

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков  
Должность: директор  
Дата подписания: 03.12.2024 22:29:01  
Уникальный программный ключ:  
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 7 ОП ВО

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС  
«Факультет таможенного администрирования и безопасности»**

«Кафедра таможенного администрирования»

УТВЕРЖДЕНА

на заседании методической комиссии

Протокол №1 от «26» августа 2019 г.

С изменениями:

Протокол №1 от «29» августа 2024 г.

Б1.Б.35 «Выявление и основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»

ВОРП

38.05.02. «Таможенное дело»

Специализация № 3 «Таможенные операции и таможенный контроль»

Квалификация: специалист таможенного дела

Формы обучения: очная/заочная

Год набора - 2019

Санкт-Петербург, 2019 г.

**Автор(ы)–составитель(и):**

кандидат юридических наук, доцент кафедры таможенного администрирования  
М.А. Лабоськин

**Заведующий кафедрой**

таможенного администрирования, кандидат экономических наук А.А. Дмитриев

## СОДЕРЖАНИЕ

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

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина «Выявление и основы расследования преступлений в сфере таможенного дела» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-20	Умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дел	ПК-20.3	Способность выявлять и расследовать факты нарушений таможенного законодательства и законодательства ЕАЭС (стран-членов ЕАЭС), за которые предусмотрена уголовная ответственность
ПК-21	Умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	ПК-21.4	Способность расследовать преступления в сфере таможенного дела

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

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Навыки по квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершению юридически значимых действий	ПК-20.3	На уровне знаний: понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации преступлений; понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, её значение для квалификации преступлений; понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно-правовой квалификации; объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере таможенного дела; основания привлечения к уголовной ответственности.
		На уровне умений: квалифицировать уголовные преступления в сфере таможенного дела; толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ори-

		ентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов.
		На уровне навыков: владение практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела.
Навыки по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	ПК-21.4	На уровне знаний: назначение и состав организационно-правовой, распорядительной и справочно-информационной документации; требования к оформлению документов, состав и правила оформления реквизитов, требования к бланкам документов
		На уровне умений: составить основные виды организационно-правовых, распорядительных и информационно-справочных документов
		На уровне навыков: о классификации и видах документов, их юридическом значении

## 2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов.

Для очной формы обучения трудоемкость контактной работы с преподавателем составляет 54 академических часа (из них 18 часов – лекции, 36 часов – практические занятия), самостоятельной работы – 54 академических часа.

Для заочной формы обучения трудоемкость контактной работы с преподавателем составляет 16 академических часов (из них 4 часа – лекции, 12 часов – практические занятия), самостоятельной работы – 88 академических часов, промежуточный контроль – 4 академических часов.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Выявление и основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» включена в состав базовых дисциплин Учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Содержание курса является результатом изучения дисциплин: «Теория государства и права».

Содержание курса является основой для дальнейшего изучения дисциплин: «Основы технических средств таможенного контроля», «Основы квалификации преступлений в таможенной сфере», «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет с оценкой.

## 2. Содержание и структура дисциплины (модуля)

## Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Всего	Объем дисциплины (модуля), час.				СР	Форма текущего контроля успеваем ости**, промежу точной аттестаци и
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			<i>Л</i>	<i>ЛР</i>	<i>ПЗ</i>	<i>КСР</i>		
Тема 1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	10	2	0	4	0	6	УО
Тема 2	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	12	2	0	4	0	6	УО
Тема 3	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	12	2	0	4	0	6	УО
Тема 4	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.	12	2	0	4	0	6	УО
Тема 5	Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.	12	2	0	4	0	6	УО
Тема 6	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	12	2	0	4	0	6	УО
Тема 7	Привлечение в качестве	12	2	0		0	6	

	обвиняемого. Предъявление обвинения.				4			УО
Тема 8	Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.	12	2	0	4	0	6	УО
Тема 9	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	12	2	0	4	0	6	УО
<b>Форма контроля</b>								Зачет с оценкой
<b>Всего:</b>		<b>108</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	

### Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Всего	Объем дисциплины (модуля), час.				СР	Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	12	1	0	1	0	10	УО
Тема 2	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	11	0	0	1	0	10	УО
Тема 3	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	11	0	0	1	0	10	УО
Тема 4	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.	12	1	0	1	0	10	УО

Тема 5	Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.	12	1	0	1	0	10	УО
Тема 6	Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	11	0	0	1	0	10	УО
Тема 7	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.	11	0	0	1	0	10	УО
Тема 8	Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.	10	0	0	0	0	10	УО
Тема 9	Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	12	1	0	1	0	10	УО
<b>Форма контроля</b>		4						Зачет с оценкой
<b>Всего:</b>		<b>108</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	

Условные обозначения: УО – устный опрос.

