

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Рабочая программа дисциплины

**Основы расследования преступлений, соотнесенных к
компетенции таможенных органов**

<i>Специальность</i>	Таможенное дело
<i>Код</i>	38.05.02
<i>Специализация</i>	Организация таможенного контроля
<i>Квалификация выпускника</i>	Специалист таможенного дела

Москва
2026

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения образовательной программы

Группа компетенций	Категория компетенций	Код
Универсальные	Гражданская позиция	УК-10
Общепрофессиональные	-	ОПК-4

2. Компетенции и индикаторы их достижения

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.1 Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией, экстремизмом, терроризмом в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней УК-10.2 Уметь: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции, экстремизма и терроризма в социуме УК-10.3 Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, экстремизму и терроризму
ОПК-4	Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1 Знать: содержание международных, национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых при решении задач в профессиональной деятельности ОПК - 4.2 Уметь: применять международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, законодательство государств-членов о таможенном регулировании, национальные правовые акты и нормативные документы при решении задач в профессиональной деятельности ОПК-4.3 Владеть: навыками анализа и интерпретации положений международных, национальных правовых актов и нормативных документов при

		решении задач в профессиональной деятельности
--	--	---

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки результатов обучения по дисциплине

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, умения, навыки)

Дескрипторы по дисциплине	Знать	Уметь	Владеть
Код компетенции	УК-10		
	Студент должен обладать знанием: действующих правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией, экстремизмом, терроризмом в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; методы и приемы раскрытия и расследования преступлений в таможенной сфере; основы практического применения норм уголовно-процессуального законодательства;	Студент должен обладать умением: обеспечивать экономическую и информационную безопасность страны при осуществлении профессиональной деятельности, планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции, экстремизма и терроризма в социуме	Студент должен обладать навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, экстремизму и терроризму
Код компетенции	ОПК-4		
	Студент должен обладать знанием: специфики и состава основных преступлений в сфере таможенных правоотношений,	Студент должен обладать умением: применять международные договоры, регулирующие таможенные	Студент должен обладать навыками анализа и интерпретации положений международных, национальных

	вопросы квалификации преступлений, содержание международных, национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых при решении задач в профессиональной деятельности	правоотношения, и акты, составляющие право Союза, законодательство государств-членов о таможенном регулировании, национальные правовые акты и нормативные документы при решении задач в профессиональной деятельности;	правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности
--	--	--	---

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана образовательной программы. Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов, Логика, Правоведение.

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: контрольно-надзорный, информационно-аналитический, организационно-управленческий.

Специализация программы установлена путем её ориентации на сферу профессиональной деятельности выпускников: организация работ по внешнеэкономической деятельности, выполнение работ по контролю качества.

5. Объем дисциплины

<i>Виды учебной работы</i>	<i>Форма обучения</i>
	<i>Очная</i>
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы	4/144
Контактная работа:	
Занятия лекционного типа	36
Занятия семинарского типа	36
Промежуточная аттестация: экзамен	9
Самостоятельная работа (СРС)	63

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

6.1.1. Очная форма обучения

№ п/п	Раздел/тема	Виды учебной работы (в часах)	
		Контактная работа	
		Занятия	Занятия семинарского типа

		лекционного типа						Самостоя- тельная работа
		Лекции	Иные учебные занятия	Практич- еские занятия	Семи- нары	Лабор- аторн ые раб.	Иные заня- тия	
1.	Организация дознания в системе Федеральной таможенной службы Российской Федерации	2		2				6
2.	Дознание как форма предварительного расследования	2		2				6
3.	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	4		4				6
4.	Особенности расследования дознавателями таможенных органов уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	4		4				6
5.	Особенности расследования дознавателями таможенных органов контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.	4		4				6
6.	Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля	4		4				6
7.	Производство дознавателями таможенных органов неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере таможенного дела, по которым обязательно предварительное следствие.	4		4				6
8.	Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенные к компетенции таможенных органов	4		4				7
9.	Преступления против общественной безопасности, отнесенные к компетенции таможенных органов	4		4				7
10.	Экономические преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов	4		4				7

