

## **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Б1.Б.31.02\_Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов**

**Автор:** кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования таможенного дела Коркина И.В.

**Код и наименование направления подготовки, профиля:** 38.05.02 «Таможенное дело», Таможенные платежи и валютное регулирование

**Квалификация (степень) выпускника:** Специалист таможенного дела

**Форма обучения:** очная

**Цель освоения дисциплины:** сформировать умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия; способность выбирать, анализировать и формулировать основные требования действующего административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, оформлять бланки процессуальных документов.

#### **План курса:**

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

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

Принципы уголовного судопроизводства.

Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.

Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

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

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

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

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

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.

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

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.

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

Конституционные основы и гарантии законности и обоснованности применения мер пресечения.

Виды мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний арест,

заключение под стражу. Сроки содержания под стражей. Основания для избрания меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения.

Постановление и определение об избрании меры пресечения.

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

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

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

Поводы для возбуждения уголовного дела.

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

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

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

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

Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.

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

Пределы доказывания. Процесс доказывания.

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

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

Понятие вида доказательств.

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

Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего.

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

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

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

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. Доказательственное

значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.

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

## **Тема 6. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования**

Сущность, значение и задачи предварительного расследования.

Формы предварительного расследования.

Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенными органами как органами дознания.

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

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

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

Производство предварительного следствия следственной группой.

Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.

Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.

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

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

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

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

Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.

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

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

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

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

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

Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса.

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

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

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

Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.

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

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

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

Срок производства дознания и порядок его продления.

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

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

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

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

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

## **Тема 10. Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия**

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

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

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

Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.

Формы окончания предварительного следствия.

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

Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения.

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

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

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

**Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:**

Текущий контроль – : опрос (О), тестирование (Т), доклад (Д).

Промежуточная аттестация – экзамен.

**В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:**

ПК-21.1, ПК-21.2:

на уровне знаний: применять методику квалификации правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела в своей деятельности.

ПК-23.1.1, ПК-23.2:

на уровне умений: квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

на уровне навыков: применение правил, содержащихся в источниках административного, таможенного, уголовного и уголовно-процессуального права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Основная литература:**

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