

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность (профиль): «Таможенный постаудит (постконтроль)»

Форма обучения: очная, заочная

Квалификация (степень) выпускника: специалист таможенного дела

Срок обучения: очная форма - 5 лет, заочная форма – 5 лет 6 мес.

Вид учебной работы	Трудоемкость, часы (з.е.)	
	Очная форма	Заочная форма
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем	56(1,56)	12(0,33)
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе	54(1,5)	10(0,28)
• лекции	18(0,5)	4(0,11)
• практические	36(1)	6(0,17)
Промежуточная аттестация (контактная работа)	2(0,06)	2(0,06)
2. Самостоятельная работа студентов, всего	54(1,5)	125(3,47)
• др. формы самостоятельной работы	54(1,5)	125(3,47)
3. Промежуточная аттестация: экзамен	34(0,94)	7(0,19)
Итого	144(4)	144(4)

Щигорцова Е.С Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля). – Казань: Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019. – 64 с.

Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Основы расследования преступлений относящихся к компетенции таможенных органов» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», направленность «Таможенный постаудит (постконтроль)» составлена Щигорцовой Е.С., доцентом кафедры таможенного дела Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Таможенное дело», утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от «17» августа 2015 г, № 850, и учебными планами по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенный постаудит (постконтроль)» (год начала подготовки - 2019).

Рабочая программа:

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры таможенного дела Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации от 04.03.2019 г., протокол № 9

одобрена Научно-методическим советом Казанского кооперативного института (филиала) от 03.04.2019, протокол № 5.

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации от 18.04.2019, протокол № 4.

© АНОО ВО ЦС РФ
«Российский университет
кооперации» Казанский
кооперативный институт
(филиал), 2019
© Щигорцова Е.С., 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)	5
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	5
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	6
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	7
5. Содержание дисциплины (модуля).....	7
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	7
5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями)	9
5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	9
6. Лабораторный практикум	11
7. Практические занятия (семинары).....	11
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).....	15
9. Самостоятельная работа студента	15
10. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	17
11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	17
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	19
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости)	19
14. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	19
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	20
16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии.....	21
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	23
1. Паспорт фонда оценочных средств	24
1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины.....	24
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций:	24
1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции.....	24
1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания	27
2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации	32
2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации	32
2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной аттестации.....	39
Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по дисциплине.....	41
Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:.....	41
2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине	44
2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине.....	45
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	46
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	47
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ	51
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	55
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ	59
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ № 1	61

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов» является формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличий от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления;

Задачами освоения дисциплины являются

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства
- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания;
- изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;
- уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом;
- получение знаний, умений и навыков, развивающих способности к юридическому мышлению и необходимых для решения практических вопросов выявления и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)»

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:

Таможенное право (ОК-8; ПК-12; ПК-13)

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций	Наименование оценочного средства
ОПК-4 ПК-12	Знать содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;	Тестовые вопросы Доклад
	Знать особенности исторического развития России и таможенной политики зарубежных стран;	
	Знать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, комплекс уголовных норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере таможенного дела	
ОПК-4 ПК-12	Уметь выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;	Практические задачи
	Уметь выявлять основные тенденции развития экономик Российской Федерации и зарубежных стран;	
	Уметь противодействовать незаконному перемещению товаров через таможенную границу, осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела, применять нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ	
ОПК-4 ПК-12	Владеть навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.	Контрольная работа
	Владеть понятийным аппаратом экономической теории.	

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций	Наименование оценочного средства
	Владеть навыками предупреждения преступлений в сфере таможенного дела, навыками применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства	

4 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

очная форма обучения

Вид учебной деятельности	Часов	
	Всего	По семестрам
		7
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	56	56
Аудиторные занятия всего, в том числе:	54	54
Лекции	18	18
Практические занятия	36	36
Промежуточная аттестация (контактная работа)	2	2
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	54	54
Другие виды самостоятельной работы	54	54
Вид промежуточной аттестации – экзамен	34	34
ИТОГО:	Часов	144
Общая трудоемкость	Зач. ед.	4

заочная форма обучения

Вид учебной деятельности	Часов	
	Всего	По курсам
		5
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	12	12
Аудиторные занятия всего, в том числе:	10	10
Лекции	6	6
Практические занятия	10	10
Промежуточная аттестация (контактная работа)	2	2
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	125	125
Другие виды самостоятельной работы	125	125
Вид промежуточной аттестации – экзамен	7	7
ИТОГО:	Часов	144
Общая трудоемкость	Зач. ед.	4

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

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

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

Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

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

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

Тема 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.

Тема 4. 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. Использование в доказывании по уголовным делам результатов ОРД. Понятие вида доказательств. Показания 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. Показания обвиняемого и подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Проверка и оценка вещественных доказательств. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. Другие документы. Условия, при наличии которых документы могут быть признаны доказательствами.

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие

Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности

Тема 6. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств

Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Осмотр. Виды осмотра. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Допрос свидетеля. Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте.

Тема 7. Окончание предварительного расследования

Формы окончания предварительного расследования. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения.

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями)

Дисциплина «Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов» формирует ОПК-4, ПК-12 компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования ПК-17 компетенции

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов в часах			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
1.	Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства,	2	4	6	12

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов в часах			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
	стадии уголовного судопроизводства				
2.	Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	2	4	8	14
3.	Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	2	4	8	14
4.	Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	2	4	8	14
5.	Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие	4	8	8	20
6.	Тема 6. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	4	8	8	20
7.	Тема 7. Окончание предварительного расследования	2	4	8	14
	ИТОГО	18	36	54	108

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов в часах			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
1.	Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	0,25	0,5	18	18,75
2.	Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	0,5	1	18	19,5
3.	Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	0,5	1	18	19,5
4.	Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	0,5	1	18	19,5
5.	Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие	1	1	18	20
6.	Тема 6. Производство следственных	1	1	18	20

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов в часах			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
	действий по собиранию и проверке доказательств				
7.	Тема 7. Окончание предварительного расследования	0,25	0,5	17	17,75
	ИТОГО	4	6	125	135

6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами.