	Промежуточная аттестация	9					
	Итого	36		36			63

6.2 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

6.2.1. Содержание лекционного курса

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание лекционного занятия
1.	Организация дознания в системе Федеральной таможенной службы Российской Федерации	Таможенные органы Российской Федерации: система и основные задачи. Роль и место специализированных подразделений дознания в структуре таможенных органов Российской Федерации. Управление таможенных расследований и дознания в структуре центрального аппарата Федеральной таможенной службы Российской Федерации: структура и основные полномочия начальника. Управления таможенных расследований и дознания в структуре центрального аппарата ФТС РФ. Подразделения организации дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения организации дознания оперативной таможни. Подразделения дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения дознания оперативной таможни.
2.	Дознание как форма предварительного расследования	Дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, как участники уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора по надзору за производством дознания. Свидетель, эксперт, специалист как участники уголовного судопроизводства. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Основания и порядок задержания и освобождения подозреваемого. Особенности избрания подозреваемому меры пресечения. Защитник как участник уголовного судопроизводства. Случаи обязательного участия защитника. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Порядок и сроки дознания. Уведомление о подозрении в совершении преступления. Производство дознания. Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвинительный акт. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. Особенности производства дознания в сокращенной форме. Основания, порядок и условия производства дознания в сокращенной форме. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства, дознание по которому проводилось в сокращенной форме. Ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания. Сроки дознания в

		сокращенной форме. Обвинительное постановление: значение, структура, содержание. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением. Предметная и территориальная подследственность дознавателей таможенных органов.
3.	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право 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
4.	Особенности расследования дознавателями таможенных органов уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Типичные следственные ситуации по уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и соответствующие им алгоритмы действия должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.22 КоАП РФ) за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
5.	Особенности расследования дознавателями таможенных органов	Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных

	контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.	средств и (или) денежных инструментов. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и соответствующие им алгоритмы действий дознавателя. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.4 КоАП РФ) за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
6.	Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля	Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры. Установление события административного правонарушения.
7.	Производство дознавателями таможенных органов неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере таможенного дела, по которым обязательно предварительное следствие.	Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия как процессуальный институт: понятие и общая характеристика. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ. Направление уголовного дела после окончания органом дознания производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ. Полномочия органа дознания после принятия следователем уголовного дела к своему производству. Круг преступлений, по которым производство

		неотложных следственных действий отнесено к компетенции таможенных органов. Общие особенности возбуждения органом дознания уголовных дел о таможенных преступлениях, по которым обязательно производство предварительного следствия. Наиболее распространенные процессуальные действия, осуществляемые таможенными органами в порядке ст. 157 УПК РФ по уголовным делам о таможенных преступлениях.
8.	Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенные к компетенции таможенных органов	Краткая характеристика норм УК РФ, регламентирующих ответственность за преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 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: криминологическая характеристика, квалификации и ответственность. Субъекты привлечения к ответственности. Доказывание и доказательства. Особенности совершения и расследования указанной категории преступлений. Подведомственность и подсудность данной категории дел
9.	Преступления против общественной безопасности, отнесенные к компетенции таможенных органов	Краткая характеристика и понятие преступлений против общественной безопасности. 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: криминологическая характеристика. Незаконные экспорт из Российской Федерации 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. Общественная опасность данных преступлений. Наказание за совершение. Основы выявления и расследования данной категории уголовных дел.

		Доказательства и доказывание. Подсудность и подведомственность. Основными направлениями деятельности в сфере противодействия проявлениям экстремизма. Работа по противодействию преступлениям террористической направленности. Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности. Предпосылки и причины возникновения терроризма. История возникновения террористических движений. Антитеррористическая деятельность в России.
10.	Экономические преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов	Основная характеристика указанной категории преступлений в соответствии с УК РФ. Виды составов экономических преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Криминологическая характеристика каждого состава. Субъекты и объекты преступлений данной категории. Доказательства и доказывание. Особенности выявления и расследования данной категории преступлений. Вопросы подведомственности и подсудности. Экономическая преступность и коррупция.

