

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела

Автор:Гречкина О.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 квалификации преступлений

Тема 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 2. 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 3. 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 4. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил и совершаемых в сфере экономической деятельности

Незаконные 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 5. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил и посягающих на общественную безопасность

История развития юридической 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 (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.

Раздел 2. Общетеоретические основы уголовного судопроизводства

Тема 6. 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 7. Участники уголовного судопроизводства. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.

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.

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.

Задержание подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей. Конституционные основы и гарантии законности и обоснованности применения мер пресечения. Виды мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Основания для избрания меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения. Применение иных мер.

Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет и пределы доказывания. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Понятие, виды и значение доказательств в уголовном судопроизводстве. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Классификация доказательств. Собираание, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 8. 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 9. Формы предварительного расследования. Полномочия дознавателей таможенных органов на стадии предварительного расследования. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

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

Надзор прокурора за исполнением законов при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.

Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.

Неотложные следственные действия: процессуальный порядок производства. Действия начальника органа дознания по окончании производства неотложных следственных действий и передаче материалов уголовного дела руководителю следственного органа.

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.

Тема 10. 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.

Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела» рекомендуется применять следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

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

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): метод устного ответа и собеседования по вопросам к экзамену, метод устного решения ситуационных задач, с последующим собеседованием по результатам решения.

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. Исаева, Л. М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела. Учебное пособие : практикум / Л. М. Исаева ; под редакцией Т. С. Кулаковой. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 266 с. — ISBN 978-5-4383-0101-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/82265.html>
2. Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учебное пособие / А. Б. Вобликов, А. Г. Никольская. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. — 256 с. — ISBN 978-5-4377-0060-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/40880.html>
3. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11224-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/bcode/451638>

1.