### Содержание дисциплины (модуля)

**Тема 1: Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.**

Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.

**Тема 2. 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.

**Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.**



Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем. Собираение, проверка и оценка доказательств.

Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.

Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.

Понятие вида доказательств.

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

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

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

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

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

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

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

Проверка и оценка иных документов.

#### ***Тема 4. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.***

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 производстве предварительного расследования. Указания прокурора дознавателю. Участие прокурора при производстве следственных действий.

#### ***Тема 5. Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию доказательств.***

Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Производство предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.

Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-технических средств.

Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.

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

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

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

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

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

Протокол допроса.

Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса.

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

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

Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и оформления проверки показаний на месте.

### ***Тема 6. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.***

Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос эксперта.

Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.

### ***Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.***

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлении-

ях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальный порядок предъявления обвинения.

Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника.

Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса.

Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.

### ***Тема 8. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.***

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

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

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

Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.

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

Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения.

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

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

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

### ***Тема 9. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.***

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.

Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий.

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.

Понятие и значение обвинительного постановления. Форма и содержание обвинительного постановления.

Дознание в сокращенной форме. Основания и производство дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие дознание в сокращенной форме.

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

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

##### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации:**

Устный опрос (УО).

Зачет с оценкой: Устный опрос по зачетным билетам

**4.1.1. В ходе реализации** дисциплины «Выявление и основы расследования преступлений в сфере таможенного дела» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)	Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	<i>УО</i>
Тема 2. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	<i>УО</i>
Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	<i>УО</i>
Тема 4. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.	<i>УО</i>
Тема 5. Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.	<i>УО</i>
Тема 6. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	<i>УО</i>
Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.	<i>УО</i>
Тема 8. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.	<i>УО</i>
Тема 9. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	<i>УО</i>

##### **4.1.2. Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):**

Устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2-х теоретических вопросов.

#### **4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.**

Полный перечень типовых оценочных материалов находится на кафедре таможенного администрирования.

### **1. Примерные темы докладов.**

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.

16. Процессуальное оформление использования при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.

17. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.

18. Следственные действия: понятие и виды, основания и цели производства.

19. Неотложные следственные действия по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

20. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.

21. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.

22. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

23. Процессуальный порядок предъявления обвинения.

24. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.

25. Полномочия таможенных органов как органа дознания по уголовным делам, отнесенным к их.

26. Дознаватель, руководитель подразделения дознания, начальник органа дознания: полномочия и особенности статуса.

27. Основания и порядок прекращения дела.

### **2. Примеры вариантов контрольных работ.**

#### **Вариант № 1.**

1. Участники уголовного судопроизводства.

2. Поводы для возбуждения уголовного дела.
3. Основания прекращения уголовного дела.
4. Основания производства обыска.
5. Основания производства дознания в сокращенной форме.

**Вариант № 2.**

1. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу.
2. Основания для возбуждения уголовного дела
3. Основания прекращения уголовного преследования.
4. Основания производства выемки.
5. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

**3. Примерные темы деловых игр и круглых столов.**

1. Значение уголовного судопроизводства в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Органы дознания: роль и значение в системе органов, осуществляющих предварительное расследование, процессуальное положение.
3. Процессуальное положение начальника органа дознания, подразделения дознания, дознавателя.
4. Таможенные органы в системе органов дознания, процессуальный статус и правовое положение.
5. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого.
6. Процессуальное положение защитника, потерпевшего.
7. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства.
8. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
9. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
10. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
11. Основания, исключающие уголовное преследование.
12. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
13. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
14. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
15. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
16. Дознаватель, руководитель подразделения дознания, начальник органа дознания: полномочия и особенности статуса.
17. Основания и порядок прекращения дела.

