

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 06.06.2022 13:09:37

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра уголовного права

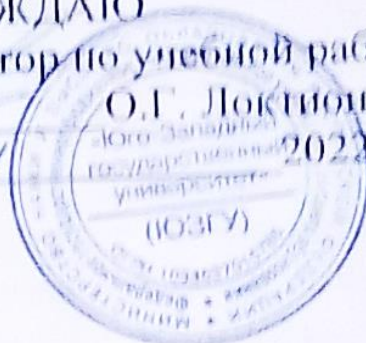
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

«21» 06/

2022 г.



## ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Методические рекомендации по подготовке к  
практическим занятиям для студентов всех форм обучения  
специальности 38.05.02.

«Организация таможенного контроля»

УДК 528.4.(075.8)

Составители: Е. А. Локтионова

Рецензент

*Доктор юридических наук, профессор И.Б. Лагутин*

**Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов:** методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям для студентов всех форм обучения специальности 38.05.02 «Организация таможенного контроля» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.А. Локтионова. Курск, 2022. 40 с.

Излагаются методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Даются рекомендации относительно общих принципов подготовки к практическим занятиям, правила оформления рефератов, приводятся планы занятий, рекомендуемая литература, примерные темы рефератов. Методические рекомендации соответствуют требованиям программы дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Предназначены для студентов всех форм обучения специальности 38.05.02 «Организация таможенного контроля».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л.2,4 . Уч.-изд. л. 2,2. Тираж экз. Заказ. 1330 Бесплатно.  
Юго-Западный государственный университет.  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

## Оглавление

Введение	4
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины	6
Методические указания по выполнению рефератов	15
Литература и нормативные источники	24
Вопросы для самоконтроля	26
Планы семинарских занятий	28
Приложение 1. Образец оформления титульного листа реферата	40



## **Введение**

Формирование знаний, умений и навыков в области организации и тактики расследования уголовных дел по преступлениям, отнесённым к подследственности таможенных органов является важной составляющей подготовки специалистов в таможенной сфере. В ходе осуществления контроля таможенными органами регулярно выявляются разного рода преступления, и как следствие возникает необходимость в применении специальных знаний при расследовании таможенных преступлений.

Преступные деяния, совершаемые в сфере таможенного регулирования, являются одним из негативных факторов, влияющих на развитие легальных социально-экономических и рыночных отношений, валютно-финансовую систему страны, а также на установившийся порядок перемещения различных видов товаров через таможенную границу. Сложный характер таможенных преступлений требует подготовки грамотных специалистов, способных квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, правильно применять в профессиональной деятельности нормы уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за совершение конкретных преступных деяний.

Семинарские занятия по дисциплине направлены на формирование системы знаний о процессе и правилах расследования преступлений, таможенном контроле, криминалистической характеристике преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, особенностях возбуждения уголовных дел данной категории и производства по ним первоначальных следственных действий. Обращено внимание на специфику использования специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений данной категории и др.

Изучение основ расследования преступлений в сфере таможенного дела осуществляется в течение одного семестра. Важнейшим условием успешного изучения курса является

систематическая самостоятельная работа с рекомендованной литературой. Студент должен овладеть понятийным аппаратом, научиться самостоятельной работе над нормативными актами, научной и учебной литературой, регламентирующими данную деятельность.

Большое место в успешном овладении данной дисциплины отводится семинарским занятиям. Семинар — это средство коллективного творческого раздумья, школа творческого мышления, столь необходимых будущему специалисту в его практической деятельности.

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару.

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

2. Изучение программы курса 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.

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 можно лишь с разрешения преподавателя.

Рекомендуется выполнять творческие задания и решать задачи письменно в одной тетради.

### **Методические рекомендации по организации изучения дисциплины**

Преподавание дисциплин включает в себя чтение лекций и проведение практических занятий. Основная цель лекционных занятий – прежде всего, обозначить тему, ее основные вопросы и проблемы, проблемы, определив студенту направления для дальнейшей работы с учебной и научной литературой, материалами правоприменительной практики. Недопустимо сводить практические занятия к механическому пересказу изложенного лектором на лекционных занятиях. Практические занятия являются средством контроля за усвоением студентами материала, способом проверки самостоятельной работы студента, служат важнейшим индикатором способности студента самостоятельно работать с источниками.

