

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Автор: к.ю.н., доцент кафедры правового регулирования таможенного дела Коркина И.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.05.02 Таможенное дело, Организация таможенного контроля

Квалификация (степень) выпускника: специалист таможенного дела

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

- умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
- умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности.

План курса:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

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

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

Принципы уголовного судопроизводства.

Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.

Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

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

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

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

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

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.

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

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.

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

Конституционные основы и гарантии законности и обоснованности применения мер пресечения.

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

Постановление и определение об избрании меры пресечения.

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

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

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

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

Поводы для возбуждения уголовного дела.

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

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

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

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

Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.

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

Пределы доказывания. Процесс доказывания.

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

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

Понятие вида доказательств.

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

Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего.

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

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

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

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

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

Тема 6. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

Сущность, значение и задачи предварительного расследования.

Формы предварительного расследования.

Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел 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.

1. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

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

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

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

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

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

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

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Роль таможенных органов в реализации назначения уголовного судопроизводства.
3. Актуальные вопросы реализации принципов уголовного судопроизводства.
4. Виды уголовного преследования, осуществляемые таможенными органами.

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

1. Место и роль таможенных органов в уголовно-процессуальной деятельности.
2. Задачи и полномочия таможенных органов как участников уголовного судопроизводства.
3. Разграничение полномочий органа дознания, начальника органа дознания и дознавателя.
4. Иные участники уголовного судопроизводства.

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

органов

1. Что такое меры процессуального принуждения? Назовите их виды и цели применения при производстве предварительного расследования уголовных таможенными органами.
2. Каковы гарантии законности и обоснованности задержания таможенными органами подозреваемого в совершении преступления?
3. Вправе ли сотрудники таможенных органов задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, расследование которого не относится к их компетенции.
4. С какого момента исчисляется срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления?
5. На какой срок может быть задержан подозреваемый в совершении преступления, расследование которого относится к компетенции таможенных органов?
6. Какими правами закон наделяет лицо, задержанное по подозрению в совершение преступления?
7. Кто и в какой срок должен быть уведомлен о задержании подозреваемого в совершении преступления, расследование которого относится к компетенции таможенных органов?
8. Какое место в общей системе мер процессуального принуждения занимают меры пресечения?
9. Назовите виды мер пресечения и охарактеризуйте их содержание.
10. Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения?
11. Какие меры пресечения вправе применять уполномоченные должностные лица таможенных органов?
12. Каковы порядок и условия содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов? Каким законом они регулируются?
13. К кому могут быть применены иные меры процессуального принуждения?

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

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

1. Каково значение стадии возбуждения уголовного дела?
2. Какие органы и должностные лица уполномочены рассматривать сообщения о преступлении?
3. Порядок приема и регистрации в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях.
4. Какими способами осуществляется таможенными органами проверка сообщения о преступлении?
5. В какой срок осуществляется проверка таможенными органами сообщения о преступлении?

Может ли он быть продлен?

6. По каким преступлениям вправе таможенные органы принимать решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела?

7. Перечислите поводы для возбуждения уголовного дела таможенными органами.

8. Что представляет собой основание для возбуждения уголовного дела?

9. Каковы основания отказа в возбуждении уголовного дела?

10. Можно ли производить уполномоченным должностным лицам таможенных органов следственные действия до возбуждения уголовного дела, расследование которого отнесено к их компетенции?

11. Какие решения могут быть приняты таможенными органами в стадии возбуждения уголовного дела?

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

1. Собираение доказательств и способы его осуществления уполномоченными должностными лицами таможенных органов при расследовании преступлений, отнесенных к их компетенции.

2. Порядок использования в доказывании результатов ОРД.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Тема 6. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

1. Порядок соединения уголовных дел, подследственных дознавателям таможенных органов.

2. Способы восстановления утраченных уголовных дел.¹

3. Порядок продления срока дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

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

1. Основные этапы предварительного следствия как формы предварительного расследования.

2. Компетенция дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно.

3. Неотложные следственные действия: понятие, порядок производства и процессуальное оформление результатов.

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

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

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

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

1. Определите понятие следственных действий.

2. Какие следственные действия при производстве по уголовным делам вправе осуществлять дознаватели таможенных органов?

3. Какие следственные действия вправе осуществлять дознаватели таможенных органов только по решению суда?

4. Особенности производства следственных действий дознавателями таможенных органов, производство которых допустимо только по решению суда.

5. Перечислите общие правила производства следственных действий.

6. Каким процессуальным актом оформляются ход и результаты производства следственных

действий дознавателями таможенных органов?

7. Перечислите виды следственного осмотра.
8. Каковы основания освидетельствования и кто из субъектов процесса является его участником?
9. Каковы особенности освидетельствования лиц разного пола?
10. Какая цель преследуется при проведении следственного эксперимента?
11. В чем состоит отличие между обыском и выемкой?
12. В чем состоят общие правила производства допроса?
13. В каком случае производится очная ставка?
14. Каков порядок предъявления для опознания?
15. Возможно ли проведение повторного предъявления для опознания?
16. В чем состоит проверка показаний на месте?
17. В каких случаях проведение экспертизы является обязательным?

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

1. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
2. Специфика взаимодействия дознавателей таможенных органов с оперативными подразделениями при производстве по уголовным делам.
3. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.
 1. Студенты выступают с докладами по предложенным вопросам, кратко излагая суть проблемы и обосновывая свое видение путей ее разрешения.
 2. Студенты в виде свободной дискуссии приводят свои возражения по поводу аргументов своих коллег, которые должны аргументировать и защитить представляемое мнение.
 3. В конце занятия подводятся итоги дискуссии, и определяются студенты, наиболее успешно отстаивавшие свою позицию.

Тема 10. Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации;

Опрос.

Тестирование.

Доклад.

Экзамен.

Основная литература:

1. Случевский, В. К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Часть I. Судостроительство / В. К. Случевский ; под редакцией В. А. Томсинов. — М. : Зерцало-М, 2014. — 398 с. — ISBN 978-5-94373-268-3. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/5853.html>

2. Случевский, В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II. Судопроизводство / В. К. Случевский ; под редакцией В. А. Томсинов. — М. : Зерцало-М, 2014. — 468 с. — ISBN 978-5-94373-269-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/4037.html>

3. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров, С. Я. Казанцев, Ф. Р. Хисамутдинов [и др.] ; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 с. — ISBN 978-5-238-02336-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83064.html>