**4. Примерный образец (комплект) тестов.**

1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается:
  - A. Конституцией РФ
  - B. Уголовно-процессуальным кодексом РФ
  - C. Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Уголовно-исполнительным кодексом РФ
  - D. Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Уголовным кодексом РФ
2. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника:
  - A. по предъявлении удостоверения адвоката и договора на оказание юридических услуг

- В. по предъявлении ордера
- С. по предъявлении договора на оказание юридических услуг
- D. по предъявлении удостоверения адвоката и ордера

3. Участие защитника в уголовном судопроизводстве является обязательным, если:

- A. обвиняемый достиг возраста 21 года
- В. обвиняемый является государственным служащим
- С. обвиняемый не владеет языком, по которому ведется производство по уголовному делу
- D. обвиняемый не имеет средств, достаточных для оплаты услуг адвоката

4. Ограничение прав граждан на тайну телефонных переговоров допускается:

- A. только с разрешения прокурора
- В. только с разрешения начальника органа дознания
- С. только на основании судебного решения
- D. только с разрешения руководителя следственного органа

5. Эксперт имеет право:

- A. самостоятельно собирать материалы экспертного исследования
- В. проводить без разрешения дознавателя исследование, могущие повлечь изменение основных свойств объектов
- С. участвовать с разрешения дознавателя в процессуальных действиях
- D. отказаться от дачи заключения, если представленные ему материалы достаточны для дачи заключения

6. Дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он:

- A. занимает должность менее 1 года
- В. имеет не снятое дисциплинарное взыскание
- С. является свидетелем по данному уголовному делу
- D. учился с одним из свидетелей по данному уголовному делу в одном учебном заведении

7. Решение об отводе дознавателя принимает:

- A. начальник органа дознания
- В. начальник подразделения дознания
- С. прокурор
- D. суд

8. В качестве доказательств по уголовному делу не допускаются:

- A. показания свидетеля, основанные на предположении
- В. протокол выемки
- С. показания эксперта
- D. заключение специалиста

9. Заключение под стражу в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок менее 3 лет не может быть избрана:

- A. если обвиняемый имеет постоянное место жительства на территории РФ
- В. если не установлена личность обвиняемого
- С. если обвиняемым нарушена ранее избранная мера пресечения
- D. если обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия

10. Срок содержания под стражей не может превышать:
- A. 4 месяца
  - B. 3 месяца
  - C. 2 месяца
  - D. 1 месяца
11. Поводом для возбуждения уголовного дела служат:
- A. заявление о преступлении в письменной форме
  - B. заявление о преступлении в устной форме
  - C. анонимное заявление о тяжком преступлении
  - D. анонимное заявление об особо тяжком преступлении
12. Обвиняемым в уголовном судопроизводстве является:
- A. лицо, которому предъявлено обвинение
  - B. лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело
  - C. лицо, которое допрошено в качестве обвиняемого
  - D. лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого
13. Вправе ли следователь давать органам дознания поручения и указания о производстве оперативно-розыскных и неотложных следственных действий?
- A. не вправе
  - B. вправе
  - C. вправе, но орган дознания не обязан их выполнять, а действует по возможности
  - D. вправе, но только с согласия прокурора
14. Какие следственные действия может проводить орган дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно?
- A. только неотложные следственные действия
  - B. только осмотр места происшествия
  - C. любые необходимые следственные действия
  - D. только следственные действия, которые поручит следователь
15. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении органом дознания, дознавателем может быть принято решение:
- A. об отказе в возбуждении уголовного дела
  - B. о передаче в прокуратуру
  - C. о передаче в Контрольное управление при Президенте РФ
  - D. о передаче в Счетную палату РФ
16. В случае возбуждения уголовного дела копия постановления направляется дознавателем:
- A. начальнику органа дознания
  - B. в суд
  - C. прокурору
  - D. в территориальное подразделение Следственного комитета РФ
17. В случае отказа в возбуждении уголовного дела копия постановления направляется прокурору:
- A. незамедлительно
  - B. в течение 24 часов с момента вынесения постановления
  - C. в течение 48 часов с момента вынесения постановления



D. по запросу прокурора

18. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется

A. по месту, где преступление было начато

B. *по месту окончания преступления*

C. по месту, определенному прокурором

D. по месту, согласованному органами предварительного следствия, на территории которых преступление было начато и окончено