7. Практические занятия (семинары)

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.	4
2.	Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	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.	4
3	Тема 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

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
4.	Тема 4. 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. Использование в доказывании по уголовным делам результатов ОРД. Понятие вида доказательств. Показания 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. Показания обвиняемого и подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Проверка и оценка вещественных доказательств. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. Иные документы. Условия, при наличии которых документы могут быть признаны доказательствами.	4
5.	Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие	Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности	8
6.	Тема 6. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Осмотр. Виды осмотра. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Допрос свидетеля. Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте.	8
7.	Тема 7. Окончание предварительного расследования	Формы окончания предварительного расследования. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному	4

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
		уголовному делу. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения.	
	Итого		36

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.	0,5
2.	Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	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.	1
3	Тема 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.	1
4.	Тема 4. 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	1

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
		путем. Собираение, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов ОРД. Понятие вида доказательств. Показания 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. Показания обвиняемого и подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Проверка и оценка вещественных доказательств. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. Иные документы. Условия, при наличии которых документы могут быть признаны доказательствами.	
5.	Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие	Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности	1
6.	Тема 6. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Осмотр. Виды осмотра. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Допрос свидетеля. Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте.	1
7.	Тема 7. Окончание предварительного расследования	Формы окончания предварительного расследования. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения.	0,5
	Итого		6

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами.

9. Самостоятельная работа студента

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

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

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

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

Тема 6. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

Тема 7. Окончание предварительного расследования

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;
- Оценочные средства для проверки выполнения:
- доклад

10. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине.

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после основной, которая формирует базис для последующего более глубокого изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом самостоятельной работы студентов с литературой является ведение необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов.

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее учебно-методическое обеспечение:

а) основная литература:

1. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела: учебник. Авторы: Никольская А.Г. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 340 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351511>

б) дополнительная литература:

1. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебное пособие: практикум Авторы: Исаева Л.М. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 252 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351514>

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

а) нормативные документы:

1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:

Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.06.2016) // Рос. газ. – 2001. – 22 декабря.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде».

5. Единая Конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) (с изм. и доп. от 25 марта 1972 г.) // Бюллетень международных договоров. 2000. № 8.

6. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинов и их уничтожении от 10 апреля 1972 г. // Международное право в документах. М., 1982. С. 688–693.

7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133.

8. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-I (ред. от 07.06.2013) «О Государственной границе Российской Федерации».

9. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-I (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

10. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах».

11. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

12. Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 № 1020 (ред. от 10.07.2013) «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

б) основная литература:

1. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела: учебник. Авторы: Никольская А.Г. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 340 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351511>

в) дополнительная литература:

1. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебное пособие: практикум Авторы: Исаева Л.М. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 252 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351514>

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. <https://www.book.ru/> - ЭБС Book.ru
2. <http://www.iprbookshop.ru> - ЭБС IPRbooks
3. <https://ibooks.ru/> -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru
4. <https://rucont.ru/> - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
5. <http://znanium.com/> - ЭБС Znanium.com
6. <https://dlib.eastview.com/>- База данных East View

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

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL.
 - a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия на пакет Office Professional Plus)
 - b. Windows 8
2. Система тестирования INDIGO.
3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО
4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-распространяемое ПО
5. Консультант + версия проф. - справочная правовая система

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде.

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

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде университета.

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

Дисциплина «Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов» состоит из 7 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком основной и дополнительной рекомендуемой литературы.

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. Лекции включают все темы. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практическим занятиям. Для закрепления теоретического материала, формирования профессиональных компетенций и практических навыков в области административных правонарушений со студентами проводятся практические занятия, в ходе которых разбираются основные нормативные документы, решаются практические задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем.

На изучение каждой темы выделено в соответствии с рабочей программой дисциплины количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций, нормативными документами и рекомендованной литературой.

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам дисциплины позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. По необходимости студент специалитета может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем.

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка

к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации полученных знаний, умений и навыков.

16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины (модуля):

а) для текущей успеваемости: тестовые вопросы, контрольная работа, практические задачи, доклад;

б) для самоконтроля обучающихся: тесты;

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена, практические задания.

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов» используются следующие образовательные технологии:

1) лекции с использованием методов проблемного изложения материала;

2) проведение практико-ориентированных занятий.

№	Занятие в интерактивной форме	Количество часов по очной форме		Количество часов по заочной форме	
		Лекция	Практ.	Лекция	Практ.
1	Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами вопросов для самостоятельного изучения)	2	4	0,5	1
2	Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного изучения)	2	4	0,5	1
3	Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов	2	4	0,5	1

№	Занятие в интерактивной форме	Количество часов по очной форме		Количество часов по заочной форме	
		Лекция	Практ.	Лекция	Практ.
	(слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного изучения)				
4.	Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Виды: Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного изучения)	4	8	1	1
	Итого:	10	20	2,5	4

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело
Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)»

1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Индекс	Формулировка компетенции
ОПК-4	способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик
ПК-12	умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций:

1.2.1 Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик):

Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность
Валютное регулирование и валютный контроль
Международное таможенное сотрудничество
Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела

1.2.2 Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик):

Таможенное право
Страховое право в таможенном деле
Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
Правоохранительная деятельность таможенных органов
Контроль достоверности заявленного кода товаров
Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции
Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела
Производственная практика. Преддипломная практика

1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции

№	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства**
1.	ОПК-4 ПК-12	Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства	Тестовые вопросы Доклады Практические задачи Контрольные работы
2.		Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов	

№	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства**
		Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов	
		Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	
		Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие	
		Тема 6. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств	
		Тема 7. Окончание предварительного расследования	

Процедура оценивания

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации.

2. Уровень сформированности компетенции (ОПК-4, ПК-12) определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный.

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ,

- степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из:

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «уметь»,

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «владеть»,

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы,

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы.

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций

определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания.

1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого
		Высокий (верно и в полном объеме) 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) 3 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 2 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 1 б.	
<i>Теоретические показатели</i>						
ОПК-4 ПК-12	<p>Знает содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;</p> <p><i>Тесты, доклад</i></p>	<p>Верно и в полном объеме знает содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;</p>	<p>С незначительными замечаниями знает содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;</p>	<p>На базовом уровне, с ошибками знает содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;</p>	<p>Не знает содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;</p>	15

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого
		Высокий (верно и в полном объеме) 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) 3 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 2 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 1 б.	
	Знает особенности исторического развития России и таможенной политики зарубежных стран; <hr/> <i>Тесты, доклад</i>	Верно и в полном объеме знает особенности исторического развития России и таможенной политики зарубежных стран;	С незначительными замечаниями знает особенности исторического развития России и таможенной политики зарубежных стран;	На базовом уровне, с ошибками знает особенности исторического развития России и таможенной политики зарубежных стран;	Не знает особенности исторического развития России и таможенной политики зарубежных стран;	
	Знает уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, комплекс уголовных норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере таможенного дела <hr/> <i>Тесты, доклад</i>	Верно и в полном объеме знает уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, комплекс уголовных норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере таможенного дела	С незначительными замечаниями знает уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, комплекс уголовных норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере таможенного дела	На базовом уровне, с ошибками знает уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, комплекс уголовных норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере таможенного дела	Не знает уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, комплекс уголовных норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере таможенного дела	
<i>Практические показатели</i>						
ОПК-4 ПК-12	Умеет выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; <i>Практические задачи</i>	Верно и в полном объеме может выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;	С незначительными замечаниями может выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;	На базовом уровне, с ошибками может выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;	Не может выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;	15
	Умеет выявлять основные тенденции развития	Верно и в полном объеме может	С незначительными замечаниями может	На базовом уровне, с ошибками может	Не может выявлять основные тенденции	

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого
		Высокий (верно и в полном объеме) 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) 3 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 2 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 1 б.	
	экономик Российской Федерации и зарубежных стран; <hr/> <i>Практические задачи</i>	выявлять основные тенденции развития экономик Российской Федерации и зарубежных стран;	выявлять основные тенденции развития экономик Российской Федерации и зарубежных стран;	выявлять основные тенденции развития экономик Российской Федерации и зарубежных стран;	развития экономик Российской Федерации и зарубежных стран;	
	Умеет противодействовать незаконному перемещению товаров через таможенную границу, осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела, применять нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ <hr/> <i>Практические задачи</i>	Верно и в полном объеме может противодействовать незаконному перемещению товаров через таможенную границу, осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела, применять нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ	С незначительными замечаниями может противодействовать незаконному перемещению товаров через таможенную границу, осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела, применять нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ	На базовом уровне, с ошибками может противодействовать незаконному перемещению товаров через таможенную границу, осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела, применять нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ	Не может противодействовать незаконному перемещению товаров через таможенную границу, осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела, применять нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ	
<i>Владеет</i>						
ОПК-4 ПК-12	Владеет понятийным аппаратом экономической теории. <hr/> <i>Контрольная работа</i>	Верно и в полном объеме владеет понятийным аппаратом экономической теории.	С незначительными замечаниями владеет понятийным аппаратом экономической теории.	На базовом уровне, с ошибками владеет понятийным аппаратом экономической теории.	Не владеет понятийным аппаратом экономической теории.	15

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого
		Высокий (верно и в полном объеме) 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) 3 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 2 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 1 б.	
	<p>Владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.</p> <hr/> <p><i>Контрольная работа</i></p>	<p>Верно и в полном объеме владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.</p>	<p>С незначительными замечаниями владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.</p>	<p>На базовом уровне, с ошибками владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.</p>	<p>Не владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.</p>	
	<p>Владеет навыками предупреждения преступлений в сфере таможенного дела, навыками применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства</p> <hr/> <p><i>Контрольная работа</i></p>	<p>Верно и в полном объеме владеет навыками предупреждения преступлений в сфере таможенного дела, навыками применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства</p>	<p>С незначительными замечаниями владеет навыками предупреждения преступлений в сфере таможенного дела, навыками применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства</p>	<p>На базовом уровне, с ошибками владеет навыками предупреждения преступлений в сфере таможенного дела, навыками применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства</p>	<p>Не владеет навыками предупреждения преступлений в сфере таможенного дела, навыками применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства</p>	
	<i>ВСЕГО</i>					45

Шкала оценивания:

Оценка	Баллы	Уровень сформированности компетенции
отлично	39-45	высокий
хорошо	32-38	хороший
удовлетворительно	23-31	достаточный
неудовлетворительно	22 и менее	недостаточный

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену:

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.

58. Понятие и значение доказывания в уголовном судопроизводстве.

59. Цель и задачи доказывания.

60. Понятие и сущность формирования (собираения) доказательств.

61. Содержание проверки доказательств.

62. Понятие и условия оценки доказательств.

63. Использование доказательств в уголовном судопроизводстве.

64. Предмет и пределы доказывания.

Типовые контрольные задания

1. Понятие таможенных органов России, их правовой статус. Место и роль подразделений, осуществляющих дознание и оперативно-розыскную деятельность, в системе таможенных органов России.

2. Правоохранительная функция таможенных органов: права и обязанности в сфере дознания и оперативно-розыскной деятельности.

3. Уголовные дела, отнесенные к компетенции таможенных органов. Уголовные дела, не отнесенные к компетенции таможенных органов, но по которым таможенные органы могут возбуждать уголовные дела и проводить неотложные следственные действия.

4. Дознание как форма предварительного расследования. Отличие дознания от предварительного следствия.

5. Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Постановление о возбуждении уголовного дела.

6. Расследование уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов. Порядок производства следственных и процессуальных действий. Требования к следственным действиям.

7. Заключительный этап расследования уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов. Структура и содержание обвинительного акта.

8. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Субъекты ответственности. Понятие таможенных платежей для целей ст. 194 УК РФ.

9. Основания возникновения обязанности по уплате таможенных платежей. Плательщики, случаи и сроки возникновения.

10. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей: связанные с незаконным перемещением товаров через таможенную границу и не

связанные с незаконным перемещением. «Черная» и «серая» схема незаконного перемещения.

11. Проблемы выявления поддельных сведений и документов, предоставляемых таможенным органам: назначение экспертиз, запрос экспортных деклараций, запрос сведений от иностранных контрагентов.

12. Роль специальных познаний при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: проверка подлинности товаросопроводительных и коммерческих документов, проверка качественных характеристик и стоимости перемещаемого товара.

13. Типичные следственные ситуации, задачи и направления расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.

14. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Понятие денежных инструментов: дорожные, банковские чеки, векселя. Основания для возбуждения уголовного дела.

15. Типичные следственные ситуации, задачи и направления расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы:

1. Уголовно-процессуальный закон - это:

а) нормативный акт, регулирующий общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства, обладающий высшей юридической силой

б) правовой акт, определяющий общие положения об уголовной ответственности и устанавливающий вид и меры наказания за преступления

2. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации определяется (ст.1):

а) Конституцией Российской Федерации

б) Уголовным кодексом РФ

в) Уголовно-процессуальным кодексом

3. Производство по уголовным делам ведется в соответствии с законом, действующим во время(ст.4):

а) производства соответствующего процессуального действия

б) совершения преступления

4. Следователь является участником уголовного судопроизводства (ст.38)

а) со стороны защиты

б) со стороны обвинения

5. Защитник работает по делу (ст.50)
- а) по своей инициативе
 - б) по поручению или согласию обвиняемого, подозреваемого
6. Основанием для возбуждения уголовного дела является: (ст.140)
- а) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления
 - б) заявление о преступлении
7. Является ли поводом для возбуждения уголовного дела явка с повинной (ст.140):
- а) да
 - б) нет
8. Недопустимые доказательства – это доказательства, полученные (ст.75):
- а) в ходе поведения ОРД, без санкции судьи
 - б) с нарушением требований УПК
 - в) с нарушением закона, но свидетельствующие о совершении преступления конкретным лицом
9. Вещественные доказательства – это (ст.81):
- а) предметы, обнаруженные на месте происшествия
 - б) предметы, на которые были направлены преступные действия
 - в) любые предметы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела
10. В каком из ведомств не производится предварительное следствие (ст.151):
- а) таможенные органы
 - б) органы ФСБ
 - в) органы МВД
11. Расследование называется предварительным, потому что:
- а) все выводы, сделанные о виновности в совершении преступления, не являются для суда обязательными
 - б) основные результаты будут получены после дознания
12. До возбуждения уголовного дела можно проводить: (ст.176)
- а) Осмотр места происшествия
 - б) Задержание подозреваемого на 48 часов
13. Основанием прекращения уголовного дела являются (ст.212):
- а) наличие оснований, предусмотренных в статьях гл. 4 УПК
 - б) не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве

Литература для подготовки к экзамену:

а) нормативные документы:

1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.06.2016) // Рос. газ. – 2001. – 22 декабря.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде».

5. Единая Конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) (с изм. и доп. от 25 марта 1972 г.) // Бюллетень международных договоров. 2000. № 8.

6. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинов и их уничтожении от 10 апреля 1972 г. // Международное право в документах. М., 1982. С. 688–693.

7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. XLVII. С. 133.

8. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-I (ред. от 07.06.2013) «О Государственной границе Российской Федерации».

9. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-I (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

10. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах».

11. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

12. Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 № 1020 (ред. от 10.07.2013) «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

б) основная литература:

1. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела: учебник. Авторы: Никольская А.Г. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 340 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351511>

в) дополнительная литература:

1. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебное пособие: практикум Авторы: Исаева Л.М. Санкт-Петербург: Интермедия, 2015 г. , 252 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351514>

Промежуточная аттестация

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной аттестации

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)»

Дисциплина: «Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. По каким основаниям классифицируют принципы уголовного процесса
2. Явка с повинной как повод к возбуждению уголовного дела
3. Источники уголовно-процессуального права

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Участники уголовного процесса со стороны защиты
2. Заявление о преступлении как повод к возбуждению уголовного дела
3. Принцип презумпции невиновности

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Участники уголовного процесса со стороны обвинения
2. Суть частно-публичного обвинения
3. Что такое преюдиция

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Иные участники уголовного процесса
2. Суть частного обвинения
3. Принцип состязательности сторон

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Охарактеризуйте суд как участника уголовного процесса
2. Отказ в возбуждении уголовного дела
3. Чем иной документ отличается от документа?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Обязательные случаи защитника в уголовном судопроизводстве
2. Поводы для возбуждения уголовного дела
3. Отличие освидетельствования от личного обыска

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Общие условия и правила производства следственных действий
2. Отличие дознания от предварительного следствия
3. Условия обязательного участия защитника у обвиняемого

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Стадия предварительное расследование
2. Вещественные доказательства
3. Принцип национального языка судопроизводства

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Порядок производства следственного эксперимента
2. Хранение вещественных доказательств
3. Принцип обжалования процессуальных действий и решений

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Что в себя включает этап окончания предварительного расследования?
2. Характеристика иных участников уголовного судопроизводства
3. Стадии уголовного процесса

Промежуточная аттестация
Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по дисциплине

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)»

Дисциплина: «Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов»

Тестовые задания для проверки уровня обученности **ЗНАТЬ:**

1. Защитник вправе, участвуя в доказывании:

а) производить любые процессуальные, в том числе следственные, действия;

б) производить предусмотренные законом процессуальные действия только с разрешения следователя или суда;

в) самостоятельно производить предусмотренные законом процессуальные действия;

г) участвовать только в производимых следователем или судом следственных или иных процессуальных действиях.

2. Заключение специалиста – это доказательство, полученное в результате:

а) всестороннего технического исследования специалистом представленных следователем предметов или документов;

б) мысленного суждения об имеющихся обстоятельствах в соответствии с поставленными следователем вопросами;

в) всестороннего технического исследования предметов и документов, представленных специалисту органом предварительного расследования, судом или защитником.

3. Частный обвинитель вправе:

а) самостоятельно формировать (собирать) уголовные доказательства;

б) получать доказательства с помощью частного детектива и (или) своего адвоката;

в) просить мирового судью об оказании содействия в получении доказательств;

г) основываться в своих выводах только на общеизвестных фактах.

4. Следственные действия – это:
- а) любые процессуальные действия следователя;
 - б) процессуальные действия органа предварительного расследования и суда по установлению в определенном законом порядке обстоятельств преступления;
 - в) процессуальные действия следователя и защитника по установлению для суда обстоятельств преступления;
 - г) производимые только судом процессуальные действия по установлению обстоятельств преступления.

5. Совокупность доказательств – это:
- а) все обвинительные и оправдательные доказательства по уголовному делу;
 - б) все доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела;
 - в) все однородные доказательства, сгруппированные по признаку совпадения у них свойства относимости;
 - г) все доказательства, собранные отдельными субъектами доказывания (следователем, дознавателем, защитником, судом).

6. Процесс доказывания по уголовному делу состоит из

- а) собирания доказательств и их проверки
- б) собирания и оценки доказательств
- в) собирания, проверки и оценки доказательств

Тестовые задания для проверки уровня обученности **УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ:**

1. Порядок уголовного судопроизводства на территории РФ определяется:

- а) Уголовно-процессуальным кодексом РФ
- б) Уголовным кодексом РФ
- в) Федеральными законами, имеющими уголовно-процессуальное содержание

2. При производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время:

- а) Совершения преступления
- б) Производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения
- в) Подготовки постановления о проведении соответствующего процессуального действия

3. Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле:

- а) До вступления приговора в законную силу либо до истечения срока

обжалования постановления или определения о прекращении УД

- б) До отбытия лицом уголовного наказания либо до момента
- в) досрочного освобождения лица от уголовного наказания
- г) В течение всего срока хранения уголовного дела в архиве суда

4. Процесс доказывания состоит

- а) В собирании, проверке и оценке доказательств
- б) В проверке и оценке доказательств
- в) В собирании и оценке доказательств с точки зрения их относимости и допустимости

5. Могут ли быть соединены в одном эти уголовные дела?

а) Братья Стулины состояли в преступной связи и кроме краж из квартир, совершенных порознь, они совместно совершили кражу вещей из квартиры Смирнова.

б) В ходе производства предварительного расследования было установлено, что в краже из квартиры вместе с братьями Стулиными участвовал военнослужащий срочной службы Быков.

6. В каких случаях возобновляется ранее приостановленное расследование по УД?

Отметьте правильные, на Ваш взгляд, варианты.

- а) При установлении местонахождения скрывшегося обвиняемого.
- б) При явке с повинной ранее скрывавшегося лица, совершившего преступление.
- в) При необходимости производства следственного действия по УД.
- г) При выздоровлении обвиняемого.
- д) При необходимости предъявить материалы дела для ознакомления участникам процесса.
- е) При необходимости производства оперативно-розыскных мероприятий.
- ж) В случае появления оснований для прекращения уголовного дела.

7. Доказательства по уголовному делу собирает

- а) следователь, дознаватель
- б) прокурор
- в) суд
- г) следователь, дознаватель, прокурор и суд

8. В случае установления характера и размера вреда, причиненного преступлением, по делу принимается процессуальное решение

- а) лицо, которому преступлением причинен материальный ущерб, признается гражданским истцом
- б) лицо, которое преступлением причинило материальный ущерб,

признается гражданским ответчиком

в) установление характера и размера вреда, причиненного преступлением, влечет за собой принятие процессуальных решений о признании определенных лиц гражданским истцом и гражданским ответчиком.

9. В случае установления обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, по делу принимается процессуальное решение

а) Уголовное дело прекращается в ходе досудебного производства

б) В суде выносится оправдательный приговор

в) В ходе досудебного производства уголовное преследование прекращается, в судебном производстве выносится оправдательный приговор.

10. В случае установления обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, по делу принимается процессуальное решение

а) Уголовное дело прекращается

б) В суде выносится оправдательный приговор, в ходе предварительного расследования уголовное преследование прекращается

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами.

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной аттестации экзамен, включают две составляющие.

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение семестра (сумма не более 60 баллов).

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 40 баллов).

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по следующей шкале:

86-100 баллов – «отлично»

71-85 баллов – «хорошо»

50-70 баллов – «удовлетворительно»

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию.

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценочных средств.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурной компетенции студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть».

2. При сдаче экзамена:

– профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических задач;

– степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности компетенции (элементов компетенции) – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количество баллов складывается из следующего:

- до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,
- до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы,
- до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы.

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)**

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело»
Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)»

1. Материалы для текущего контроля

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ.

по дисциплине «Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов»

1. Уголовно-процессуальный закон - это:
 - а) нормативный акт, регулирующий общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства, обладающий высшей юридической силой
 - б) правовой акт, определяющий общие положения об уголовной ответственности и устанавливающий вид и меры наказания за преступления

2. Назначением уголовного судопроизводства является :
 - а) Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления,
 - б) Уголовное преследование и назначение справедливого наказания лицам, совершившим преступление,
 - в) Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

3. Кто является обвиняемым в уголовном судопроизводстве?
 - а) Лицо, которому предъявлено обвинение.
 - б) Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
 - в) Лицо, которое допрошено в качестве обвиняемого.
 - г) Лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
 - д) Лицо, по делу которого составлено обвинительное заключение.

4. Вправе ли следователь давать органам дознания поручения и указания о производстве оперативно-розыскных и следственных действий?
 - а) Вправе.
 - б) Не вправе.
 - в) Вправе, но орган дознания не обязан их выполнять, а действует по возможности.
 - г) Вправе, но только с согласия прокурора.
 - д) Вправе до возбуждения уголовного дела.

5. Какие следственные действия может проводить орган дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно?

а) Может только истребовать материалы без производства следственных действий.

б) Может проводить не следственные действия, а только оперативно-розыскные мероприятия.

в) Только неотложные следственные действия.

г) Любые следственные действия.

д) Только осмотр места происшествия.

6. Доказывание в уголовном судопроизводстве – это:

а) обыденное человеческое познание обстоятельств преступления;

б) чувственное познание обстоятельств преступления сторонами обвинения и защиты, а также судом;

в) познавательная и удостоверительная деятельность обстоятельств преступления субъектами доказывания;

г) особая форма человеческого познания, осуществляемого любым участником уголовного процесса.

7. Доказывание – это урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность:

а) органа предварительного расследования и суда;

б) сторон обвинения и защиты, а также суда;

в) суда, органа предварительного расследования, защитника;

г) всех участников уголовного судопроизводства;

д) только органов предварительного расследования.

8. Цель доказывания в уголовном судопроизводстве – это:

а) правильная квалификация преступления;

б) осуждение виновного в совершении преступления лица;

в) законное и справедливое разрешение уголовного дела;

г) предотвращение аналогичных преступлений в будущем.

9. Субъекты доказывания – это:

а) все участники уголовного судопроизводства;

б) только представители сторон;

в) представители сторон и суд;

г) только орган предварительного расследования и суд;

д) орган предварительного расследования, защитник, суд;

е) лица, имеющие собственный процессуальный интерес.

10. Доказательство в уголовном судопроизводстве – это:

а) установленный факт об обстоятельствах совершения преступления;

б) информация о преступлении, полученная оперативно-розыскным

путем;

в) любые сведения об обстоятельствах преступления, полученные субъектами доказывания в установленном законом порядке;

г) любые сведения об обстоятельствах преступления, рассмотренные и проверенные в судебном заседании.

12. Защитник вправе, участвуя в доказывании:

а) производить любые процессуальные, в том числе следственные, действия;

б) производить предусмотренные законом процессуальные действия только с разрешения следователя или суда;

в) самостоятельно производить предусмотренные законом процессуальные действия;

г) участвовать только в производимых следователем или судом следственных или иных процессуальных действиях.

13. Заключение специалиста – это доказательство, полученное в результате:

а) всестороннего технического исследования специалистом представленных следователем предметов или документов;

б) мысленного суждения об имеющихся обстоятельствах в соответствии с поставленными следователем вопросами;

в) всестороннего технического исследования предметов и документов, представленных специалисту органом предварительного расследования, судом или защитником.

14. Частный обвинитель вправе:

а) самостоятельно формировать (сбирать) уголовные доказательства;

б) получать доказательства с помощью частного детектива и (или) своего адвоката;

в) просить мирового судью об оказании содействия в получении доказательств;

г) основываться в своих выводах только на общеизвестных фактах.

15. Следственные действия – это:

а) любые процессуальные действия следователя;

б) процессуальные действия органа предварительного расследования и суда по установлению в определенном законом порядке обстоятельств преступления;

в) процессуальные действия следователя и защитника по установлению для суда обстоятельств преступления;

г) производимые только судом процессуальные действия по установлению обстоятельств преступления.

16. Совокупность доказательств – это:

- а) все обвинительные и оправдательные доказательства по уголовному делу;
- б) все доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела;
- в) все однородные доказательства, сгруппированные по признаку совпадения у них свойства относимости;
- г) все доказательства, собранные отдельными субъектами доказывания (следователем, дознавателем, защитником, судом).

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей рекомендуемой литературы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

по дисциплине «Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов»

Задача 1.

Бериев, раскаявшийся в совершенном им преступлении, составил при помощи адвоката Федюнина заявление о повинной, которое по его просьбе и с учетом тяжелого физического состояния заявителя адвокат доставил в дежурную часть ОВД по Ворошиловскому району г. Волгограда. Дежурный по ОВД отказался принять принесенное заявление в связи с тем, что заявитель должен самостоятельно являться с повинной, а не представлять соответствующее заявление через своего представителя.

Оцените правомерность действий всех перечисленных в задаче лиц.

Задача 2.

Проверяя законность, обоснованность и справедливость обвинительного приговора, не вступившего в законную силу, суд кассационной инстанции допросил по просьбе защитника осужденного дополнительных свидетелей, которые в своих показаниях подтвердили непричастность осужденного к совершению преступления. На основании полученных показаний, а также представленных защитником дополнительных материалов суд отменил обвинительный приговор и прекратил уголовное дело в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Оцените правомерность действий и законность решения суда кассационной инстанции.

Задача 3.

Следователь предъявил М. обвинение в совершении преступления, указав в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в качестве основания показания потерпевшего. Защитник обвиняемого обжаловал данное решение в суд, мотивировав свое обращение тем, что одно доказательство не способно ни подтвердить какой-либо тезис, ни опровергнуть его. По мнению защитника, для обоснования любого процессуального решения требуется совокупность однородных, т.е. имеющих одинаковую относимости, доказательств. Суд оставил жалобу защитника без удовлетворения, указав в своем постановлении, что показаний потерпевшего

вполне достаточно для обоснования обвинительного тезиса.

Что служит основанием процессуального решения?

Задача 4.

Суд допросил в судебном заседании Антонову в качестве свидетеля. Давая показания, она оценивала действия обвиняемого и потерпевшего, высказывала свои предположения по поводу механизма образования следов преступления, после чего предложила суду признать подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначить наказание в виде лишения свободы. Заявление защитника по поводу неправомерности подобного поведения свидетеля в связи с возможным его нежелательным воздействием на внутреннее убеждение присяжных заседателей было оставлено председательствующим без внимания. В дальнейшем присяжные вынесли обвинительный вердикт. Что входит в предмет показаний свидетеля по уголовному делу?

Задача 5.

Расследуя дорожно-транспортное происшествие, следователь допросил одного из пассажиров маршрутного такси, участвовавшего в нем. Этот свидетель работал инженером на автотранспортном предприятии, хорошо разбирался в особенностях работы автомобилей, поэтому в своих показаниях изложил свою версию произошедшего события, которая впоследствии подтвердилась. Показания этого свидетеля были положены в основу обвинения. Оцените правомерность действий следователя. Что, на Ваш взгляд, входит в понятие «сведущий свидетель»?

Задача 6.

Подсудимый заявил во время судебного следствия, что он был вынужден дать признательные показания на предварительном следствии из-за оказываемого на него следователем и оперативными работниками физического и психологического воздействия. Суд по ходатайству защитника решил вызвать и допросить в качестве свидетелей указанных должностных лиц.

Оцените правомерность решения суда. Кто может быть свидетелем в уголовном судопроизводстве?

Задача 7.

Во время ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия следователь вышел на несколько минут из своего служебного кабинета. Оставшись один, обвиняемый уничтожил протокол осмотра места происшествия. Обнаружив это, следователь решил провести повторный осмотр места происшествия, чтобы восстановить утраченную совокупность обвинительных доказательств.

Оцените правомерность принятого следователем решения.

Задача 8.

Рассмотрев уголовное дело по обвинению Сухарина и Исмаилова, являвшихся соисполнителями при совершении преступления, судья назначил им разное наказание: Сухарина приговорил к лишению свободы, а Исмаилова – к штрафу. Свое решение он мотивировал тем, что Исмаилов так же, как и судья, исповедует ислам, и, оценивая доказательства по совести, судья решил, что его единоведец заслуживает большего снисхождения, нежели Сухарин. Формально закон не был нарушен судьей.

Задача 9.

Вызванный на допрос в качестве свидетеля Чепурнов заявил следователю, что воспользуется свидетельским иммунитетом и не будет давать показания. Следователь предложил ему ответить только на те вопросы, ответы на которые не повлияют, по его мнению, на характер и степень ответственности его родного брата, обвинявшегося в совершении преступления. Чепурной согласился и дал показания в соответствии с вопросами следователя. Что включается в предмет и пределы свидетельского иммунитета?

Задача 10.

Адвокат, осуществляющий защиту обвиняемого Денисова, встретился с Овечкиным, который находился на месте происшествия в то время, когда оно произошло, и наблюдал все обстоятельства его совершения. С согласия Овечкина защитник составил протокол его опроса, в котором изложил полученные от Овечкина сведения. Протокол содержал в себе также сведения о защитнике, Овечкине, месте и времени его составления. Он был подписан Овечкиным и защитником.

Представив указанный протокол следователю для его приобщения к уголовному делу, защитник получил отказ в этом, мотивированный тем, что защитник не вправе самостоятельно составлять подобные процессуальные документы во время предварительного следствия. Оцените законность действий защитника и следователя.

Задача 11.

При производстве судебного следствия суд решил вызвать в судебное заседание Петрова, который был очевидцем преступления, и допросить его в качестве свидетеля. Государственный обвинитель, защитник и другие представители сторон обвинения и защиты не обращались в суд с подобным ходатайством. Решение о допросе Петрова суд принял инициативно.

Оцените правомерность указанного решения суда. Может ли суд самостоятельно формировать (собирать) доказательства? Если да, то в каких случаях и с какой целью?

Задача 12.

Защитник обвиняемого заявил на предварительном судебном слушании ходатайство об исключении показаний своего подзащитного из перечня доказательств, мотивируя это нарушением процессуальных правил его допроса следователем. Суд отклонил ходатайство, указав, что защитник не смог его обосновать. Оцените действия защитника и суда. Кто должен обосновывать на предварительном слушании ходатайства об исключении доказательств? На ком лежит бремя доказывания иных ходатайств в этой стадии?

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий, уверенный уровень сформированности компетенций:
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний уровень сформированности компетенций;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал посредственный уровень сформированности компетенций.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

по дисциплине «Основы расследования преступлений, относящихся к
компетенции таможенных органов»

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по дисциплине «Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов». В контрольной работе необходимо раскрыть формы, способы выявления и методику квалификации указанного нарушения таможенных правил.

Вариант 1

а) Решите задачу: В квартиру гражданки Сорокиной позвонили двое сотрудников милиции и пригласили ее стать участницей уголовно-процессуальной деятельности, объяснив, что в соседней квартире совершено преступление. Что такое уголовно-процессуальная деятельность? В каком качестве Сорокина может быть привлечена к участию в уголовном судопроизводстве? Какую роль она может осуществить? Будет ли ее деятельность носить характер уголовно-процессуальной деятельности ?

б) Дайте понятие и круг участников процесса.

Вариант 2

а) Решите задачу: Во время драки был вызван наряд милиции. После прекращения драки сержант милиции Парусинов потребовал чтобы ее участники и очевидцы оставались на месте, поскольку с этого момента все они, включая сержанта Парусинова, становятся участниками уголовно-процессуальных правоотношений. Верно ли утверждение сержанта Парусинова? Что такое уголовно-процессуальные правоотношения? Каков момент возникновения уголовно-процессуальных правоотношений?

б) Какие права и обязанности законных представителей несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.

Вариант 3

а) Решите задачу: Гражданин Махотник обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. Добытое в результате преступных действий имущество он спрятал дома. Очевидицей этого была его супруга Махотник Н.П. Данное обстоятельство стало известно следствию лишь через два месяца после совершения преступления. К этому времени

брак между супругами Махотник был расторгнут. Следователь допросил Махотник Н.П. в качестве свидетеля, предупредив об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Выслушав доводы Махотник Н.П. о ее праве не свидетельствовать против своих близких, следователь разъяснил, что право свидетельского иммунитета не распространяется на бывших супругов. Оцените сложившуюся ситуацию. Верно ли поступил следователь? Кто обладает правом свидетельского иммунитета?

б) Проверка показаний на месте, ее процессуальная природа, цели, условия и порядок проведения – краткая характеристика

Вариант 4

а) Решите задачу: Органами военной прокуратуры расследовалось уголовное дело по факту убийства на территории, воинской части 34 567 сержанта контрактной службы Иванова. Потерпевшей по данному уголовному делу была признана супруга погибшего. Следователю военной прокуратуры поступило письменное ходатайство от престарелых родителей погибшего Иванова и его сестры — Абрамовой Галины с просьбой о том, чтобы в качестве потерпевших признали их, а не супругу сына. В своем ходатайстве они отмечали, что со своей супругой их сын уже более года до своей гибели не жил, а постоянно проживал у сестры — Абрамовой Галины. Какое решение должен принять следователь в данной ситуации? Каков порядок привлечения в качестве потерпевшего по уголовному делу? Кто может быть признан потерпевшим по уголовным делам?

б) Привлечение в качестве обвиняемого. Понятие, сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого. Порядок привлечения в качестве обвиняемого – краткая характеристика

Вариант 5

а) Решите задачу: В качестве обвиняемого по уголовному делу проходил 19-летний Акуленко. В процессе производства по делу было установлено, что он отстает в психическом развитии, не связанном с психическим заболеванием. Мать Акуленко, консультируясь с приглашенным ею защитником, выразила желание иметь доступ к процессуальной информации и присутствовать при производстве следственных действий с участием ее сына. Защитник Акуленко заявил перед следователем ходатайство о привлечении к участию в деле матери Акуленко в качестве его 30 законного представителя. Однако данное ходатайство было отклонено следователем, который мотивировал свой отказ тем, что в уголовном процессе законный представитель может представлять только несовершеннолетних обвиняемых. Правильно ли поступил следователь? Каков порядок привлечения лица к участию в деле в качестве законного представителя в уголовном процессе?

б) Поводы для прекращения уголовного дела и уголовного преследования на предварительном следствии.

Вариант 6

а) Решите задачу: По делу о хищении икон из частной коллекции следователь обратился к сотруднику музея

Гречко, специализирующемуся данной области, попросив его разъяснить культурную

ценность и приблизительную стоимость похищенной иконы. Получив необходимые разъяснения, следователь попросил Гречко изложить свое заключение письменно.

Может ли Гречко являться участником уголовного судопроизводства? Является ли данное им заключение доказательством по уголовному делу?

б) Деятельность органа дознания и дознавателя. в зависимости от обязанности производства предварительного следствия по уголовному делу. Сроки производства дознания.

Вариант 7

а) Решите задачу: После ознакомления с результатами оперативно-розыскной деятельности, поступившими в соответствии с действующим законодательством, следователь прокуратуры без проведения проверки материалов ОРД возбудил уголовное дело. Правомерно ли поступил следователь? Являются ли результаты ОРД поводом к возбуждению уголовного дела?

б) Какие бывают основания к прекращению уголовного дела и уголовного преследования

Вариант 8

а) Решите задачу: Водитель такси Поздняков явился в милицию и сообщил о совершении им преступления. Ночью он подвозил от аэропорта в город неизвестного. В пути следования неизвестный приставил к бок у Позднякова острый предмет и потребовал деньги. Поздняков сказал, что для этого нужно остановиться..При снижении скорости Позднякову удалось неожиданным движением открыть дверь пассажира и вытолкнуть нападавшего из салона. Тот упал на асфальтовое покрытие дороги. Не останавливаясь, Поздняков поехал дальше и сразу же обратился в милицию..В ходе проверки заявления водителя такси на месте вероятного падения неизвестного ни его, ни каких-либо следов обнаружено не было. Не дала результатов проверка больниц, травмопунктов, морга. Заявлений от граждан о получении ими характерных при выпадении из автомобиля травм не поступало. Имеются ли поводы и основание для возбуждения уголовного дела?

б) Что такое преюдиция и ее значение в доказывании

Вариант 9

а) Решите задачу: Мричкин и Башлыков совершили несколько хищений личного имущества граждан с проникновением в жилище. Вначале пять краж было совершено в г.Костроме, затем две — г. Иркутске и одна — во Владивостоке. При совершении одного из хищений в г. Иркутске был убит хозяин квартиры. Задержаны по подозрению в совершении преступлений Мричкин и Башлыков были в г. Якутске. Определите подследственность данного дела.

б) Дайте понятие и значение возбуждения уголовного дела как стадии уголовного процесса

Вариант 10

а) Решите задачу: Свидетель по уголовному делу Надеждин дал интервью корреспонденту местной газеты и сообщил все, что ему было известно о совершенном тяжком преступлении как очевидцу происшедшего. Интервью было опубликовано в газете. Следователь расценил действия свидетеля и корреспондента как разглашение данных предварительного расследования и возбудил уголовное дело в отношении них и по факту разглашения данных предварительного расследования. Оцените правильность принятого решения.

б) Что такое сущность уголовного процесса

Вариант 11

а) Решите задачу: Для участия в осмотре места дорожно-транспортного происшествия следователь привлек понятых, специалиста-автотехника и свидетеля Гербера, который являлся очевидцем происшедшего, а также переводчика, так как Гербер не владел русским языком. Следователь удостоверился в личности указанных лиц, разъяснил порядок проведения данного действия и роль каждого из привлеченных к участию в осмотре. После этого был произведен осмотр. Специалист-автотехник по результатам осмотра заявил, что в ДТП виновен гражданин Смирнов, и данное его заявление было занесено в протокол. Правильно ли действовал следователь?

б) Что такое законность при производстве по уголовному делу.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно и в полном объеме;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с незначительными замечаниями;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на базовом уровне, но с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

по дисциплине «Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов»

1. Организационные основы деятельности следственных аппаратов в Российской Федерации.
2. Правовые и организационные вопросы возбуждения уголовных дел.
3. Организация и производство работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.
4. Организующая роль следователя в планировании и расследовании преступления.
5. Организация получения и использование следователем информации по криминалистическим учетам при расследовании преступлений.
6. Организация работы следователя по подготовке, организации и производству обыска и выемки.
7. Организация и производство работы следователем с предметами, изъятыми в ходе расследование.
8. Организационная работа следователя по предъявлению для опознания лиц и предметов.
9. Взаимодействие следователя с работниками оперативных подразделений по задержанию лица подозреваемого в совершении преступления.
10. Организации проведения проверки показаний на месте.
11. Организации и производству предъявления обвинения и допроса обвиняемого.
12. Избрание меры пресечения обвиняемому.
13. Организации и производству розыска скрывшегося обвиняемого.
14. Продлению срока следствия и срока содержания под стражей.
15. Приостановлению предварительного следствия.
16. Возобновление предварительного следствия и соединению уголовных дел.
17. Прекращению уголовного дела и прекращению уголовного преследования.
18. Организация и производство работы следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением.
19. Организация работы следователя по ознакомлению с материалами уголовного дела всех участников уголовного процесса и их представителей.

20. Организация работы следователя по рассмотрению заявленных ходатайств и принятию по ним решения.

21. Работа следователя по составлению обвинительного заключения и направлению уголовного дела прокурору.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно и в полном объеме;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с незначительными замечаниями;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на базовом уровне, но с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

2. Материалы для проведения текущей аттестации
Текущая аттестация 1

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
АТТЕСТАЦИИ № 1
(в форме контрольной работы)

по дисциплине «Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов»

Вариант 1

1. Особенности возбуждения уголовного дела
2. Кто имеет право обжалования приговора, вступившего в законную силу

Вариант 2

1. Обстоятельства, подлежащие доказательству
2. Преступление совершено по легкомыслию, если

Вариант 3

1. Можно ли допросить в качестве свидетеля лицо, не достигшее 14 лет
2. Нужно ли при получении доказательств соблюдать процессуальную форму

Вариант 4

1. Действие уголовно-процессуального закона во времени
2. Можно ли допросить священнослужителя в качестве свидетеля по обстоятельствам, которые стали известны ему на исповеди

Вариант 5

1. Какие доказательства являются недопустимыми
2. Протокол судебного заседания составляется

Вариант 6

1. Перечислите признаки состава преступления
2. Является ли перечень источников доказательств, указанный в ч. 2 ст.74 УПК РФ исчерпывающим?

Вариант 7

1. Какое процессуальное решение возможно по делу в судебном производстве, если при производстве по делу не доказано наличие состава преступления?

2. Кем доказательства могут быть признаны недопустимыми в судебном производстве

Вариант 8

1. Имеют ли доказательства, заранее установленную силу

2. Кто собирает доказательства по уголовному делу

Вариант 9

1. Являются ли доказательством по делу показания свидетеля, когда он не может указать источник своей осведомленности

2. Может ли судья быть понятым

Вариант 10

1. Может ли дознаватель быть понятым

2. Является ли участие защитника при производстве по уголовному делу обязательным, если дело по ходатайству обвиняемого слушается судом присяжных

Критерии оценки:

Студент получает зачёт, если правильно ответил не менее чем на 55% вопросов.

Текущая аттестация 2

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ №2 (в форме контрольной работы)

по дисциплине «Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов»

Вариант 1

1. Кто должен обеспечить безопасность участников судопроизводства
2. Какой суд может отменить или изменить решение суда первой инстанции

Вариант 2

1. Можно ли применять в уголовном судопроизводстве насилие, пытки, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение
2. Защитник - это

Вариант 3

1. Прокурор является участником уголовного судопроизводства со стороны.
2. Уплачивается ли при предъявлении гражданского иска государственная пошлина

Вариант 4

1. Какие виды уголовного преследования названы в УПК РФ
2. Может ли подозреваемый, обвиняемый отказаться от защитника

Вариант 5

1. Является ли суд заинтересованным в исходе дела
2. Является ли участие защитника при производстве по уголовному делу обязательным, если обвиняемый не владеет языком судоговорения

Вариант 6

1. Можно ли функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела возложить на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо
2. Что является назначением уголовного судопроизводства

Вариант 7

1. На ком лежит бремя доказывания вины или невиновности подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления
2. Действие уголовно-процессуального закона в отношении лиц без гражданства

Вариант 8

1. Кем осуществляется правосудие по уголовному делу в Российской Федерации
2. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве

Вариант 9

1. Кто является гражданским истцом
2. Является ли суд органом уголовного преследования

Вариант 10

1. Когда может быть предъявлен гражданский иск?
2. Что положено в основу определения подсудности уголовного дела конкретному суду

Критерии оценки:

Студент получает зачёт, если правильно ответил не менее чем на 55% вопросов.