Динамично меняющаяся правовая база создает и определенные трудности в обучении. Поэтому на практических занятиях студентов следует ориентировать не столько на запоминание конкретной нормы права, сколько на понимание того, почему те или иные основополагающие нормы имеют в данное время именно такие формулировки, как они связаны с другими положениями закона, как изменялись в рамках действующего законодательства и какой вид могут приобрести в дальнейшем.

Целесообразно по спорным теоретическим вопросам проводить дискуссии, в ходе которой одна часть студентов отстаивает одну точку зрения, а другая - прямо противоположную, при этом в задачу преподавателя входит подобрать тему для такой дискуссии, предложить студентам примерный список научной литературы для дискуссии. Крайне важно, чтобы свои доводы

студенты могли мотивировать ссылками на действующее законодательство и мнения ученых.

Задачи для обсуждения могут быть взяты из различных сборников, в том: числе и подготовленных кафедрой, из опубликованной в БВС практики, из личного опыта преподавателя, ведущего практические занятия. При решении задачи студент должен свой ответ мотивировать ссылками на нормы права.

В рамках изучения дисциплин работа студентов организуется в следующих формах:

- *работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса;*
- *работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот»;*
- *изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения);*
- *подготовка к практическому занятию;*
- *выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе:*
  - *проведение собеседования по теме лекции;*
  - *подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме практического занятия и разработка мультимедийной презентации к нему;*
  - *выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и лабораторных работ);*
  - *подготовка к тестированию;*
- *самоконтроль.*

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет (экзамен).

1. *Лекция* является фундаментальным источником знаний и должна способствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.

На лекции излагаются только основные, наиболее важные положения изучаемой темы. Одной только лекции недостаточно для успешного ответа на практическом занятии.

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений других ученых по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.

2. *«Скрин-шот»* - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет:

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных проблемах курса;
- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции;
- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного материала по теме лекции;
- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену.

Самостоятельная работа с раздаточным материалом *«Скрин-шот»* может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования



материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента, по материалам услышанного или прочитанного. В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме.

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки бакалавров. *Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий* (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её конспектирование по этим вопросам.

4. По каждой теме, выносимой на практические (семинарские) занятия даётся примерный план её изучения (вопросы, на которые следует подготовиться к занятию). В ходе *практических занятий* проводится разъяснение теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных связей.

*Подготовка к практическому (семинарскому) занятию* предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы).
  - Запоминание подобранного по плану материала.
  - Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.
  - Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.
  - Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.
- Выполнение заданий преподавателя (подготовка рефератов, тесты, контрольные работы, консультации, самостоятельная работа).
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном порядке.

5. *Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий* является обязательной формой самостоятельной работы студентов. Целесообразно к каждому занятию, выбрав из изучаемой темы наиболее проблемные и спорные вопросы, заблаговременно поручить подготовку по ним докладов одному или двум студентам. Продолжительность доклада не более 5-7 минут. Такая форма работы приучает студентов не только к самостоятельной работе с источниками, но и к публичным выступлениям.

По дисциплинам предполагается подготовка индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (*сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий*) на практических занятиях и разработку мультимедийной презентации к нему.

*Доклад* - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

*Эссе* - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

*Реферат* - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.

*Творческое задание* - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем:

- подбор научной литературы по выбранной теме;
- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать тезисы;
- анализ проблемы, фактов, явлений;
- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;
- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы;
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;
- выстраивание логики изложения;
- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;
- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки:

- 1) логическая последовательность изложения;
- 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;
- 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия);
- 4) самостоятельность изложения материала источников;
- 5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых точек зрения;
- 6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному стилю речи);
- 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).

Изложение материалов доклада может сопровождаться *мультимедийной презентацией*. Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint и включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме.

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала;
- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.).
- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда).
- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта).
- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов).
- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно - рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и презентации.

Также формой самостоятельной работы студентов является *выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе)*, содержание которых определяется содержанием настоящих методических указаний. Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под

руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в полном объеме.

5. *Подготовка к тестированию* предусматривает повторение лекционного материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в настоящих методических указаниях.

Тестовый подход, при всех его общеизвестных недостатках, также следует использовать при проведении практических занятий. Перед тем, как предложить тесты студентам, преподавателю следует самому внимательно их проверить, уточнив, остались ли вопросы и ответы корректны в связи с регулярными изменениями в законодательстве.

6. *Самоконтроль* является обязательным элементом самостоятельной работы студента по дисциплинам. Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Самоконтроль включает:

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.
2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.



Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои ошибки.

Формы самоконтроля могут быть следующими:

- *устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;*
- *ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 настоящих методических указаний);*
- *составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;*
- *ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (настоящие методические указания предполагают вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме);*
- *самостоятельное тестирование по предложенным в настоящих методических указаниях тестовым заданиям.*

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.

Наконец, желательна периодическая проверка остаточных знаний по предыдущим темам, которую можно провести в форме контрольной работы.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля.

## **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:

- международные правовые акты;
- Конституция РФ;
- федеральные конституционные законы;
- кодексы;
- федеральные законы;
- постановления Конституционного суда РФ;
- указы и распоряжения Президента РФ;
- постановления и распоряжения Правительства РФ;
- приказы и инструкции федеральных органов исполнительной власти;
- конституции и уставы субъектов РФ, акты органов законодательной власти субъектов РФ;
- акты органов исполнительной власти субъектов РФ;
- акты муниципальных органов власти;
- нормативные акты Верховного Суда РФ;
- материалы судебной и следственной практики;
- нормативно-правовые акты, утратившие юридическую силу, нормативно-правовые акты иностранных государств;
- 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»<sup>1</sup>.

Оформление описания нормативных актов:

---

<sup>1</sup>[https://secure.wikimedia.org/wikisource/ru/wiki/ГОСТ\\_Р\\_7.0.5—2008](https://secure.wikimedia.org/wikisource/ru/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008)



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

Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 г. М.: Эксмо, 2017. 224 с.

*б) при использовании акта официального опубликования:*

Об оружии: федеральный закон РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 31.05.2010) // Российская газета. 1996. № 241.

*в) при использовании сборников законов РФ:*

Об оружии: федеральный закон РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 31.05.2010) // Сборник законов РФ. М.: «Кодекс», 2010. С. 12-32.

*г) при использовании электронных справочных правовых систем:*

Об утверждении положения о награждении именованным оружием: Приказ ГТК РФ от 30.06.2008 № 446 (ред. от 23.09.2002) // 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 10.01.2011).

ВАЖНО: описание нормативных документов имеет следующую структуру:

Название документа: вид документа от даты 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.

ВАЖНО: 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:

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

<sup>2</sup> 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\\_num=1&id=46400001012310916324981000096568](http://oblsud.krs.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=46400001012310916324981000096568) (дата обращения 10.01.2011)

<sup>3</sup> 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 подзаголовки 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.

## **Литература и нормативные источники**

### **Основная литература**

1. Байбарин, А. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст : непосредственный.

2. Урда, М. Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности [Текст] : учебное пособие : [для студентов направления 40.03.01 "Юриспруденция"] / М. Н. Урда ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 147 с.

3. Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / ред. А. И. Рарог. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 697 с. - ISBN 5-98032-591-3 : - Текст : непосредственный

4. Чеботарева, И. Н. Уголовно-процессуальное право (общие положения, досудебное производство) : учебно-практическое пособие / И. Н. Чеботарева, Т. К. Рябинина. - Курск : КГТУ, 2007. - 175 с.

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Институт государства и права Российской академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 664 с. - ISBN 978-5-482-013 05-2 : 210.00 р. - Текст : непосредственный.

### **Дополнительная литература**

1. Байбарин, А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста [Текст] : монография / А. А. Байбарин. - Москва : Высшая школа, 2009. - 252 с.

2. Байбарин, А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста [Электронный ресурс] : монография / А. А. Байбарин. -

Москва : Высшая школа, 2009. - 252 с.

3. Байбарин, А. А. Практикум по курсу "Уголовное право" [Текст] : учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, М. Н. Урда ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 209 с.

4. Гребеньков, А. А. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения [Текст] : монография / А. А. Гребеньков. - Москва. : Высшая школа, 2009. - 168 с.

5. Кочои, С. М. Контрабанда наркотиков [Текст] : монография / С. М. Кочои. – Москва : Проспект, 2014. - 136 с.

### **Нормативно - правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принята всенародным голосованием 12 дек.1993 г.; с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.№ 11-ФКЗ).– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принят 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 29.07.2017]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: ред. от 25.03.2022 ] –Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
4. Понятие участников уголовного судопроизводства.
5. Уголовно-процессуальные функции.
6. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.
7. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
8. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.
9. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
10. Поводы для возбуждения уголовного дела.
11. Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
12. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
13. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
14. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
15. Отказ в возбуждении уголовного дела.
16. Основания отказа в возбуждении уголовного дел.
17. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей.
18. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о контрабанде.
19. Криминалистическая характеристика контрабанды.



20. Предварительная проверка материалов о контрабанде.
21. Доказательства по уголовному делу о контрабанде.
22. Осмотр места происшествия по делам о контрабанде.
23. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о контрабанде.
24. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей.
25. Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
26. Допрос подозреваемых (обвиняемых) по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
27. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
28. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании уклонений от уплаты таможенных платежей.
29. Доказывание виновности по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
30. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств иностранной валюте.
31. Предварительная проверка материалов о невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
32. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о невозвращения изза границы средств в иностранной валюте.
33. Криминалистический анализ документов по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.
34. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.
35. Дознаватель, руководитель подразделения дознания, начальник органа дознания: полномочия и особенности статуса.

4.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Методика расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров

2. Методика расследования уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

3. Методика расследования совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

4. Методика расследования незаконного экспорта технологий, научно технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения и военной техники

5. Методика расследования контрабанды

6. Методика расследования фактов невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран

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

8. Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных

товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов

9. Методика расследования незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица

10. Методика расследования нарушений авторских и смежных прав.

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

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

13. Процессуальное положение органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя.

14. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого.

15. Процессуальное положение защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.

16. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства.

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

18. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств.

19. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.

20. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

21. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.

22. Основания, исключающие производство по уголовному делу.

23. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

24. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

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

26. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.

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

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

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

30. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов Российской Федерации.

31. Доказательства по уголовному делу о контрабанде.

32. Осмотр места происшествия по делам о контрабанде.

33. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о контрабанде.

34. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей.

35. Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.

## ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

### ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС.

#### *План*

1. Понятие таможенных органов. Структура таможенных органов.
2. Компетенция таможенных органов.
3. Понятие правоохранительной функции таможенных органов. Виды правоохранительной деятельности таможенных органов.

#### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст : непосредственный.

2. Урда, М. Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности [Текст] : учебное пособие : [для студентов направления 40.03.01 "Юриспруденция"] / М. Н. Урда ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 147 с.

3. Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / ред. А. И. Рарог. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 697 с. - ISBN 5-98032-591-3 : - Текст : непосредственный

4. Чеботарева, И. Н. Уголовно-процессуальное право (общие положения, досудебное производство) : учебно-практическое

пособие / И. Н. Чеботарева, Т. К. Рябинина. - Курск : КГТУ, 2007. - 175 с.

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Институт государства и права Российской академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 664 с.

6. Коник, Н.В. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с.

## **ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ.**

### *План*

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

### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст : непосредственный.

2. Урда, М. Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности [Текст] : учебное пособие : [для студентов направления 40.03.01 "Юриспруденция"] / М. Н. Урда ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 147 с.

3. Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / ред. А. И. Рарог. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 697 с. - ISBN 5-98032-591-3 : - Текст : непосредственный

4. Чеботарева, И. Н. Уголовно-процессуальное право (общие положения, досудебное производство) : учебно-практическое пособие / И. Н. Чеботарева, Т. К. Рябинина. - Курск : КГТУ, 2007. - 175 с.

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Институт государства и права Российской академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 664 с. - ISBN 978-5-482-013 05-2 : 210.00 р. - Текст : непосредственный.

6. Коник, Н.В. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-370-015 84-7 : - Текст : непосредственный.

### **ТЕМА 3. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ОТНЕСЕННОГО К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ.**

#### *План*

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

#### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст : непосредственный.

2. Урда, М. Н. Преступления против общего порядка

осуществления экономической деятельности [Текст] : учебное пособие : [для студентов направления 40.03.01 "Юриспруденция"] / М. Н. Урда ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 147 с.

3. Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / ред. А. И. Рарог. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 697 с. - ISBN 5-98032-591-3 : - Текст : непосредственный

4. Чеботарева, И. Н. Уголовно-процессуальное право (общие положения, досудебное производство) : учебно-практическое пособие / И. Н. Чеботарева, Т. К. Рябинина. - Курск : КГТУ, 2007. - 175 с.

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Институт государства и права Российской академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 664 с. - ISBN 978-5-482-013 05-2 : 210.00 р. - Текст : непосредственный.

6. Коник, Н.В. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-370-015 84-7 : - Текст : непосредственный.

## **ТЕМА 4 РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ.**

### *План*

1. Понятие дознания. Органы, осуществляющие дознание.
2. Порядок и сроки проведения предварительного расследования.
3. Порядок производства следственных действий.
4. Порядок производства процессуальных действий.

### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, профессорско-



преподавательского состава высших учебных заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст : непосредственный.

2. Урда, М. Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности [Текст] : учебное пособие : [для студентов направления 40.03.01 "Юриспруденция"] / М. Н. Урда ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 147 с.

3. Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / ред. А. И. Рарог. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 697 с. - ISBN 5-98032-591-3 : - Текст : непосредственный

4. Чеботарева, И. Н. Уголовно-процессуальное право (общие положения, досудебное производство) : учебно-практическое пособие / И. Н. Чеботарева, Т. К. Рябинина. - Курск : КГТУ, 2007. - 175 с.

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Институт государства и права Российской академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 664 с. - ISBN 978-5-482-013 05-2 : 210.00 р. - Текст : непосредственный.

6. Коник, Н.В. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-370-015 84-7 : - Текст : непосредственный.

## **ТЕМА 5. СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОВОДИМЫЕ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ.**

### *План*

1. Структура Центрального экспертного криминалистического управления Федеральной таможенной службы России.

2. Виды экспертиз, проводимых Центральным экспертным криминалистическим управлением Федеральной таможенной службы России.
3. Назначение судебных экспертиз.
4. Права и обязанности таможенного эксперта. Права и обязанности декларанта.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст : непосредственный.
2. Урда, М. Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности [Текст] : учебное пособие : [для студентов направления 40.03.01 "Юриспруденция"] / М. Н. Урда ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 147 с.
3. Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / ред. А. И. Рарог. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 697 с. - ISBN 5-98032-591-3 : - Текст : непосредственный
4. Чеботарева, И. Н. Уголовно-процессуальное право (общие положения, досудебное производство) : учебно-практическое пособие / И. Н. Чеботарева, Т. К. Рябинина. - Курск : КГТУ, 2007. - 175 с.
5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Институт государства и права Российской академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 664 с. - ISBN 978-5-482-013 05-2 : 210.00 р. - Текст : непосредственный.

6. Коник, Н.В. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-370-015 84-7 : - Текст : непосредственный.

## **ТЕМА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ.**

### *План*

1. Понятие криминалистической методики расследования. Этапы криминалистической методики расследования.
2. Понятие криминалистической тактики. Задачи криминалистической тактики.
3. Понятие, структура, задачи криминалистической версии

### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст : непосредственный.

2. Урда, М. Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности [Текст] : учебное пособие : [для студентов направления 40.03.01 "Юриспруденция"] / М. Н. Урда ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 147 с.

3. Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / ред. А. И. Рарог. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 697 с. - ISBN 5-98032-591-3 : - Текст : непосредственный.

4. Чеботарева, И. Н. Уголовно-процессуальное право (общие положения, досудебное производство) : учебно-практическое пособие / И. Н. Чеботарева, Т. К. Рябинина. - Курск : КГТУ, 2007. - 175 с.

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Институт государства и права Российской академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 664 с. - ISBN 978-5-482-013 05-2 : 210.00 р. - Текст : непосредственный.

6. Коник, Н.В. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-370-015 84-7 : - Текст : непосредственный.

## **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. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей.
3. Сущность расследования уклонения от уплаты таможенных платежей.
4. Следственные действия, применяемые при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст : непосредственный.

2. Урда, М. Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности [Текст] : учебное пособие : [для студентов направления 40.03.01 "Юриспруденция"] / М. Н. Урда ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 147 с.

3. Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник / ред. А. И. Рарог. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 697 с. - ISBN 5-98032-591-3 : - Текст : непосредственный

4. Чеботарева, И. Н. Уголовно-процессуальное право (общие положения, досудебное производство) : учебно-практическое пособие / И. Н. Чеботарева, Т. К. Рябинина. - Курск : КГТУ, 2007. - 175 с.

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Институт государства и права Российской академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 664 с. - ISBN 978-5-482-013 05-2 : 210.00 р. - Текст : непосредственный.

6. Коник, Н.В. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-370-015 84-7 : - Текст : непосредственный.

## ТЕМА 8. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ.

### *План*

1. Способы совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
2. Особенности расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
3. Порядок производства следственных действий.

### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста [Текст] : монография / А. А. Байбарин. - Москва : Высшая школа, 2009. - 252 с.
2. Байбарин, А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста [Электронный ресурс] : монография / А. А. Байбарин. - Москва : Высшая школа, 2009. - 252 с.
3. Байбарин, А. А. Практикум по курсу "Уголовное право" [Текст] : учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, М. Н. Урда ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 209 с.
4. Гребеньков, А. А. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения [Текст] : монография / А. А. Гребеньков. - Москва. : Высшая школа, 2009. - 168 с.
5. Кочои, С. М. Контрабанда наркотиков [Текст] : монография / С. М. Кочои. – Москва : Проспект, 2014. - 136 с.
4. Чеботарева, И. Н. Уголовно-процессуальное право (общие положения, досудебное производство) : учебно-практическое

пособие / И. Н. Чеботарева, Т. К. Рябинина. - Курск : КГТУ, 2007. - 175 с.

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Институт государства и права Российской академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 664 с. - ISBN 978-5-482-013 05-2 : 210.00 р. - Текст : непосредственный.

7. Коник, Н.В. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-370-015 84-7 : - Текст : непосредственный.

## **ТЕМА 9. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

### *План*

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

### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Байбарин, А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста [Текст] : монография / А. А. Байбарин. - Москва : Высшая школа, 2009. - 252 с.

2. Байбарин, А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста [Электронный ресурс] : монография / А. А. Байбарин. - Москва : Высшая школа, 2009. - 252 с.

3. Байбарин, А. А. Практикум по курсу "Уголовное право"

[Текст] : учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, М. Н. Урда ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 209 с.

4. Гребеньков, А. А. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения [Текст] : монография / А. А. Гребеньков. - Москва. : Высшая школа, 2009. - 168 с.

5. Кочои, С. М. Контрабанда наркотиков [Текст] : монография / С. М. Кочои. – Москва : Проспект, 2014. - 136 с.

6. Чеботарева, И. Н. Уголовно-процессуальное право (общие положения, досудебное производство) : учебно-практическое пособие / И. Н. Чеботарева, Т. К. Рябинина. - Курск : КГТУ, 2007. - 175 с.

7. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Институт государства и права Российской академии наук ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 664 с. - ISBN 978-5-482-013 05-2 : 210.00 р. - Текст : непосредственный.

8. Коник, Н.В. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-370-015 84-7 : - Текст : непосредственный.



Приложение 1.

**Образец оформления титульного листа реферата**

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

**Кафедра уголовного права****РЕФЕРАТ**

по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных  
к компетенции таможенных органов»  
на тему «Название темы»

Специальность \_\_\_\_\_ «Организация таможенного контроля»

Автор работы: \_\_\_\_\_ подпись, дата

Группа: ПД-\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_ подпись, дата

Оценка: \_\_\_\_\_

Курск, 20\_\_ г.