6.2.2. Содержание практических занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание практических занятий
1.	Организация дознания в системе Федеральной таможенной службы Российской Федерации	Таможенные органы Российской Федерации: система и основные задачи. Роль и место специализированных подразделений дознания в структуре таможенных органов Российской Федерации. Управление таможенных расследований и дознания в структуре центрального аппарата Федеральной таможенной службы Российской Федерации: структура и основные полномочия начальника. Управления таможенных расследований и дознания в структуре центрального аппарата ФТС РФ. Подразделения организации дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения организации дознания оперативной таможни. Подразделения дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения дознания оперативной таможни.
2.	Дознание как форма предварительного расследования	Дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, как участники уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора по надзору за производством дознания. Свидетель, эксперт, специалист как участники уголовного судопроизводства. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Основания и порядок задержания и освобождения подозреваемого. Особенности избрания подозреваемому меры пресечения. Защитник как

		участник уголовного судопроизводства. Случаи обязательного участия защитника. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Порядок и сроки дознания. Уведомление о подозрении в совершении преступления. Производство дознания. Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвинительный акт. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. Особенности производства дознания в сокращенной форме. Основания, порядок и условия производства дознания в сокращенной форме. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства, дознание по которому проводилось в сокращенной форме. Ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания. Сроки дознания в сокращенной форме. Обвинительное постановление: значение, структура, содержание. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением. Предметная и территориальная подследственность дознавателей таможенных органов.
3.	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право 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
4.	Особенности расследования дознавателями таможенных органов уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Типичные следственные ситуации по уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и соответствующие им алгоритмы действия должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Использование специальных познаний при

		расследовании уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.22 КоАП РФ) за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
5.	Особенности расследования дознавателями таможенных органов контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.	Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и соответствующие им алгоритмы действий дознавателя. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.4 КоАП РФ) за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
6.	Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля	Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через. таможенную границу. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения,

		отнесенного к компетенции таможенного органа. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры. Установление события административного правонарушения.
7.	Производство дознавателями таможенных органов неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере таможенного дела, по которым обязательно предварительное следствие.	Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия как процессуальный институт: понятие и общая характеристика. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ. Направление уголовного дела после окончания органом дознания производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ. Полномочия органа дознания после принятия следователем уголовного дела к своему производству. Круг преступлений, по которым производство неотложных следственных действий отнесено к компетенции таможенных органов. Общие особенности возбуждения органом дознания уголовных дел о таможенных преступлениях, по которым обязательно производство предварительного следствия. Наиболее распространенные процессуальные действия, осуществляемые таможенными органами в порядке ст. 157 УПК РФ по уголовным делам о таможенных преступлениях.
8.	Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенные к компетенции таможенных органов	Краткая характеристика норм УК РФ, регламентирующих ответственность за преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 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: криминологическая характеристика, квалификации и ответственность. Субъекты привлечения к ответственности. Доказывание и доказательства. Особенности совершения и расследования указанной категории преступлений. Подведомственность и подсудность данной категории дел
9.	Преступления против общественной безопасности, отнесенные к компетенции таможенных органов	Краткая характеристика и понятие преступлений против общественной безопасности. 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: криминологическая характеристика. Незаконные экспорт из Российской Федерации 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. Общественная опасность данных преступлений. Наказание за совершение. Основы выявления и расследования данной категории уголовных дел. Доказательства и доказывание. Подсудность и подведомственность. Основными направлениями деятельности в сфере противодействия проявлениям экстремизма. Работа по противодействию преступлениям террористической направленности. Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности. Предпосылки и причины возникновения терроризма. История возникновения террористических движений. Антитеррористическая деятельность в России.
10.	Экономические преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов	Основная характеристика указанной категории преступлений в соответствии с УК РФ. Виды составов экономических преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Криминологическая характеристика каждого состава. Субъекты и объекты преступлений данной категории. Доказательства и доказывание. Особенности выявления и расследования данной категории преступлений. Вопросы подведомственности и подсудности. Экономическая преступность и коррупция.