19. Предварительное следствие в форме дознания производится в течение:

A. 10 суток с момента возбуждения уголовного дела

B. 20 суток с момента возбуждения уголовного дела

C. *30 суток с момента возбуждения уголовного дела*

D. 45 суток с момента возбуждения уголовного дела

20. При необходимости срок дознания может быть продлен прокурором:

A. до 15 суток

B. до 20 суток

C. *до 30 суток*

D. до 45 суток

21. Обвинение предъявляется лицу:

A. в течение 24 часов с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого

B. *не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого*

C. на первом допросе

D. до начала первого допроса

22. Обвиняемый подлежит допросу:

A. в течение суток после предъявления обвинения

B. не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого

C. *немедленно после предъявления обвинения*

D. немедленно после поступления просьбы обвиняемого допросить его

23. Обыск в жилище может быть произведен на основании:

A. постановления дознавателя

B. постановления дознавателя, утвержденного начальником органа дознания,

C. постановления дознавателя, утвержденного начальником органа дознания и санкционированного прокурором

D. *решения суда*

24. Допрос может длиться непрерывно:

A. не более 2 часов

B. не более 3 часов

C. *не более 4 часов*

D. не более 5 часов

25. Общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать:

A. 6 часов

- В. 8 часов*
- С. 10 часов
- Д. 12 часов

26. Получение образцов для сравнительного исследования может быть получено:

- А. только после возбуждения уголовного дела
- В. до возбуждения уголовного дела*
- С. в течение 24 часов после возбуждения уголовного дела
- Д. не позднее 48 часов после возбуждения уголовного дела

27. По окончании дознания обвинительный акт, составленный дознавателем, направляется:

- А. в суд
- В. прокурору*
- С. начальнику органа дознания
- Д. в Судебный департамент

28. Дознание в сокращенной форме при наличии установленных законом условий его производства не производится если подозреваемый:

- А. имеет непогашенную или не снятую судимость
- В. является государственным гражданским служащим*
- С. является адвокатом*
- Д. старше 60 лет

29. Право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме при наличии предусмотренных законом условий разъясняется подозреваемому дознавателем:

- А. в течение 24 часов с момента возбуждения уголовного дела
- В. в течение 48 часов с момента возбуждения уголовного дела*
- С. в ходе первого допроса
- Д. до начала первого допроса*

30. Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий:

- А. 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме
- В. 10 суток с момента возбуждения уголовного дела*
- С. 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме
- Д. 30 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме

Результаты текущего контроля обучающихся используются в рамках балльной рейтинговой системы

Недели	Виды учебных занятий (лекции/семинары)	Посещение учебных занятий	Письменные работы	Устные выступления		Работа на ПК	Компенсирующие задания (сверх расчетных 100 баллов)	Промежуточная аттестация	Итого (максимально-расчетное количество баллов)
			Тестирование	Доклад (с презентацией / без презентации)	Устный опрос	Решение задач на ПК		Экзамен	
Кол-во баллов за 1 вид мероприятия		0,5	2	1	2	3	3	25	36,5
1 л		0,5							
2 л		0,5							
3 с		0,5			2				
4 с		0,5	2		2	3			11
5 л		0,5							
6 л		0,5							
7 с		0,5	2	1					
8 с		0,5		1		3	9		18
9 с		0,5	2			3			
	Текущий контроль 1*	4,5	6	2	4	9	9		34,5
10 с		0,5		1	2				
11 с		0,5		1	2	3			
12 л		0,5							10,5
13 л		0,5	2						
14 л		0,5			2				
15 л		0,5			2				
16 с		0,5				3	9		20
17 с		0,5	2	1	2	3			
	Текущий** контроль 2	4	4	3	10	9	9	25	64
Всего за семестр (баллов)		8,5	10	5	14	18	18	25	98,5

#### 4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-20	Умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	ПК-20.3	Способность выявлять и расследовать факты нарушений таможенного законодательства и законодательства ЕАЭС (стран-членов ЕАЭС), за которые предусмотрена уголовная ответственность
ПК-21	Умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	ПК-21.4	Способность расследовать преступления в сфере таможенного дела

#### 5. Вопросы для подготовки к зачету с оценкой.

1. Назначение уголовного судопроизводства.

2. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий.
3. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Суд в уголовном судопроизводстве.
6. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
7. Следователь в уголовном судопроизводстве.
8. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.
9. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
10. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
11. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
12. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.
13. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
14. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.
15. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
16. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
17. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
18. Показания свидетеля и потерпевшего.
19. Показания обвиняемого и подозреваемого.
20. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
21. Вещественные доказательства.
22. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
23. Иные документы.
24. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
25. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде.
26. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
27. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части.
28. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде личного поручительства.
29. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде залога.
30. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемым и обвиняемым.
31. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
32. Основания и порядок задержания подозреваемого.
33. Основания и порядок временного отстранения от должности подозреваемого, обвиняемого.
34. Основания и порядок наложения ареста на имущество.
35. Гражданский иск в уголовном процессе.
36. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
37. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
38. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
39. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
40. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
41. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
42. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.
43. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.

44. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
45. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
46. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
47. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
48. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
49. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
50. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
51. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
52. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
53. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
54. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
55. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
56. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).
57. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

#### Шкала оценивания.

Количество баллов	Оценка	
	прописью	буквой
96-100	отлично	А
86-95	отлично	В
71-85	хорошо	С
61-70	хорошо	Д
51-60	удовлетворительно	Е

#### 4.4 Методические материалы

##### Критерии оценки ответа на вопросы:

На оценку «Отлично» студент должен продемонстрировать знание основных понятий, относящихся к сфере таможенного дела, правильно ответить на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным

На оценку «Хорошо» студент должен продемонстрировать знание основных понятий, относящихся к сфере таможенного дела, правильно ответить на все дополнительные вопросы, при этом изложение ответа на вопрос не вполне последовательное и требует дополнительных уточнений.

На оценку «Удовлетворительно» студент должен продемонстрировать знание основных понятий, относящихся к сфере таможенного дела, правильно отвечает не на все дополнительные вопросы, и изложение ответа на вопрос не вполне последовательное и требует дополнительных уточнений.

На оценку «Неудовлетворительно» студент не демонстрирует знание основных понятий, относящихся к сфере таможенного дела, не отвечает ни на один дополнительный вопрос, и изложение ответа на вопрос не последовательное и не логичное

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина «Выявление и основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», как правило, изучается студентами на пятом курсе. При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-тематическим планом изучаемой учебной дисциплины, а также с Календарным планом прохождения соответствующего курса - с тем, чтобы иметь возможность вспомнить уже пройденный материал данного курса и на этой основе подготовиться к восприятию новой информации, следуя логике изложения курса преподавателем-лектором.

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие положения и выводы, существенные оценки и т.д.

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю по содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, которые остались ему непонятными.

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им учебной и научной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины и программой курса.

Кроме того, необходимо детальное изучение источников российского права.

Значительную роль в изучении данной дисциплины выполняют семинарские занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, изучения источников, ознакомления с учебной и научной литературой. Тем самым семинары способствуют получению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью студентов.

Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных формах: обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по отдельным вопросам и их обсуждение, выполнение письменных работ, тестирование и решение практических задач.

Подчеркнем, что студент должен заранее уточнить форму проведения предстоящего практического (семинарского) занятия и ознакомиться с планом его проведения. В процессе подготовки к семинару студент самостоятельно аккумулирует знания путем изучения конспекта лекций и соответствующих разделов учебника, ознакомления с дополнительной литературой и источниками, рекомендованными к этому семинарскому занятию.

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется формулировать наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и терминами.

Таким образом, посещение студентом лекционных занятий, активная самостоятельная работа, а также заметное участие на семинарских занятиях необходимы для подготовки и успешной сдачи экзамена как формы итогового контроля.

В процессе проведения семинарских занятий проводится тестирование либо в письменной, либо компьютерной форме. Компьютерная программа использует некий исходный, достаточно большой банк тестовых вопросов, формируя случайным образом для каждого студента индивидуальное тестовое задание, не совпадающее с тестовыми заданиями для других студентов; при этом учитывается и тематика вопросов – на основе Учебно-тематического плана по данной дисциплине.

При подготовке к экзамену необходимо исходить из Списка контрольных вопросов. Экзамен, как правило, проводится в устной форме.

