

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 22.01.2021 14:23:56

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e666f8abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d088

## **МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)**

**Кафедра уголовного права**



**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по учебной работе  
**О. Г. Локтионова**  
\_\_\_\_\_ 2017 г.

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

**Методические рекомендации по подготовке к практическим  
занятиям студентов  
специальности 38.05.02**

**Курск 2017**

УДК 343.2

Составитель: Т.Г. Лепина

Рецензент

доктор юридический наук, доцент И.Б. Лагутин

**Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов:** методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.Г. Лепина. – Курск, 2017. – 34с.

Содержат сведения по подготовке к практическим занятиям, тестовые задания, требования к оформлению рефератов по дисциплине.

Методические рекомендации соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования направления подготовки (специальности) 38.05.02 Таможенное дело.

Предназначены для студентов и слушателей, обучающихся на всех формах обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 2,0. Уч.-изд. л. 1,8. Тираж экз. Заказ. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Введение .....  | 4  |
| Методические указания по выполнению рефератов .....   | 6  |
| Планы семинарских занятий .....   | 13 |
| Тема 1. Понятие таможенных органов России, их правовой статус.....  | 13 |
| Тема 2. Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.....   | 14 |
| Тема 3. Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.....  | 15 |
| Тема 4. Расследование уголовных дел в форме дознания.....   | 17 |
| Тема 5. Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России .....  | 19 |
| Тема 6. Криминалистические методики расследования .....   | 21 |
| Тема 7. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами ..... | 23 |
| Тема 8. Методика расследования контрабанды .....  | 24 |
| Тема 9. Криминологическая характеристика таможенной преступности .....  | 26 |
| Тестовые задания для самопроверки.....  | 28 |
| Приложение 1. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету .....   | 32 |

## Введение

Семинарские занятия по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» ориентируют студентов на всестороннее и системное изучение основных институтов оперативно-розыскной деятельности, ее принципов и категорий, с помощью которых осмысливаются и решаются проблемы формирования и вывода специфических понятий, суждений, умозаключений, реализуется аргументационный процесс.

Изучение дисциплины студентами университета осуществляется в течение одного семестра. Важнейшим условием успешного изучения курса является систематическая самостоятельная работа с рекомендованной литературой. Студент должен овладеть понятийным аппаратом дисциплины, знать и понимать основные категории оперативно-розыскной деятельности.

Большое место в успешном овладении дисциплиной «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» отводится семинарским занятиям. Семинар — это средство коллективного творческого раздумья, школа творческого мышления, столь необходимых будущему специалисту в его практической деятельности. Семинарское занятие требует от студента глубокого самостоятельного изучения рекомендованных источников и литературы по теме занятия.

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару.

1. Внимательное изучение плана семинарского занятия, списка рекомендованных источников и литературы, методических рекомендаций преподавателя.

2. Изучение программы курса «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» с целью уяснения требований к объему и содержанию знаний по изучаемой теме.

3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам, выносимым на семинарское занятие.

4. Изучение вопросов темы по учебнику и основным рекомендованным пособиям.

## 5. Изучение дополнительной литературы.

При этом перед собой нужно иметь соответствующие статьи УК и УПК РФ, которые следует неоднократно перечитывать. Рекомендуется вести конспект прочитанного, записывать научные определения, краткие формулировки, сопоставлять различные точки зрения. Следует продумать свой ответ по вопросам, составить краткий план ответа по каждому вопросу.

От студента не требуется изучения всей рекомендуемой литературы. Количество и объем изучаемых работ зависит от конкретной задачи: подготовки доклада, реферата, фиксированного выступления и т.д.

При ответе не следует повторять сказанное предыдущими выступающими, повторять самому, злоупотреблять временем другим способом. Пользоваться при ответе учебниками, лекциями, УК можно лишь с разрешения преподавателя.

Обязательно наличие Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса РФ в последней редакции на практических занятиях, методических пособий кафедры по дисциплине. Рекомендуется выполнять творческие задания и решать задачи письменно в отдельной тетради. Рекомендуется самостоятельно решать задачи и тесты по дисциплине.

## **Методические указания по выполнению рефератов**

Планы семинарских занятий предусматривают самостоятельное выполнение студентом рефератов. Тема реферата назначается преподавателем. Студент может сам выбрать тему, согласовав её с преподавателем.

Перед выполнением реферата студент должен внимательно ознакомиться с рекомендуемой учебной и научной литературой, а также проанализировать действующее российское законодательство в части проблематики работы.

Подбор источников для написания реферата производится студентом самостоятельно с учётом рекомендаций преподавателя и данных методических указаний. Первым этапом подбора источника является составление списка источников, с которыми необходимо будет ознакомиться, с использованием систем каталогизации и поиска библиографической информации.

При составлении списка источников рекомендуется выписывать библиографическую информацию в полном объёме, чтобы впоследствии этот список можно было использовать при оформлении списка использованной литературы.

Кроме того, студенту перед началом непосредственного ознакомления с источниками рекомендуется изучить конспект лекций по выбранной теме (при его наличии) или соответствующие разделы учебной литературы. Это необходимо для того, чтобы составить представление об основных теоретических и практических проблемах изучаемой темы, а также её границах.

Получение текстов источников по составленному списку может производиться на абонементах и в читальных залах библиотек, из баз данных справочных правовых систем. Отдельные источники могут быть доступны в сети Интернет. Получать тексты нормативных документов предпочтительно из справочных правовых систем, поскольку в них представлена актуальная редакция документа. Целесообразным является копирование источников небольшого объёма для облегчения повторного доступа к их тексту.

При изучении источников рекомендуется делать выписки, содержащие отдельные цитаты или выдержки, изложенные собственными словами, по вопросам, относящимся к рассматриваемой теме. Кроме того, выписки могут содержать возникающие в ходе чтения суждения, вопросы, которые необходимо дополнительно рассмотреть или по которым необходима консультация преподавателя. В случае расхождения мнения студента и мнения автора рассматриваемой работы также рекомендуется отметить это расхождение, возникающие доводы и аргументы в обоснование своего мнения.

Выписки рекомендуется систематизировать (по разделам работы или определённым проблемам), используя для этого пометки или отдельные папки.

Подготовительный этап написания реферата включает в себя чтение статей в периодической печати.

После проделанной работы студенту рекомендуется составить план реферата. План должен охватывать все вопросы выбранной темы.

Ответы на поставленные вопросы должны полностью раскрывать их содержание. Положительно влияет на оценку реферата рассмотрение студентом научных проблем по тематике работы, анализ направлений совершенствования действующего уголовного законодательства.

Реферат должен быть написан с соблюдением правил орфографии и пунктуации, с правильным употреблением юридической терминологии, соответствующим значению терминов и контексту, в котором они употребляются. При этом следует избегать усложнения языка работы, не использовать без необходимости громоздкие языковые конструкции. Автор работы должен быть способен дать пояснения относительно значения любого из использованных в реферате специальных терминов, поэтому следует избегать использования слов, значение которых является неясным.

В рефератах недопустимо употребление жаргонных слов и выражений. Автор работы должен с уважением относиться к мнениям других учёных и специалистов. Своё несогласие с их

мнением следует излагать максимально корректно, обращая особое внимание на полноту и точность аргументации.

Следует избегать изложения очевидных истин (например, «необходимо стремиться к сокращению преступности», «уголовное право является одной из важнейших отраслей права» и т.п.), бездоказательных утверждений, штампов, излишне «громких», эмоциональных, наполненных пафосом предложений. Изложение рекомендуется вести безлично («считается»), в третьем лице («автор работы считает») или с использованием личного местоимения «мы» («мы считаем»). Использование местоимения «я» не отвечает требованиям к языку реферата. В реферате допустимо использование лишь общепринятых сокращений («УК РФ», «и т.д.», «и т.п.»).

Материал реферата излагается своими словами. При этом все важные положения должны быть подтверждены ссылками на источники, в том числе нормативные акты. Содержание источников может цитироваться или пересказываться. Цитирование всегда осуществляется дословно. Цитата берётся в кавычки, если в ней делаются пропуски, на их месте ставится многоточие. Недопустимо делать пропуски, искажающие смысл исходного текста. При цитировании должны передаваться также шрифтовые выделения: курсив, жирный шрифт.

Реферат должен содержать: титульный лист по установленной форме (приводится в приложении), оглавление, изложение содержания темы, список литературы.

Объём реферата не должен превышать 10-15 страниц машинописного текста. При компьютерном выполнении реферата он оформляется по следующим параметрам страниц: сверху 2 см., внизу 2 см., слева 3 см., справа 1 см. Шрифт – Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, сноски – внизу каждой страниц (начинаются всегда с «1»).

При использовании в работе текста и заимствовании фактических сведений из научных работ других авторов, законодательных актов и иных источников необходимо указание на этот источник в подстрочной библиографической ссылке.



Ссылки на статьи Конституции РФ, Основ законодательства и кодексов даются только в тексте работы с указанием части (пункта) и статьи нормативного акта (источник публикации не указывается).

Для прочих нормативных актов в тексте указывается часть (пункт), статья и полное название нормативного акта (например, ФЗ «Об оружии»). Остальные данные (дата принятия, редакция, источник официального опубликования) приводятся в подстрочной библиографической ссылке (сноске).

Ссылки на иные источники оформляются так же, как и в списке использованной литературы, однако указывается не общее число страниц (при наличии), а конкретная страница, на которой находится утверждение, подтверждаемое ссылкой.

Список использованной литературы располагается после заключения работы, но перед приложениями, имеет нумерованный заголовок «Список использованной литературы». В список литературы должны быть включены все использовавшиеся при написании работы нормативные акты и прочие источники. Не допускается включение в список литературы источников, ссылки на которые отсутствуют в тексте работы, а также работ, непосредственное ознакомление с которыми не производилось. В списке литературы используется сплошная нумерация источников, без выделения каких-либо рубрик.

Должен соблюдаться следующий порядок расположения источников в списке:

1. Нормативно-правовые акты, материалы судебной практики в порядке убывания юридической силы:

- a) международные правовые акты;
- b) Конституция РФ;
- c) федеральные конституционные законы;
- d) кодексы;
- e) федеральные законы;
- f) постановления Конституционного суда РФ;
- g) указы и распоряжения Президента РФ;
- h) постановления и распоряжения Правительства РФ;
- i) приказы и инструкции федеральных органов исполнительной власти;

- ж) конституции и уставы субъектов РФ, акты органов законодательной власти субъектов РФ;
- к) акты органов исполнительной власти субъектов РФ;
- л) акты муниципальных органов власти;
- м) нормативные акты Верховного Суда РФ;
- н) материалы судебной и следственной практики;
- о) нормативно-правовые акты, утратившие юридическую силу, нормативно-правовые акты иностранных государств;
- р) проекты нормативно-правовых актов.

Внутри каждой из этих групп нормативные акты располагаются в порядке убывания даты их принятия.

2. Все литературные источники, включая учебную литературу, комментарии законодательства, монографии, диссертации, журнальные статьи и т.д.

Литературные источники располагаются по фамилиям авторов (заглавию в случае коллективных работ) в алфавитном порядке. Не допускается группировка по типу издания.

При оформлении списка литературы следует руководствоваться следующими правилами, составленными на основе ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Оформление описания нормативных актов:

*а) при использовании специальных изданий нормативных актов (Конституции, кодексов):*

Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 16 июля 2016 года. М.: Эксмо, 2016. 208 с.

*б) при использовании акта официального опубликования:*

Об оружии: федеральный закон РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 01.01.2016) // Российская газета. 1996. № 241. 11

*в) при использовании сборников законов РФ:*

Об оружии: федеральный закон РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 31.05.2016) // Сборник законов РФ. М.: «Кодекс», 2010. С. 12-32.

*г) при использовании электронных справочных правовых систем:*

Об утверждении положения о награждении именным оружием: Приказ ГТК РФ от 30.06.2008 № 446 (ред. от 23.09.2016) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2011.

д) *при использовании интернет-ресурсов:*

Статут Международного Суда от 26.06.1945 г. URL: <http://www.un.org/russian/document/basicdoc/statut.htm> (дата обращения 10.01.2016).

ВАЖНО: описание нормативных документов имеет следующую структуру:

*Название документа: вид документа от дата принятия номер: редакция // источник.*

Использование интернет-ресурсов допускается лишь в тех случаях, когда их можно идентифицировать с использованием универсального интернет-адреса. Также рекомендуется использовать только официальные интернет-ресурсы с открытым доступом.

Описание материалов юридической практики оформляется следующим образом:

О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.12.2009) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2011.

В список литературы не записываются материалы конкретных уголовных дел, как опубликованные в Бюллетене Верховного суда и иных изданиях, так и не публиковавшиеся (архивные). На них даются лишь подстрочные ссылки:

1 Постановление Президиума Ярославского областного суда от 08.12.2010 № 44-у-207-2010 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2011.

2 Приговор Курского областного суда от 25.08.2010 в отношении подсудимых Русина В.С., Лисовского Г.А. URL: [http://oblsud.krs.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show\\_text&srv\\_nu12m=1&id=46400001012310916324981000096568](http://oblsud.krs.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_nu12m=1&id=46400001012310916324981000096568) (дата обращения 10.01.2011)

3. Приговор Курского областного суда от 25.08.2010 по делу № 46-у-109-2010 // Архив Курского областного суда.

Описания монографий оформляются следующим образом:

*а) один, два или три автора:*

Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. М.: Юрист, 1994. 216 с.

Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина преступница и проститутка. Ставрополь: Издательство А. А. Торбы, 1991. 224 с.

*б) четыре и более авторов*

Российское уголовное право. Общая часть / Ю. В. Баулин и др.; отв. ред. В. С. Комиссаров. СПб.: Питер, 2005. 560 с.

Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). Изд. 3-е, доп. и испр. / Г. Н. Борзенков и др.; под ред. В. М. Лебедева // КонсультантПлюс. М., 2011.

*в) в многотомных изданиях номер тома и подзаголовков тома, если он имеется, указываются после года издания, но до общего числа страниц:*

Курс советского уголовного права (Часть Особенная) / Н. А. Беляев и др.; отв. ред. Н. А. Беляев. Л.: Изд-во Ленинградского Университета, 1978. Т. 4. 558 с.

Описания статей из сборников научных трудов и материалов конференций даются следующим образом:

Шабунина А. Н. Изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации: проблемы квалификации // Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции «Совершенствование законодательства: вчера, сегодня, завтра», посвящённой 40-летию Курского государственного технического университета / Курский государственный технический университет; отв. ред. М. В. Мозгов. Курск, 2004. С. 239-243.

Описания статей из журналов даются в следующем оформлении:

Звечаровский И. О концепции развития уголовного законодательства России // Уголовное право. 2005. № 3. С. 32-34.

Гонтарь Д., Гребёнкин Ф. Уголовная ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта // Уголовное право. 2005. № 3. С. 24-27.

Допускается не указывать страницы, если статья используется в электронной версии (СПС Консультант+, ГАРАНТ).

Реферат должен быть сдан для проверки преподавателем. Основные его положения студент должен рассказать на занятии. При этом не рекомендуется зачитывать реферат.

### **Планы семинарских занятий**

#### **Тема 1. Понятие таможенных органов России, их правовой статус**

##### *План*

1. Понятие таможенных органов.
2. Структура таможенных органов.
3. Компетенция таможенных органов
4. Понятие правоохранительной функции таможенных органов
5. Виды правоохранительной деятельности таможенных органов
6. Административная юрисдикция таможенных органов

##### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Бекашев, К. А. Таможенное право [Текст] : учебник / К. А. Бекашев, Е. Г. Моисеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 323 с.
2. Сидоров, В.Н. Таможенное право. Практикум [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров ; Фин. ун-т при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с.
3. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

##### *Темы рефератов и докладов*

1. Федеральная таможенная служба (история, структура, функции)

2. Курская таможня и таможенные посты (структура, функции).

*Контрольные вопросы*

1. Дайте определение понятию «таможенные органы».
2. Охарактеризуйте структуру таможенных органов.
3. На какие группы можно разделить функции таможенных органов?
4. В чем заключается правоохранительная функция таможенных органов?
5. Назовите виды правоохранительной деятельности таможенных органов.
6. В чем выражается административная юрисдикция таможенных органов?

**Тема 2. Понятие расследование уголовных дел таможенными органами. Цель расследования преступления.**

*План*

1. Понятие расследования преступлений.
2. Общие условия предварительного расследования.
3. Понятие и элементы доказывания.
4. Формы предварительного расследования.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Афонин, П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля [Текст] : учебное пособие / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. - СПб : Троицкий мост, 2013. - 256 с.
2. Бекашев, К. А. Таможенное право [Текст] : учебник / К. А. Бекашев, Е. Г. Моисеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 323 с.
3. Розыск, дознание, следствие [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 030501.65 «Юриспруденция» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра уголовного процесса и криминалистики ; ЮЗГУ ; сост. А. С. Антимонов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 17 с.

4. Сидоров, В.Н. Таможенное право. Практикум [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров ; Фин. ун-т при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с.

5. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС [Текст] : учебное пособие / К. В. Басарева [и др.]. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 240 с.

6. Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке курсовых работ для студентов специальности 036401.65 «Таможенное дело» / ЮЗГУ ; сост. К. В. Алябьева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (483 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 48 с.

7. Технологии таможенного контроля [Текст] : учебное пособие (практикум) / К. В. Басарева [и др.]. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 176 с.

8. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

#### *Темы рефератов и докладов*

1. Соблюдение правил подсудственности уголовных дел
2. Соединение и выделение уголовных дел
3. Доказательственное право

#### *Контрольные вопросы*

1. Раскройте содержание понятия «расследование преступлений».
2. Охарактеризуйте общие условия предварительного расследования
3. Дайте определение понятию «доказывание».
4. Назовите элементы доказывания.
5. Охарактеризуйте формы предварительного расследования.

**Тема 3. Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов**

*План*

1. Поводы возбуждения уголовных дел.
2. Особенности проверки сообщений о преступлениях.
3. Виды сообщений о преступлениях.
4. Порядок возбуждения уголовного дела.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Афонин, П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля [Текст] : учебное пособие / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. - СПб : Троицкий мост, 2013. - 256 с.
2. Бекашев, К. А. Таможенное право [Текст] : учебник / К. А. Бекашев, Е. Г. Моисеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 323 с.
3. Розыск, дознание, следствие [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 030501.65 «Юриспруденция» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра уголовного процесса и криминалистики ; ЮЗГУ ; сост. А. С. Антимонов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 17 с.
4. Сидоров, В.Н. Таможенное право. Практикум [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров ; Фин. ун-т при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с.
5. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС [Текст] : учебное пособие / К. В. Басарева [и др.]. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 240 с.
6. Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке курсовых работ для студентов специальности 036401.65 «Таможенное дело» / ЮЗГУ ; сост. К. В. Алябьева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (483 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 48 с.
7. Технологии таможенного контроля [Текст] : учебное пособие (практикум) / К. В. Басарева [и др.]. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 176 с.



8. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

*Темы рефератов и докладов*

Статистические данные о количестве уголовных дел, возбужденных таможенными органами

*Контрольные вопросы*

1. Перечислите поводы возбуждения уголовных дел.
2. Назовите особенности проверки сообщений о преступлениях.
3. Перечислите виды сообщений о преступлениях.
4. Какой повод к возбуждению уголовного дела таможенными органами является самым распространенным?
5. Охарактеризуйте порядок возбуждения уголовного дела.
6. В чем заключаются особенности уклонения от уплаты таможенных платежей?

**Тема 4. Расследование уголовных дел в форме дознания.**

*План*

1. Понятие дознания.
2. Органы, осуществляющие дознание
3. Компетенция руководителя органа дознания.
4. Условия формирования оперативно-следственных групп.
5. Порядок и сроки проведения предварительного расследования.
6. Структура уведомления о подозрении в совершении преступления
7. Полномочия руководителя группы дознавателей
8. Структура обвинительного акта
9. Порядок производства следственных действий
10. Порядок производства осмотра
11. Порядок производства освидетельствования
12. Порядок производства обыска и выемки
13. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления

14. Порядок производства очной ставки
15. Порядок производства процессуальных действий

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Афонин, П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля [Текст] : учебное пособие / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. - СПб : Троицкий мост, 2013. - 256 с.
2. Бекашев, К. А. Таможенное право [Текст] : учебник / К. А. Бекашев, Е. Г. Моисеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 323 с.
3. Розыск, дознание, следствие [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 030501.65 «Юриспруденция» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра уголовного процесса и криминалистики ; ЮЗГУ ; сост. А. С. Антимонов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 17 с.
4. Сидоров, В.Н. Таможенное право. Практикум [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров ; Фин. ун-т при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с.
5. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС [Текст] : учебное пособие / К. В. Басарева [и др.]. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 240 с.
6. Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке курсовых работ для студентов специальности 036401.65 «Таможенное дело» / ЮЗГУ ; сост. К. В. Алябьева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (483 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 48 с.
7. Технологии таможенного контроля [Текст] : учебное пособие (практикум) / К. В. Басарева [и др.]. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 176 с.

8. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

*Темы рефератов и докладов*

1. Участники процесса расследования
2. Отличия полномочий следователя и дознавателя.

*Контрольные вопросы*

1. Дайте определение понятию «дознание».
2. Перечислите органы, осуществляющие дознание.
3. Что относится к компетенции руководителя органа дознания?
4. Назовите условия формирования оперативно-следственных групп.
5. Охарактеризуйте порядок и сроки проведения предварительного расследования.
6. Опишите структуру уведомления о подозрении в совершении преступления
7. Перечислите полномочия руководителя группы дознавателей
8. Опишите структуру обвинительного акта
9. Охарактеризуйте порядок производства следственных действий
10. Охарактеризуйте порядок производства осмотра
11. Охарактеризуйте порядок производства освидетельствования
12. Охарактеризуйте порядок производства обыска и выемки
13. Охарактеризуйте наложение ареста на почтово-телеграфные отправления
14. Охарактеризуйте порядок производства очной ставки
15. Охарактеризуйте порядок производства процессуальных действий.

**Тема 5. Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России**

*План*

1. Подразделения ФТС, занимающиеся проведением экспертиз
2. Функции экспертно-криминалистической службы
3. Структура Центрального экспертного криминалистического управления Федеральной таможенной службы России
4. Виды экспертиз, проводимых Центральным экспертным криминалистическим управлением Федеральной таможенной службы России
5. Назначение судебных экспертиз.
6. Права и обязанности таможенного эксперта.
7. Права и обязанности декларанта.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории [Текст] : [для студентов вузов по специальности "Судебная экспертиза"] / Т. В. Аверьянова . - Москва : Норма : ИНФРА -М, 2014. - 480 с.
2. Бекашев, К. А. Таможенное право [Текст] : учебник / К. А. Бекашев, Е. Г. Моисеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 323 с.
3. Ищенко, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей [Текст] : научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : Контракт : ИНФРА-М, 2014. - 699 с.
4. Розыск, дознание, следствие [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 030501.65 «Юриспруденция» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра уголовного процесса и криминалистики ; ЮЗГУ ; сост. А. С. Антимонов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 17 с.
5. Сидоров, В.Н. Таможенное право. Практикум [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров ; Фин. ун-т при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с.

6. Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС [Текст] : учебное пособие / К. В. Басарева [и др.]. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 240 с.

7. Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке курсовых работ для студентов специальности 036401.65 «Таможенное дело» / ЮЗГУ ; сост. К. В. Алябьева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (483 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 48 с.

#### *Темы рефератов и докладов*

1. Особенности проведения экспертизы при совершении контрабанды редких видов животных

2. Особенности проведения экспертизы при совершении контрабанды культурных ценностей

#### *Контрольные вопросы*

1. Какие экспертные подразделения входят в систему экспертных подразделений ФТС?

2. Перечислите функции экспертно-криминалистической службы.

3. Охарактеризуйте структуру Центрального экспертного криминалистического управления Федеральной таможенной службы России.

4. Перечислите виды экспертиз, проводимых Центральным экспертным криминалистическим управлением Федеральной таможенной службы России.

5. Назовите случаи, требующие назначения судебных экспертиз.

6. Перечислите права и обязанности таможенного эксперта.

7. Какими правами и обязанностями наделен декларант?

### **Тема 6. Криминалистические методики расследования**

#### *План*

1. Понятие криминалистической методики расследования.

2. Этапы криминалистической методики расследования.

3. Понятие криминалистической тактики
4. Задачи криминалистической тактики
5. Понятие криминалистической версии
6. Структура криминалистической версии
7. Задачи криминалистической версии

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Адельханян, Р. А. Криминалистика [Электронный ресурс] : курс лекций : учебное пособие / Р. А. Адельханян, Д. Аминов, П. Федотов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 240 с.
2. Ищенко, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей [Текст] : научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : Контракт : ИНФРА-М, 2014. - 699 с.
3. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 944 с.
4. Криминалистика [Текст] : учебник для бакалавров / Уральск. гос. юрид. акад. ; под ред. Л. Я. Драпкина. - Москва : Юрайт, 2015. - 831 с.
5. Розыск, дознание, следствие [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 030501.65 «Юриспруденция» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра уголовного процесса и криминалистики ; ЮЗГУ ; сост. А. С. Антимонов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 17 с.

*Темы рефератов и докладов*

1. Классификация и значение криминалистической версии
2. Процесс построения следственной и проверки следственной версии

*Контрольные вопросы*

1. Дайте определение криминалистической методики расследования.

2. На чем базируются криминалистические методики расследования?
3. Что является целью расследования?
4. Что входит в структуру криминалистической методики расследования?
5. Перечислите этапы расследования.
6. Дайте определение криминалистической тактики.
7. Назовите задачи криминалистической тактики.
8. Что такое «криминалистическая версия»?
9. Назовите элементы криминалистической версии.
10. Перечислите задачи криминалистической версии.

**Тема 7. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами**

*План*

1. Элементы состава преступления при совершении уклонения от уплаты таможенных платежей
2. Виды таможенных платежей
3. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей
4. Сущность расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.
5. Следственные действия, применяемые при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие : [по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр), 031001 Правоохранительная деятельность квалификация (степень) специалист] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (2404 КБ). - Курск : [б. и.], 2013. - 428 с.
2. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 944 с.

3. Криминалистика [Текст] : учебник для бакалавров / Уральск. гос. юрид. акад. ; под ред. Л. Я. Драпкина. - Москва : Юрайт, 2015. - 831 с.

4. Розыск, дознание, следствие [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 030501.65 «Юриспруденция» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра уголовного процесса и криминалистики ; ЮЗГУ ; сост. А. С. Антимонов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 17 с.

#### *Темы рефератов и докладов*

1. Следственная практика по делам, связанным с уклонением от уплаты таможенных платежей

#### *Контрольные вопросы*

1. Перечислите элементы состава преступления при совершении уклонения от уплаты таможенных платежей.

2. Назовите виды таможенных платежей.

3. Перечислите способы уклонения от уплаты таможенных платежей

4. В чем состоит специфика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей?

5. Какие следственные действия применяются при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.

### **Тема 8. Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)**

#### *План*

1. Уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

2. Способы совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

3. Особенности расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов



4. Первоначальный этап расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
5. Порядок производства следственных действий

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие : [по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр), 031001 Правоохранительная деятельность квалификация (степень) специалист] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (2404 КБ). - Курск : [б. и.], 2013. - 428 с.

2. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 944 с.

3. Криминалистика [Текст] : учебник для бакалавров / Уральск. гос. юрид. акад. ; под ред. Л. Я. Драпкина. - Москва : Юрайт, 2015. - 831 с.

4. Розыск, дознание, следствие [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 030501.65 «Юриспруденция» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра уголовного процесса и криминалистики ; ЮЗГУ ; сост. А. С. Антимонов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 17 с.

*Темы рефератов и докладов*

Следственная практика расследования уголовных дел, связанных с контрабандой

*Контрольные вопросы*

1. Перечислите элементы состава преступления в виде контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

2. Назовите способы совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

3. В чем проявляются особенности расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов?

4. Какие действия необходимо совершить на первоначальном этапе расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов?

5. Перечислите данные, подлежащие установлению на первоначальном этапе расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

6. Охарактеризуйте порядок производства следственных действий при расследовании контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

7. Какие данные подлежат установлению при допросе преступника и свидетелей?

## **Тема 9. Криминологическая характеристика таможенной преступности**

### *План*

1. Специфика таможенных преступлений.
2. Криминологические особенности таможенных преступлений.
3. Детерминанты преступлений, совершенных в таможенной сфере.
4. Криминологическая характеристика лиц, совершивших таможенные преступления.

### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Халипов, С. В. Таможенное право [Текст] : учебник для бакалавров / С. В. Халипов ; Всероссийская академия внешней торговли. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 374 с.

2. Сидоров, В. Н. Таможенное право. Практикум [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров ; Фин. ун-т при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с.

3. Криминология [Текст] : учебное пособие для бакалавров / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2013. - 496 с.

### *Темы рефератов и докладов*

1. Количественные и качественные характеристики таможенной преступности
2. Комплекс социально-экономических и политических причин таможенной преступности
3. Правовые причины таможенной преступности
4. Организационно-технические условия, способствующие преступности сфере таможенного дела
5. Меры предупреждения таможенной преступности.

*Контрольные вопросы*

1. В чем состоит специфика таможенных преступлений?
2. Охарактеризуйте криминологические особенности таможенных преступлений.
3. Назовите детерминанты преступлений, совершенных в таможенной сфере.
4. Охарактеризуйте лиц, совершивших таможенные преступления.

### Тестовые задания для самопроверки

1. Урегулированная правом деятельность уполномоченных органов государства по принудительному обеспечению правопорядка на основе соблюдения интересов личности, общества и государства – это:

- А) административная юрисдикция;
- Б) правоохранительная деятельность;
- В) компетенция таможенных органов.

2. К правоохранительной деятельности таможенных органов не относится:

- А) дознание;
- Б) таможенный контроль;
- В) оперативно-розыскная деятельность;
- Г) административная юрисдикция.

3. Юридическое свойство, обеспечивающее отнесение предварительного расследования уголовного дела к компетенции определенного органа предварительного следствия или дознания – это:

- А) соблюдение правил подследственности;
- Б) соединение уголовных дел;
- В) восстановление уголовных дел.

4. Совокупность закрепленных в уголовном законе правил, которые позволяют сформировать необходимый объем доказательств по уголовному делу для наиболее быстрого и полного раскрытия, расследования преступления, привлечения виновного лица к уголовной ответственности и вынесения справедливого приговора – это:

- А) соблюдение правил подследственности;
- Б) соединение и выделение уголовных дел;
- В) восстановление уголовных дел.

5. Производимые в установленном законом порядке соби́рание, проверка и оценка доказательств – это:

- А) Процесс доказывания;
- Б) Цель доказывания.

6. Какой элемент доказывания включает следственные и судебные действия, производимые органами предварительного расследования, прокурором и судом в соответствии с законом:

- А) Соби́рание доказательств;
- Б) Проверка доказательств;
- В) Оценка доказательств.

7. Какой этап доказывания является завершающим:

- А) Соби́рание доказательств;
- Б) Проверка доказательств;
- В) Оценка доказательств.

8. Форма предварительного расследования, обязательная по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел в ч.3 ст.150 УПК РФ – это:

- А) Предварительное следствие;
- Б) Дознание.

9. Кто обладает более широкими полномочиями при расследовании уголовных дел:

- А) Следователь;
- Б) Дознаватель.

10. Завершающим этапом рассмотрения сообщения о преступлениях является:

- А) получение информации о преступлениях;
- Б) проверка полученной информации;
- В) принятие процессуального решения.

11. По каким преступлениям не может производиться дознание:

А) уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица;

Б) контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

В) контрабанда наркотических средств и психотропных веществ.

12. Ходатайство о производстве следственного действия рассматривается судьей

- А) в течение 24 часов;
- Б) в течение 48 часов;
- В) в течение 5 рабочих дней.

13. Как называется экспертиза, определяющая соответствие свойств товаров требованиям технических регламентов, стандартам, условиям договора

- А) товарная;
- Б) диагностическая;
- В) идентификационная.

14. Как называется экспертиза, определяющая соответствие свойств товара обязательным требованиям по безопасности

- А) сертификационная;
- Б) технологическая;
- В) химическая.

15. Назовите случаи, требующие назначения судебных экспертиз.

16. Срок таможенной экспертизы со дня принятия экспертом материалов к производству не должен превышать

- А) 7 рабочих дней;
- Б) 14 рабочих дней;
- В) 20 рабочих дней.

17. На каком этапе расследования принимается процессуальное решение?

- А) на первоначальном;
- Б) на последующем;
- В) на заключительном.

18. Способ действия лица, осуществляющего расследование, наиболее эффективно обеспечивающий решение задач, связанных с получением значимой информации – это

- А) тактический прием;
- Б) тактическая рекомендация;
- В) следственная ситуация.

19. С какой формой вины совершается преступление в виде уклонения от уплаты таможенных платежей?

- А) с прямым умыслом;
- Б) с косвенным умыслом;
- В) по неосторожности.

20. Что является предметом преступления в виде в виде контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов?

- А) денежные средства;
- Б) порядок перемещения денежных средств;
- В) оружие.

### Приложение 1. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие таможенных органов.
2. Структура таможенных органов.
3. Компетенция таможенных органов
4. Понятие правоохранительной функции таможенных органов
5. Виды правоохранительной деятельности таможенных органов
6. Административная юрисдикция таможенных органов
7. Понятие расследования преступлений.
8. Общие условия предварительного расследования.
9. Понятие и элементы доказывания.
10. Формы предварительного расследования
11. Поводы возбуждения уголовных дел.
12. Особенности проверки сообщений о преступлениях.
13. Виды сообщений о преступлениях.
14. Порядок возбуждения уголовного дела.
15. Понятие дознания.
16. Органы, осуществляющие дознание
17. Компетенция руководителя органа дознания.
18. Условия формирования оперативно-следственных групп.
19. Порядок и сроки проведения предварительного расследования.
20. Структура уведомления о подозрении в совершении преступления
21. Полномочия руководителя группы дознавателей
22. Структура обвинительного акта
23. Порядок производства следственных действий



24. Порядок производства осмотра
25. Порядок производства освидетельствования
26. Порядок производства обыска и выемки
27. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления
28. Порядок производства очной ставки
29. Порядок производства процессуальных действий
  
30. Подразделения ФТС, занимающиеся проведением экспертиз
31. Функции экспертно-криминалистической службы
32. Структура Центрального экспертного криминалистического управления Федеральной таможенной службы России
33. Виды экспертиз, проводимых Центральным экспертным криминалистическим управлением Федеральной таможенной службы России
34. Назначение судебных экспертиз.
35. Права и обязанности таможенного эксперта.
36. Права и обязанности декларанта.
37. Понятие криминалистической методики расследования.
38. Этапы криминалистической методики расследования.
39. Понятие криминалистической тактики
40. Задачи криминалистической тактики
41. Понятие криминалистической версии
42. Структура криминалистической версии
43. Задачи криминалистической версии
44. Элементы состава преступления при совершении уклонения от уплаты таможенных платежей
45. Виды таможенных платежей
46. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей
47. Сущность расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.
48. Следственные действия, применяемые при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.
49. Уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

50. Способы совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

51. Особенности расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

52. Первоначальный этап расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

53. Порядок производства следственных действий

54. Специфика таможенных преступлений.

55. Криминологические особенности таможенных преступлений.

56. Детерминанты преступлений, совершенных в таможенной сфере.

57. Криминологическая характеристика лиц, совершивших таможенные преступления.