6.2.3. Содержание самостоятельной работы

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание самостоятельной работы
1.	Организация дознания в системе Федеральной таможенной службы Российской Федерации	Таможенные органы Российской Федерации: система и основные задачи. Роль и место специализированных подразделений дознания в структуре таможенных органов Российской Федерации. Управление таможенных расследований и дознания в структуре центрального аппарата Федеральной таможенной службы Российской Федерации: структура и основные полномочия начальника. Управления таможенных расследований и дознания в структуре центрального

		аппарата ФТС РФ. Подразделения организации дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения организации дознания оперативной таможни. Подразделения дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения дознания оперативной таможни.
2.	Дознание как форма предварительного расследования	Дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, как участники уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора по надзору за производством дознания. Свидетель, эксперт, специалист как участники уголовного судопроизводства. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Основания и порядок задержания и освобождения подозреваемого. Особенности избрания подозреваемому меры пресечения. Защитник как участник уголовного судопроизводства. Случаи обязательного участия защитника. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Порядок и сроки дознания. Уведомление о подозрении в совершении преступления. Производство дознания. Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвинительный акт. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. Особенности производства дознания в сокращенной форме. Основания, порядок и условия производства дознания в сокращенной форме. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства, дознание по которому проводилось в сокращенной форме. Ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания. Сроки дознания в сокращенной форме. Обвинительное постановление: значение, структура, содержание. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением. Предметная и территориальная подследственность дознавателей таможенных органов.
3.	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право 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
4.	Особенности расследования	Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с

	дознателями таможенных органов уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	организации или физического лица. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Типичные следственные ситуации по уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и соответствующие им алгоритмы действия должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.22 КоАП РФ) за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
5.	Особенности расследования дознателями таможенных органов контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.	Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и соответствующие им алгоритмы действий дознателя. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.4 КоАП РФ) за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

6.	Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля	Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через. таможенную границу. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры. Установление события административного правонарушения.
7.	Производство дознавателями таможенных органов неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере таможенного дела, по которым обязательно предварительное следствие.	Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия как процессуальный институт: понятие и общая характеристика. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ. Направление уголовного дела после окончания органом дознания производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ. Полномочия органа дознания после принятия следователем уголовного дела к своему производству. Круг преступлений, по которым производство неотложных следственных действий отнесено к компетенции таможенных органов. Общие особенности возбуждения органом дознания уголовных дел о таможенных преступлениях, по которым обязательно производство предварительного следствия. Наиболее распространенные процессуальные действия, осуществляемые таможенными органами в порядке ст. 157 УПК РФ по уголовным делам о таможенных преступлениях.
8.	Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенные к компетенции таможенных органов	Краткая характеристика норм УК РФ, регламентирующих ответственность за преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 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: криминологическая характеристика, квалификации и ответственность. Субъекты привлечения к ответственности. Доказывание и доказательства. Особенности совершения и расследования указанной категории преступлений. Подведомственность и подсудность данной категории дел
9.	Преступления против общественной безопасности, отнесенные к компетенции таможенных органов	Краткая характеристика и понятие преступлений против общественной безопасности. 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: криминологическая характеристика. Незаконные экспорт из Российской Федерации 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. Общественная опасность данных преступлений. Наказание за совершение. Основы выявления и расследования данной категории уголовных дел. Доказательства и доказывание. Подсудность и подведомственность. Основными направлениями деятельности в сфере противодействия проявлениям экстремизма. Работа по противодействию преступлениям террористической направленности. Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности. Предпосылки и причины возникновения терроризма. История возникновения террористических движений. Антитеррористическая деятельность в России.
10.	Экономические преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов	Основная характеристика указанной категории преступлений в соответствии с УК РФ. Виды составов экономических преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Криминологическая характеристика каждого состава. Субъекты и объекты преступлений данной категории. Доказательства и доказывание. Особенности выявления и расследования данной категории преступлений. Вопросы подведомственности и подсудности. Экономическая преступность и коррупция.