При оценивании знаний студентов экзаменатор руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- правильность ответов на вопросы;
- полнота и лаконичность ответа;
- знание основных проблем дисциплины;
- логика и аргументированность изложения;
- культура ответа.

Более подробную информацию о методике подготовки и сдачи экзамена студент может получить у преподавателя на консультациях и/или семинарских занятиях.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Основная литература.**

- Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головки. М.: Статут, 2016.
- Лазарева, Валентина Александровна. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-практ. пособие / В. А. Лазарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 343 с.
- Майлис, Надежда Павловна. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М.: ЮНИТИ [и др.], 2012. - 159 с.

### **6.2. Дополнительная литература.**

- Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: Проспект, 2018.
- Бобров В.К., Есина А.С., Меженцева А.Я. Сборник задач по уголовному процессу: учебное пособие. - М.: Щит-М, 2008.
- Васяев А.А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в суде первой инстанции в российском уголовном процессе: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010.
- Громов Н.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе: монография. - М.: Приор, 2005.
- Малышева О.А. Возбуждение уголовного дела: теория и практика: Монография. М.: Юрист, 2008.
- Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе: монография. - М., 2002.
- Рогожин С.П. Процессуальные особенности доказывания по делам, возникающим из таможенных правоотношений / С. П. Рогожин. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 151 с.
- Рыжаков, Александр Петрович. Уголовный процесс: учебник для вузов/А.П. Рыжаков. – 5-е изд. перераб.- М.: Дело и Сервис, 2011.- 512 с.
- Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела // СПС КонсультантПлюс. 2010.
- Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса. М.: Дело и Сервис, 2013.
- Саржанов В.Н., Козыкин А.Ф. Отказ в возбуждении уголовного дела (по материалам подразделений дознания таможенных органов): монография. - М.: РИО РТА, 2008.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. И.Л. Петрухина. - М., 2008.
- Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: практикум; под науч. ред. Паничева А.И. - М.: Юристъ, 2005.

- Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: науч.-практ. пособие / С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов, В.В. Дорошков и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 2011.
- Передерий В.А. Некоторые аспекты выявления и расследования коррупционных преступлений, совершенных в таможенной сфере // Российский следователь. 2018. N 8. С. 21 - 25.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

Положение об организации самостоятельной работы студентов ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Тестовые задания

Вопросы для самостоятельной работы студентов

### **6.4. Нормативные правовые документы.**

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. // [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).
- Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан «О правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях» от 5 июля 2010 года // Сборник законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4474.
- Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 (ред. от 08.09.2014) «О Федеральной таможенной службе» // [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru); Сборник законодательства РФ. 2013. № 38. Ст. 4823.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» // Сборник законодательства РФ. 2013. № 2. Ст. 109.
- Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 832 «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении» // [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).
- Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 833 «Об утверждении Общего положения о таможне» // [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).
- Приказ ФТС России от 10.08.2011 №1634 «Об утверждении типовых положений о подразделении административных расследований таможни, подразделении административных расследований таможенного поста, подразделении дознания и учетно-регистрационном подразделении таможни» (ред. от 02.04.2012) // ИПС «Консультант-Плюс».
- Приказ ФТС России от 31.10.2011 № 2225 «О возложении полномочий органа дознания и заместителя начальника органа дознания на сотрудников Управления по противодействию коррупции ФТС России» // ИПС «Консультант-Плюс».



### 6.5. Интернет-ресурсы.

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом через сайт научной библиотеки <http://nwara.spb.ru/> к следующим подписным электронным ресурсам:

#### *Русскоязычные ресурсы:*

- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»;
- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»;
- статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»
- энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»;
- полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций РГБ.

#### *Англоязычные ресурсы:*

- **EBSCO Publishing**- доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из научных и научно-популярных журналов.

Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие ресурсы сети Интернет: <http://uristy.ucoz.ru/>; <http://www.garant.ru/>; <http://www.kodeks.ru/>

### 6.6. Иные источники

В ходе образовательного процесса не используется.

### 7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Информационные средства обучения:

- Поисквые системы, используемые для поиска источников информации в сети Интернет;
- Программные средства «Access», «Excel».

#### **Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

№ п/п	Наименование
1.	Специализированные залы для проведения лекций:
2.	Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами
3.	Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов