стало возможным в результате того, что Борисов давал распоряжения о выдаче Алиеву под отчет денег, не имея для этого законных оснований.

Областным судом Борисов признан виновным в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах. Президиум Верховного суда республики, рассмотрев дело по протесту в порядке надзора, переквалифицировал содеянное Борисовым на халатность.

Проанализируйте содеянное Борисовым и решите вопрос о квалификаций его действий. Каким образом должен быть решен вопрос об уголовной ответственности Алиева?

Задача 10. Работая мастером участка СМУ, Кисилев умышленно завышал сметную стоимость фактически выполненных ремонтно-строительных работ. В связи с этим за выполнение и перевыполнение месячных и квартальных планов рабочим и инженерно-техническим работникам участка, помимо увеличенной зарплаты, начислялось премиальное вознаграждение. Всего действиями Кисилева причинен ущерб государству на сумму 2 млн руб. Кисилев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за хищение государственного имущества в крупных размерах и злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Правильно ли квалифицированы действия Кисилева, если судом не установлено данных о том, что при начислении излишней зарплаты и премии он не преследовал корыстной цели, а все денежные суммы получены лицами, которым они начислялись, и не передавались осужденному?

Шкала оценивания

Текущий контроль:

Критерии оценки опроса. Опрос проводится по темам 1.1 и 2.1 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

Критерии оценки доклада. Доклад проводится по темам 1.2, 1.6, 1.7, 2.1. При оценке доклада используются следующие критерии:

- 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
Оценка «2»	Доклад не подготовлен

Общая оценка за доклад учитывает также его презентацию, и ответы на Вопросы для опроса.

Критерии оценки тестирования. Тестирование проводится по темам 1.3-1.7 и 2.2-2.5 и реализуется на основе блока тестовых заданий.

Оценочные параметры тестового задания

Длительность контроля	10-15 мин
Критерии оценки:	% правильных ответов
«5», если	90-100 %
«4», если	70-89 %
«3», если	50-69 %
«2», если	менее 50 %

Критерии оценки решения задач. Решение задач проводится по темам 1.2-1.7 и 2.2-2.5 и реализуется на основе блока ситуационных заданий.

Рекомендации по решению практических задач

– указать все статьи Особенной части УК РФ, подлежащие применению в соответствии с условиями задачи (при наличии совокупности преступлений) с указанием пункта и части статьи, конкретного вида предмета преступления, формы деяния, способа совершения и т.п. (при альтернативной конструкции диспозиции);

– определиться с вопросом стадии совершения преступления (оконченное или неоконченное, вид неоконченного преступления);

– при наличии соучастия определить его форму и роль (вид соучастника) каждого действующего лица;

– мотивировать свое решение со ссылкой на нормы УК РФ и отраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие соответствующие правоотношения.

При подготовке контрольной работы следует руководствоваться списком рекомендуемых источников, приведенных в рабочей программе дисциплины.

Оценочные параметры выполнения задания

Длительность контроля	10-15 мин
Критерии оценки:	% решения задания
«5», если	100 %
«4», если	70-99 %
«3», если	50-69 %:
«2», если	менее 50 %

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-21	умение квалифицировать	ПК-21.1	знание содержания

	факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия		признаков состава преступлений в сфере таможенного дела; умение квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела
		ПК-21.2	знание содержания признаков состава административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил); умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил); умение совершать юридически значимые действия при установлении фактов и обстоятельств в области таможенного дела (нарушений таможенных правил); умение совершать юридически значимые действия при установлении фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела

4.3.2 Типовые оценочные средства

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену)

1. Понятие и значение квалификации преступлений как одного из важнейших понятий науки уголовного права.
2. Понятие и структура состава преступления как основания уголовной ответственности и основы квалификации преступлений.
3. Процесс и этапы квалификации преступлений.
4. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм как основной проблемы квалификации преступлений, способы ее преодоления.
5. Объект преступления: общая характеристика и виды объектов, характеристика объектов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
6. Предмет преступления и потерпевший в уголовном праве, их значение для квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
7. Объективная сторона преступления: понятие, обязательные и факультативные признаки.

8. Понятие преступного деяния и особенности его формулировки в диспозициях норм о таможенных преступлениях.
9. Причинная связь и её особенности в уголовном праве.
10. Понятие общественно опасного последствия преступления. Значение характера и размера вредных последствий для квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
11. Факультативные признаки объективной стороны и их значение для квалификации таможенных преступлений.
12. Понятие субъекта преступления, его общие и специальные признаки и их значение для квалификации таможенных преступлений.
13. Субъективная сторона преступления: понятие, обязательные и факультативные признаки.
14. Понятие, виды и общая характеристика форм и видов вины. Значение формы вины для квалификации таможенных преступлений.
15. Мотив и цель преступления как признаки субъективной стороны, их значение для квалификации таможенных преступлений.
16. Юридическая и фактическая ошибки. Их значение для квалификации преступления.
17. Невинное причинение вреда и его виды.
18. Стадии совершения умышленного преступления. Разграничение оконченного и неоконченного преступления. Особенности определения момента окончания при квалификации таможенных преступлений.
19. Добровольный отказ от совершения преступления, уголовно-правовое значение и отличие от деятельности раскаяния.
20. Соучастие в преступлении (понятие, признаки). Формы и виды соучастия. Значение института соучастия для квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
21. Виды соучастников и их ответственность за преступление, совершенное в соучастии.
22. Специальные вопросы соучастия: эксцесс исполнителя, добровольный отказ при соучастии, неудавшееся соучастие, соучастие со специальным субъектом.
23. Прикосновенность к преступлению, ее виды и уголовно-правовое значение.
24. Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.
25. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ).
26. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).
27. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ).
28. Незаконный экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
29. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
30. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
31. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).

32. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

33. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).

34. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ).

35. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ).

36. Террористический акт (ст. 205 УК РФ).

37. Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

38. Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ).

39. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ).

40. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ).

41. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ).

42. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ).

43. Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ).

44. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ).

45. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ).

46. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ).

47. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ).

48. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ).

49. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ).

50. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3 УК РФ).

51. Незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконное сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4 УК РФ).

52. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ).

53. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ).

54. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

55. Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ).

56. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ).

57. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ).

58. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации (ст. 258.1 УК РФ).

59. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ).

60. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации и ее значение для деятельности таможенных органов РФ.

61. Государственная измена (ст. 275 УК РФ).

62. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).

63. Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ).

64. Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ).

65. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

66. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

67. Взятничество (ст. 290 – 291.2 УК РФ).

68. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

69. Халатность (ст. 293 УК РФ)

Шкала оценивания

Промежуточный контроль:

В случае применения бально-рейтинговой системы:

Оценочная 100-балльная шкала и перевод ее в оценку

Сумма баллов, полученная за семестр на текущих аттестациях и по итогам рубежного среза	Баллы, полученные на экзамене	Общая сумма баллов за работу в семестре и на промежуточной аттестации	Итоговая оценка
1	2	3	4

65 – 70	25 – 30	90 – 100	5
	< 25	65 – 70	4
60 – 64	20 – 30	85 – 94	5
		80 – 84	4
	< 20	60 – 64	3
55 – 59	15 – 30	85 – 89	5
		70 – 84	4
	< 15	55 – 59	3
45 – 54	10 – 30	65 – 84	4
		55 – 64	3
	< 10	45 – 54	2
менее 45	недопуск	менее 45	

В случае проведения экзамена:

Знания, умения, навыки (опыт деятельности) обучающегося на экзамене оцениваются оценками: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2 (по пятибалльной шкале):

Оценивание обучающегося на экзамене по дисциплине

Баллы рейтингово й оценки	Оценка экзамена (стандартная)	Требования к знаниям
13-15	5, отлично	<p><i>Оценка «отлично»</i> выставляется обучающемуся, если он:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонстрирует умение квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела (ПК- 21). - обосновывает свои действия ссылками на действующую нормативную правовую базу в Российской Федерации и ЕАЭС. - показывает глубокое и полное знание категорий и понятий, необходимых для квалификации преступлений в сфере таможенного дела - проявляет высокий уровень умений применять знания и методы для решения практических задач/заданий в профессиональной деятельности; - владеет навыками использования их при планировании и организации профессиональной деятельности в сфере таможенного дела;

10-12	4, хорошо	<p><i>Оценка «хорошо»</i> выставляется обучающемуся, если он:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использует основные нормы и правила квалификации фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела (ПК-21) - демонстрирует знание основных норм и правил квалификации, но допускает неточности в их объяснении; - демонстрирует понимание приобретенных знаний и умений при выявлении признаков преступлений в сфере таможенного дела, но не аргументирует готовность применять их в профессиональной деятельности
6-9	3, удовлетворительно	<p><i>Оценка «удовлетворительно»</i> выставляется обучающемуся, если он:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулирует основные нормы и правила квалификации фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела (ПК-21);
0-5	2, неудовлетворительно	<p><i>Оценка «неудовлетворительно»</i> выставляется обучающемуся, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не знает основные нормы и правила квалификации фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела (ПК-21)

Критерии оценки ответа студента на экзамене в баллах

№ п/п	Критерий	Количество баллов	
		3 вопроса в билете	
		минимум по одному вопросу	максимум по одному вопросу
1.	Использование лекционного материала при ответе	1	5
2.	Использование дополнительного материала при ответе	1	5
3.	Объем и содержание ответа (знания, умения, навыки)	3	5
4.	Ответы на дополнительные вопросы	2	5
5.	Личные качества студента, культура изложения: связность, четкость, логичность, грамотность и т.п.)	1	5
6.	Решение практического задания	2	5

4.4. Методические материалы

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы. Рейтинговая оценка по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, защиты результатов работ (опрос (О), доклад (Д), тестирование (Т), решение задач (РЗ), заполнение документов (ЗД)), выполняемых на практических занятиях, выполняемой внеаудиторной работы, индивидуальных заданий (ИЗ), знаний, умений и навыков на промежуточной аттестации.

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестации по дисциплине в семестре, распределяется в следующей пропорции:

- текущая работа – 70 баллов, при этом, посещаемость студентом аудиторных занятий, не может быть оценена более 10 баллами;
- промежуточная аттестация (сдача экзамена) – 30 баллов.

Посещаемость аудиторных занятий

(Проверка посещаемости осуществляется преподавателем в начале занятия)

Процент пропущенных и неотработанных учебных занятий от количества проведенных	Дополнительные баллы к оценке контрольных мероприятий
0%	10
0-10%	8
20-30%	5
40-50%	3
50-60%	2
70-80%	1
90-100%	0

Баллы за пропущенные аудиторные занятия преподаватель проставляет данным студентам после проверки уровня сформированности их знаний, умений и навыков или выполнения дополнительных индивидуальных заданий (ДИЗ).

Баллы за активность студента на занятии

Активность студента на занятии предполагает:

Активное обсуждение на лекциях и семинарских занятиях вопросов, поднимаемых преподавателем; участие в дискуссии. Данные виды работы оцениваются в 1 балл за одно лекционное занятие (2 академических часа).

Индивидуальная работа по заданиям преподавателя в рамках лекционных или семинарских (практических) занятий. Оценивается от 1 до 2 баллов.

Групповая работа по заданиям преподавателя в рамках лекционных или семинарских занятий. Оценивается каждый участник группы в 1 балл, а также лучший из участников групповой работы или участники лучшей группы в 2 балла.

Успешное выступление на семинарском занятии с презентацией и докладом по теме, одобренной преподавателем. Данный вид работы оценивается в 3 балла за одно выступление (с презентацией).

Баллы за самостоятельную работу

Баллы за самостоятельную работу распределяются следующим образом:

- 5 балла - самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, работа достойна высокой оценки;
- 4 балла - самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, работа в среднем достойна хорошей оценки;
- 3 балла - самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, работа в среднем достойна удовлетворительной оценки;
- 2 балла - самостоятельная работа выполнена в срок, в не полном объеме (не менее 75% заданий), работа в среднем достойна оценки не ниже удовлетворительной;
- 1 балл - самостоятельная работа не выполнена в срок.
- 0 баллов - самостоятельная работа не выполнена.

Штрафные баллы

Штрафные баллы за нарушение сроков сдачи самостоятельных работ составляют до 5 баллов по каждой работе (докладу). Штрафные баллы суммируются и вычитаются.

Штрафные баллы за низкую дисциплину на занятии могут быть начислены студенту преподавателем за опоздание более чем на 5 минут, посторонние разговоры во время занятий, за использование мобильных устройств, неэтичное поведение при общении с другими студентами или преподавателем, использование нецензурных выражений, нарушения требований, установленных преподавателем к поведению на занятии. Штрафные баллы за низкую дисциплину на занятии начисляются по усмотрению преподавателя в размере от 1 до 5 баллов.

По результатам работы в семестре студент, набравший от 65 до 70 баллов, может получить оценку «Хорошо» без прохождения промежуточной аттестации (без экзамена). В случае получения дополнительных «премиальных» баллов, студент может получить оценку «Отлично» без прохождения промежуточной аттестации (без экзамена).

Такие баллы получают студенты, которые на семинарских и практических занятиях систематически показывают высокие результаты при опросах, проявляют активность при обсуждении изучаемых проблем, в полном объеме выполняют учебную программу, не имеют неотработанных пропусков.

Если студент не набрал 65 баллов и премиальных баллов, необходимых для получения оценки «Отлично» без промежуточной аттестации, то он должен сдать весь обязательный минимум и/или получить у преподавателя дополнительные задания с указанием конкретных баллов за данную работу и сроков ее сдачи.

Для допуска к промежуточной аттестации студенту необходимо набрать не менее 45 баллов, предусмотренных на текущую работу, и выполнить обязательный минимум учебной работы.

Студент, набравший по итогам текущей аттестации 65 – 70 баллов, и не согласный на получение оценки «Хорошо» без прохождения промежуточной аттестации, сдает экзамен. При этом он может иметь итоговую оценку «Отлично», получив на экзамене не менее 25 баллов (от 25 до 30 баллов). В противном случае за сдачу экзамена баллы данному студенту не начисляются, и он получает итоговую оценку «Хорошо».

Студент, набравший по итогам текущей аттестации 60 – 64 баллов может иметь итоговую оценку «Хорошо» или «Отлично», получив на экзамене от 20 до 30 баллов. При этом студент должен получить на экзамене не менее 20 баллов. В противном случае за сдачу экзамена баллы данному студенту не начисляются, и он получает итоговую оценку «Удовлетворительно». Студент, набравший по итогам текущей аттестации 55 – 59 баллов может иметь итоговую оценку «Хорошо» или «Отлично», получив на экзамене от 15 до 30 баллов. При этом он должен получить на экзамене не менее 15 баллов. В противном

случае за сдачу экзамена баллы данному студенту не начисляются, и он получает итоговую оценку «Удовлетворительно».

Студент, набравший по итогам текущей аттестации 45 – 54 баллов, допускается к сдаче экзамена и может иметь итоговую оценку «Удовлетворительно» или «Хорошо», в случае сдачи экзамена на 10 – 30 баллов. При этом он должен получить на экзамене не менее 10 баллов. В противном случае за сдачу экзамена баллы данному студенту не начисляются, и он получает итоговую оценку «Неудовлетворительно».

Студент, набравший по итогам текущей аттестации менее 45 баллов, к промежуточной аттестации не допускается и ему ставится оценка «Неудовлетворительно».

В конкретный аттестационный период учитывается работа студента и в первой половине семестра и во второй половине семестра.

Например, студент, слабо работавший в первой половине семестра и значительно активизировавший свою работу во второй половине семестра, не может получить максимальных оценок за работу в семестре, поскольку в течение первой половины учебного времени он не использовал возможности для получения прочных и устойчивых знаний. Студент, имеющий высокие баллы за первую аттестацию, но заметно снизивший свою активность на занятиях во второй половине семестра, также не может претендовать на максимальные баллы.

Баллы, набранные студентом в течение учебного семестра, объявляются преподавателем на последнем занятии.

Премиальные баллы

Балльно-рейтинговой системой могут предусматриваться «премиальные» баллы (до 5 баллов), которые добавляются студенту за результативное участие в олимпиадах, выставках, конференциях, круглых столах и другие формы активности в процессе изучения дисциплины. Количество «премиальных» баллов, прибавляемых к баллам, полученным студентом по итогам работы в семестре, определяется преподавателем, принимающим зачет по данной дисциплине. При этом итоговая сумма баллов, набираемая студентом за семестр, не может превышать 100 баллов, включая баллы за текущую работу, «премиальные» баллы и баллы за сданный экзамен.

В случае проведения экзамена, экзамен проводится в устной форме по билетам. Прием экзамена в случае прохождения промежуточной аттестации производится в соответствии с порядком и условиями, установленными в ИПиНБ.

Подготовка к экзамену 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 по билетам. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные Вопросы для опроса сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать ситуационные задачи и примеры, направленные на оценку умениевой и навыковой составляющих компетенций. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3, один из которых – практическое задание.

Перевод числовых оценок в 100-балльную шкалу:

- эквивалент оценки «Отлично» (5) - 85 – 100 баллов;
- эквивалент оценки «Хорошо» (4) - 65 – 84 баллов;
- эквивалент оценки «Удовлетворительно» (3) - 55 – 64 баллов.

Текущий контроль оценивается интервалом 45–70 баллов, а промежуточная аттестация – 10–30 баллов. Сумма баллов текущего контроля и промежуточной

аттестации в интервале 55–100 баллов соответствует положительной оценке знаний, умений, навыков (опыта деятельности) обучающегося и позволяет преподавателю поставить оценку по дисциплине.

При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение работать с материалами, предъявленными к защите и практическими навыками.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 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.

Обучающимся 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.

Обучающимся 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 для опроса 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 обучающегося является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

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

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

Рекомендации обучающемуся:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые Вопросы для опроса, 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 для опроса 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 обучающегося;

- 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 выполнения и подпись обучающегося, выполнившего работу.

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 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 для опроса ;

- 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 эссе, контрольной работы, 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 возвратиться 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. Никольская А.Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела: Учебник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. – СПб.: ИЦ Интермедия, 2015. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book> — Загл. с экрана.
2. Вобликов А.Б. Никольская А.Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. – СПб.: Троицкий мост, 2017 – Режим доступа: <http://trmost.ru> — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература

1. Беспалько В.Г. Сборник тестовых заданий для промежуточного контроля уровня знаний по курсу Уголовное право (части Общая и Особенная) [Текст] / РТА. – М.: Изд-во РТА, 2013.
2. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Центр ЮрИнфоР, 2010.
3. Лавринов В.В. Проблемы уголовно-правовой квалификации контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского филиала Российской таможенной академии, 2011.
4. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. М.: Проспект, 2015.
5. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общей ред. В.М. Лебедева. М.: Юрайт, 2015.
6. Тихомирова Л. Преступления в сфере экономики. Судебная практика по уголовным делам. М.: Издание Тихомирова М.Ю., 2014.
7. Чучаев А., Грачева Ю., Задоян А. Преступления против общественной безопасности. Учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2015.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Тема 1.1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений

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

Тема 1.2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления

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

Тема 1.3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления

1. СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.ru/>
3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
4. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
5. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.
6. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru
7. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru

8. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru

Тема 1.4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления

1. СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>

2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.ru/>

4. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru

4. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>

5. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.

6. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru

7. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru

8. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru

Тема 1.5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления

1. СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>

2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.ru/>

5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru

4. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>

5. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.

6. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru

7. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru

8. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru

Тема 1.6. Квалификация неоконченных преступлений

1. СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>

2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.ru/>

6. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru

4. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>

5. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.

6. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru

7. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru

8. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru

Тема 1.7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

1. СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>

2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.ru/>

7. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru

4. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>

5. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.

6. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru

7. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru

8. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru

Тема 2.1. Понятие, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела

1. СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
 2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.ru/>
 8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
 4. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
 5. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.
 6. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru
 7. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru
 8. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru
- Тема 2.2. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
1. СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
 2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.ru/>
 9. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
 4. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
 5. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.
 6. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru
 7. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru
 8. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru
- Тема 2.3. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил и совершаемых в сфере экономической деятельности
1. СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
 2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.ru/>
 10. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
 4. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
 5. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.
 6. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru
 7. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru
 8. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru
- Тема 2.4 Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил и посягающих на общественную безопасность
1. СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
 2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.ru/>
 11. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
 4. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
 5. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.
 6. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru
 7. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru
 8. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru

Тема 2.5 преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела и выявляемых таможенными органами

1. СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.ru/>
12. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – www.customs.ru
4. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
5. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.
6. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – www.tks.ru
7. Таможня. РУ. Аналитический портал. – www.tamognia.ru
8. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – www.vch.ru

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993г (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // Российская газета, 2009г. № 7 - от 21 января.
2. Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
3. Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов государств - членов Таможенного союза (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010) (ред. от 08.05.2015)
4. Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010) (ред. от 08.05.2015)
5. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (конвенция МДП) (Заключена в Женеве 14.11.1975).
6. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 (ред. от 03.11.2015) «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров».
7. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 03.07.2016) «О Государственной границе Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016).
8. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
9. Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 500 (ред. от 12.11.2016) «Об утверждении Правил осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации».
10. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1154 «О порядке осуществления таможенными органами санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора) товаров и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории свободного порта Владивосток, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации».
11. Приказ Минфина России от 30.08.2016 № 144н «Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном контроле, таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2016 № 44758).

12. Приказ ФТС РФ от 13.01.2011 № 74 «Об утверждении Порядка учета таможенными органами условно выпущенных товаров, находящихся под таможенным контролем» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2011 N 19870).
13. Приказ ФТС России от 26.05.2011 № 1067 (ред. от 06.03.2014) «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении».
14. Приказ ФТС России от 01.06.2011 № 1157 (ред. от 14.04.2014) «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом».
15. Приказ ФТС РФ от 27.06.2011 № 1371 (ред. от 24.02.2012) «Об утверждении Инструкции об организации деятельности должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении воздушных судов и перемещаемых ими товаров».
16. Приказ ФТС России от 05.07.2012 № 1345 «Об утверждении порядка использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары».
17. Приказ ФТС России от 19.07.2013 № 1349 (ред. от 08.07.2016) «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими судами».
18. [Приказ ФТС России от 27.08.2015 N 1740 \(ред. от 27.12.2016\) "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ЕАЭС".](#) Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
19. [Приказ ФТС России от 01.12.2016 N 2256 "Об утверждении Порядка автоматизированного определения категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности".](#) Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
20. [Приказ ФТС России от 11.04.2016 N 731 "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц, осуществляющих экспорт товаров, полностью ими произведенных или подвергнутых достаточной обработке \(переработке\), к которым не применяются вывозные таможенные пошлины".](#) Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
21. [Приказ ФТС России от 11.04.2016 N 733 "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ЕАЭС".](#) Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>
22. [Приказ ФТС России от 11.04.2016 N 732 "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц, осуществляющих производственную деятельность".](#) Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>

23. [Приказ ФТС России от 08.04.2016 N 706 "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения категории уровня риска лиц, осуществляющих ввоз автокомпонентов и их частей, узлов и агрегатов, используемых при промышленной сборке на территории Российской Федерации моторных транспортных средств, и другой сопутствующей продукции"](#). Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». <http://www.consultant.ru>

6.5. Интернет-ресурсы

1. <http://www.customs.ru> – Федеральная таможенная служба.
2. <http://www.mvd.ru> – Министерство внутренних дел Российской Федерации.
3. <http://www.crimestat.ru> – Генеральная прокуратура Российской Федерации.
4. <http://www.supcourt.ru> – Верховный Суд Российской Федерации.
5. <http://www.consultant.ru> – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

6.6. Иные источники

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян».
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В.Эпова».
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.04.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями о превышении должностных полномочий».
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"

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».