7. Текущий контроль по дисциплине (модулю) в рамках учебных занятий

В рамках текущего контроля преподаватель самостоятельно может проводить следующие мероприятия:

№ п/п	Контролируемые разделы (темы)	Наименование оценочного средства
1.	Организация дознания в системе Федеральной таможенной службы Российской Федерации	Опрос, тестирование, практическое задание, реферат
2.	Дознание как форма предварительного расследования	Опрос, тестирование, практическое задание, реферат
3.	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Опрос, тестирование, практическое задание, реферат
4.	Особенности расследования дознавателями таможенных органов уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	Опрос, тестирование, практическое задание, реферат
5.	Особенности расследования дознавателями таможенных органов контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.	Опрос, тестирование, практическое задание, реферат
6.	Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля	Опрос, тестирование, практическое задание, реферат
7.	Производство дознавателями таможенных органов неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере таможенного дела, по которым обязательно предварительное следствие.	Опрос, тестирование, практическое задание, реферат
8.	Преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенные к компетенции таможенных органов	Опрос, тестирование, практическое задание, реферат
9.	Преступления против общественной безопасности, отнесенные к компетенции таможенных органов	Опрос, тестирование, практическое задание, реферат
10.	Экономические преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов	Опрос, тестирование, практическое задание, реферат

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Основная литература:

1. Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2022. — 194 с. — ISBN 978-5-9590-1284-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146505.html>
2. Бахтин, Р. В. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие / Р. В. Бахтин. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 45 с. — Текст : электронный // Цифровой

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/12813.html>

3. Рожкова, Ю. В. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов : методические указания для самостоятельной работы / Ю. В. Рожкова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 52 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/50091.html>

4. Чермянинов, Д. В. Таможенное право : учебник / Д. В. Чермянинов. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 438 с. — ISBN 978-5-4497-0055-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/84399.html>

8.2. Дополнительная учебная литература:

1. Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2022. — 194 с. — ISBN 978-5-9590-1284-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146505.html>

2. Авдонин, Д. А. Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов : учебное пособие / Д. А. Авдонин, В. А. Жбанков. — Москва : Российская таможенная академия, 2010. — 76 с. — ISBN 978-5-9590-0196-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/69700.html>

3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право : учебное пособие / Н. Н. Косаренко. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 152 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/9547.html>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
3. <https://customs.gov.ru/> Федеральная таможенная служба

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;
- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и курсовых работ;
- выполнение самостоятельных практических работ;
- подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее

усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д.

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе Windows Server 2016
2. Семейство ОС Microsoft Windows
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс (Информационный комплекс)
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ»)

Перечень используемого программного обеспечения указан в п.12 данной рабочей программы дисциплины.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

12.1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Специализированная мебель:

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; доска (маркерная), комплект мебели для преподавателя.

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе для преподавателя, проектор, экран, колонки.

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства: операционные системы семейства Windows, КонсультантПлюс веб версия, Гарант веб версия, антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: Яндекс Браузер, LibreOffice, МТС Линк, VLC Media Player.

Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду ММУ.

12.2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

Специализированная мебель:

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; доска (маркерная), комплект мебели для преподавателя.

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе для преподавателя; компьютеры в сборе для обучающихся; колонки; проектор, экран.

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства: операционные системы семейства Windows, КонсультантПлюс веб версия, Гарант веб версия, антивирус Kaspersky Endpoint Security.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: Яндекс Браузер, LibreOffice, МТС Линк, Notepad++. Pinta, Gimp, AnyLogic, Inkscape, OpenShot. FreeCAD, LibreCAD, Jamovi, Visual Studio, Unity.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ММУ.

13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские (практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета.

13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;
- контрольные опросы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие:

- диспут
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач
- ролевая игра;
- круглый стол;
- мини-конференция
- дискуссия
- беседа.

13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**Основы расследования преступлений, соотнесенных к
компетенции таможенных органов**

<i>Специальность</i>	Таможенное дело
<i>Код</i>	38.05.02
<i>Специализация</i>	Организация таможенного контроля
<i>Квалификация выпускника</i>	Специалист таможенного дела

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения образовательной программы

Группа компетенций	Категория компетенций	Код
Универсальные	Гражданская позиция	УК-10
Общепрофессиональные	-	ОПК-4

2. Компетенции и индикаторы их достижения

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.1 Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией, экстремизмом, терроризмом в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней УК-10.2 Уметь: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции, экстремизма и терроризма в социуме УК-10.3 Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, экстремизму и терроризму
ОПК-4	Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1 Знать: содержание международных, национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых при решении задач в профессиональной деятельности ОПК - 4.2 Уметь: применять международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, законодательство государств-членов о таможенном регулировании, национальные правовые акты и нормативные документы при решении задач в профессиональной деятельности ОПК-4.3 Владеть: навыками анализа и интерпретации положений международных, национальных правовых

		актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности
--	--	--

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки результатов обучения по дисциплине

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, умения, навыки)

Дескрипторы по дисциплине	Знать	Уметь	Владеть
Код компетенции	УК-10		
	Студент должен обладать знанием: действующих правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией, экстремизмом, терроризмом в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; методы и приемы раскрытия и расследования преступлений в таможенной сфере; основы практического применения норм уголовно-процессуального законодательства;	Студент должен обладать умением: обеспечивать экономическую и информационную безопасность страны при осуществлении профессиональной деятельности, планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции, экстремизма и терроризма в социуме	Студент должен обладать навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, экстремизму и терроризму
Код компетенции	ОПК-4		
	Студент должен обладать знанием: специфики и состава основных преступлений в сфере таможенных	Студент должен обладать умением: применять международные договоры, регулирующие	Студент должен обладать навыками анализа и интерпретации положений международных,

	правоотношений, вопросы квалификации преступлений, содержание международных, национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых при решении задач в профессиональной деятельности	таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, законодательство государств-членов о таможенном регулировании, национальные правовые акты и нормативные документы при решении задач в профессиональной деятельности;	национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности
--	--	---	--

3.2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

Шкала оценивания	Индикаторы достижения	Показатели оценивания результатов обучения
ОТЛИЧНО/ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - на основе системных научных знаний делает квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
	Умеет:	- студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
	Владеет:	- студент владеет рациональными методами (с использованием рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении продемонстрировал навыки - выделения главного, - связкой теоретических положений с требованиями руководящих документов, - изложения мыслей в логической последовательности, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
ХОРОШО/ЗАЧТЕН О	Знает:	- студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно их верифицирует.
	Умеет:	- студент умеет самостоятельно и в основном правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания,

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ ЗАЧТЕНО		уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу.
	Владеет:	- студент в целом владеет рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; - При решении смог продемонстрировать достаточность, но не глубинность навыков - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности. - связки теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
	Знает:	- студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - слабо аргументирует научные положения; - практически не способен сформулировать выводы и обобщения; - частично владеет системой понятий.
	Умеет:	- студент в основном умеет решить учебно-профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие документы.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ НЕЗАЧТЕНО	Владеет:	- студент владеет некоторыми рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; - При решении продемонстрировал недостаточность навыков - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности. - связки теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
	Компетенция не достигнута	
	Знает:	- студент не усвоил значительной части материала; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; - не владеет системой понятий.
	Умеет:	студент не показал умение решать учебно-профессиональную задачу или задание.

	Владеет:	не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым “удовлетворительно”.
--	----------	--

4. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации, необходимые для оценки достижения компетенции, соотнесенной с результатами обучения по дисциплине

ОПК-4

Типовые тесты

№ 1. Что такое предмет доказывания?

Варианты ответов:

1. совокупность доказательств
2. совокупность источников доказательств, соответствующих предъявляемым требованиям
3. совокупность обстоятельств, которые необходимо установить по уголовному делу
4. совокупность действий следователя по установлению состава преступления

№ 2. Критерием оценки доказательств является:

Варианты ответов:

1. краткость
2. достаточность
3. благонадежность
4. логичность

№ 3. Доказательства – это:

Варианты ответов:

1. любые фактические данные, независимо от способа их получения, на основе которых органы уголовного судопроизводства устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела
2. любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке органы уголовного судопроизводства устанавливают наличие доказательств
3. любые фактические данные, полученные из предусмотренных законом источников, указывающие на обстоятельства, имеющие значение для дела
4. любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в определенном законом порядке устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела

№ 4. В качестве доказательств не допускаются:

Варианты ответов:

1. показания подозреваемого, обвиняемого
2. заключение и показания эксперта
3. результаты полиграфа
4. вещественные доказательства

№ 5. Для признания предметов вещественными доказательствами необходимо: Варианты ответов:

1. иметь постановление следователя о признании предметов вещественными

доказательствами

2. их осмотреть, предъявить для опознания
3. установить, что они служили орудиями преступления
4. установить, что они сохранили следы преступления и т. д.

Тематика рефератов

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
3. Процессуальное положение органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя.
4. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого.
5. Процессуальное положение защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.
6. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства.
7. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
8. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств.
9. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
10. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
11. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
12. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
13. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
14. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
15. Процессуальное оформление использования при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
16. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.
17. Следственные действия: понятие и виды, основания и цели производства.
18. Неотложные следственные действия по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
19. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.
20. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов Российской Федерации.
21. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
22. Процессуальный порядок предъявления обвинения.
23. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.
24. Полномочия таможенных органов как органа дознания по уголовным делам, отнесенным к их.
25. Дознаватель, руководитель подразделения дознания, начальник органа дознания: полномочия и особенности статуса.
26. Основания и порядок прекращения дела.
27. Осмотр места происшествия по делам о контрабанде.
28. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о контрабанде.

29. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей.
30. Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
31. Допрос подозреваемых (обвиняемых) по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
32. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
33. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании уклонений от уплаты таможенных платежей.
34. Доказывание виновности по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
35. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
36. Предварительная проверка материалов о невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
37. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
38. Криминалистический анализ документов по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.

Задания открытого типа

1. Таможенные органы Российской Федерации: система и основные задачи.
2. Подразделения дознания оперативной таможни: структура и основные функции.
3. Полномочия прокурора по надзору за производством дознания.
4. Свидетель, эксперт, специалист как участники уголовного судопроизводства.
5. Защитник как участник уголовного судопроизводства.
6. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
7. Обвинительный акт.
8. Сроки дознания в сокращенной форме.
9. Предметная и территориальная подследственность дознавателей таможенных органов.
10. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства.
11. Порядок и сроки дознания.
12. Обвинительный акт.
13. Особенности производства дознания в сокращенной форме.
14. Возбуждение уголовного дела: цели, задачи.
15. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.
16. Поводы для возбуждения уголовного дела, основания для возбуждения уголовного дела.

УК-10

Типовые тесты

№ 1. Правоохранительные функции выполняются:

Варианты ответов:

1. государственными органами
2. негосударственными организациями
3. как государственными, так и негосударственными организациями

№ 2. Правоохранительные функции реализуются:

Варианты ответов:

1. органами исполнительной власти
2. органами законодательной власти
3. органами всех ветвей государственной власти

№ 3. К правоохранительным функциям относятся:

Варианты ответов:

1. оказание юридической помощи и защиты по уголовным делам
2. конституционного контроля; учета и распределения жилой площади; расследования преступлений
3. все перечисленное выше

№ 4. Существенным признаком правоохранительного органа является то, что его деятельность направлена на:

Варианты ответов:

1. контроль состояния законности в обществе
2. предотвращение преступлений и правонарушений
3. применение силы в тех случаях, когда нарушаются нормы права

№ 5. Сокращенное название Международной организации уголовной полиции: Варианты ответов:

1. Интернет
2. Интернационал
3. Интерпол

Тематика рефератов

1. Квалификация преступлений по субъективным признакам состава преступления.
2. Квалификация преступлений по объективным признакам состава преступления.
3. Виды составов преступления и их значение для квалификации преступления.
4. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
5. Квалификация неоконченной преступной деятельности.
6. Квалификация мнимой обороны.
7. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм.
8. Квалификация множественности преступлений.
9. Квалификация при изменении уголовного закона.
10. Актуальные вопросы квалификации преступлений против собственности.
11. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
12. Актуальные вопросы квалификации преступлений против личности.
13. Квалификация взяточничества.
14. Квалификация преступлений экстремистской направленности.
15. Квалификация международных преступлений.
16. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (226.1 УК РФ).
17. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (229.1 УК РФ).
18. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.
19. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ (229.1 УК РФ).

20. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ.
21. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).
22. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
23. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
24. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
25. Экстремизм: понятие, сущность, классификация. Виды современного экстремизма.
26. Терроризм: понятие, сущность, классификация. Виды современного терроризма.
27. Понятие, сущность, формы и виды экстремистской деятельности.
28. Уголовно-правовые меры противодействия экстремизму.
29. Уголовно-правовые меры противодействия терроризму.
30. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика экстремизма в Российской Федерации. Меры противодействия проявлениям экстремизма в России.
31. Меры противодействия террористическим проявлениям в России.
32. Международные правовые акты, регламентирующие борьбу с экстремизмом.
33. Международные правовые акты, регламентирующие борьбу с терроризмом.
34. Понятие и содержание системы профилактики преступлений экстремистской направленности.
35. Выявление лиц, склонных к совершению преступлений экстремистской направленности и оказание на них профилактического (воспитательного) воздействия.
36. Религиозный и молодёжный экстремизм на современном этапе развития России.

Задания открытого типа

1. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
2. Схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
3. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры.
4. Круг преступлений, по уголовным делам в которых производство неотложных следственных действий отнесено к компетенции таможенных органов.
5. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.
6. Особенности тактики следственных действий по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ.
7. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
8. Основные направления деятельности в сфере противодействия проявлениям экстремизма
9. Работа по противодействию преступлениям террористической направленности
10. Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности
11. Предпосылки и причины возникновения терроризма
12. История возникновения террористических движений
13. Антитеррористическая деятельность в России
14. Криминологическая характеристика экономических преступлений.
15. Тактика расследования экономических преступлений.
16. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: криминологическая характеристика, ответственность.
17. Экономическая преступность и коррупция.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации о состоянии уровня подготовки обучающихся.

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированных оценочных процедур, методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин.

Формирование компетенций осуществляется в ходе всех видов занятий, практики, а контроль их сформированности на этапе текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- опросы: устный, письменный;
- задания для практических занятий;
- ситуационные задания;
- контрольные работы;
- коллоквиумы;
- написание реферата;
- написание эссе;
- решение тестовых заданий;
- экзамен.

Опросы по вынесенным на обсуждение темам

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при проведении аттестации в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования и решения заданий. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время.

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время проведения аттестации, когда необходимо проверить знания обучающихся по всему курсу.

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений.

Решение заданий (кейс-методы)

Решение кейс-методов осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) обучающегося по применению содержания основных понятий и терминов дисциплины вообще и каждой её темы в частности.

Обучающемуся объявляется условие задания, решение которого он излагает либо устно, либо письменно.

Эффективным интерактивным способом решения задания является сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.

Задачи, требующие изучения значительного объема, необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременно разбором результатов во время практических занятий. В данном случае решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно представляться на проверку в письменном виде.

При оценке решения заданий анализируется понимание обучающимся конкретной ситуации, правильность её понимания в соответствии с изучаемым материалом, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки рассматриваемого вопроса, умением выявить основные положения затронутого вопроса.

Решение заданий в тестовой форме

Проводится тестирование в течение изучения дисциплины

Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными материалами не разрешено.