

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 23.03.2022 10:58:52
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

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
« 1 » 03 2022 г.
(ЮЗГУ)



ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Методические указания для самостоятельной работы
для студентов всех форм обучения
специальности 38.05.02
«Организация таможенного контроля»

Курск -2022

УДК 355.54.

Составители: Е.А. Локтионова

Рецензент

Доктор юридических наук, профессор И.Б. Лагутин

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела: методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины для студентов всех форм обучения специальности 38.05.02 «Организация таможенного контроля» / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: Е.А. Локтионова. Курск, 2022. 38с.

Методические указания составлены на основании учебного плана специальности 38.05.02 Организация таможенного контроля и рабочей программы дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела».

Включают общие положения, широкий набор различных видов работы обучающихся при освоении дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»: содержание лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов, формы контроля и требования к оценке знаний по дисциплине, список рекомендуемой литературы и информационное обеспечение дисциплины. Обеспечивают необходимые задания и критерии оценки, как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов, которая играет особую роль в подготовке специалистов.

Методические указания помогают сформировать студентам знания и навыки в области юриспруденции, развить у студентов перспективное мышление и творческие способности к исследовательской деятельности, усвоить необходимые компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела».

Предназначены для студентов всех форм обучения специальности Организация таможенного контроля

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 1,9. Уч.-изд. л. 1,7. Тираж экз. Заказ. 96/ Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. Общие положения	4
1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
1.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины	7
1.4. Формы контроля знаний	13
1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины	13
1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль	15
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	37
3.1. Основная и дополнительная литература	37
3.2. Используемые информационные технологии и перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети Интернет	38

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения

Цель изучения дисциплины предполагает формирование системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений; формировании представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления; развитии практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Предметом учебного курса дисциплины являются общественные отношения, складывающиеся в ходе рассмотрения и разрешения вопросов, касающихся квалификации преступлений.

Основные задачи дисциплины:

- изучение сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации; овладение знаниями о понятии, структуре и значении состава преступления как основания квалификации;
- формирования способностей уголовно-правовой квалификации преступлений;
- изучение норм УК РФ, регламентирующих квалификацию таможенных преступлений; получение знаний о видах таможенных преступлений и их уголовно-правовой характеристике, а также о существующих проблемах их квалификации и путях их решения;
- изучение основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Перечень компетенций, которые формирует дисциплина

ПК-3 способен анализировать финансовые операции (сделки) в целях выявления их связи с ОД/ ФТ.

ПК-3.1. принимает решение о проведении финансового расследования операция (сделок)

ПК-3.2. анализирует информацию о финансовых операциях и сделках

ПК-3.3. принимает решение о подтверждении (опровержении) гипотезы на основе анализа информации

В результате изучения данного курса студенты должны:

Знать:

- положения Уголовного кодекса РФ, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере таможенного дела;
- действующее законодательство и требования нормативных документов, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере таможенного дела;
- общие и специальные правила квалификации преступлений; понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно-правовой квалификации;
- факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

Уметь:

- использовать специальные знания при выявлении преступлений в области таможенного дела;
- квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;
- правильно применять в профессиональной деятельности нормы уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за совершение конкретных преступных деяний и освобождения от ответственности за конкретные деяния.

Владеть:

- навыками квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершения юридически значимых действий;
- способами юридически правильной оценки фактов, событий, обстоятельств, позволяющими установить нормы уголовного законодательства, подлежащие применению в случае совершения конкретного преступного деяния.

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы определены учебным планом направления подготовки (специальности) 38.05.02 Организация таможенного контроля, утвержденного Ученым советом университета «25» июня 2021 г., протокол №9.

Распределение часов по темам лекционных (практических, семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы студентов представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для очной формы обучения)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			СРС (объем в часах)
		Лк	Лр	Пр	
1	Понятие, значение, виды квалификации преступлений	2		2	4,7
2	Понятие и классификация преступлений.	1		1	4,7
3	Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание.	1		1	4,7
4	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.	1		1	4,7
5	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления.	1		1	4,7
6	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления.	1		1	4,7
7	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления.	2		2	4,7
8	Правила квалификации при конкуренции норм.	1		1	4,7
9	Квалификация неоконченных преступлений	1		1	4,7

10	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.	1		1	4,7
11	Особенности квалификации при совокупности преступлений и при рецидиве	1		1	4,7
12	Общая характеристика преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	1		1	4,7
13	Квалификация преступлений, связанных с контрабандой.	2		2	4,7
14	Квалификация иных преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений).	1		1	4,7
15	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.	1		1	4,7
	Подготовка к экзамену				
ИТОГО		18	0	18	71,9
Форма контроля		Экзамен			
Общая трудоемкость (час) / ЗЕ		108 часов / 3 ЗЕ			107 часов / 3 ЗЕ
ВСЕГО по дисциплине		108 часов / 3 ЗЕ			

1.3.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В рамках изучения дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» работа студентов организуется в следующих формах:

- *работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса;*
- *изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения);*
- *подготовка к семинарским занятиям;*
- *выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе:*

- проведение собеседования по теме лекции;
- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к нему;
- выполнение практических заданий;
- 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 экзамен по дисциплине.

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

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, при необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений ученых и практических работников 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; важно знакомиться с дополнительной литературой, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.

2. 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 (выборочно) индивидуальных заданий.

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

3. Выполнение *групповых и индивидуальных домашних заданий* является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Пенитенциарная криминология», она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) *докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий)* на семинарских 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 Power-Point 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.

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

5. *Самоконтроль* является обязательным элементом самостоятельной работы студента. 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;*

- *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 тестовых заданий.*

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.

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.

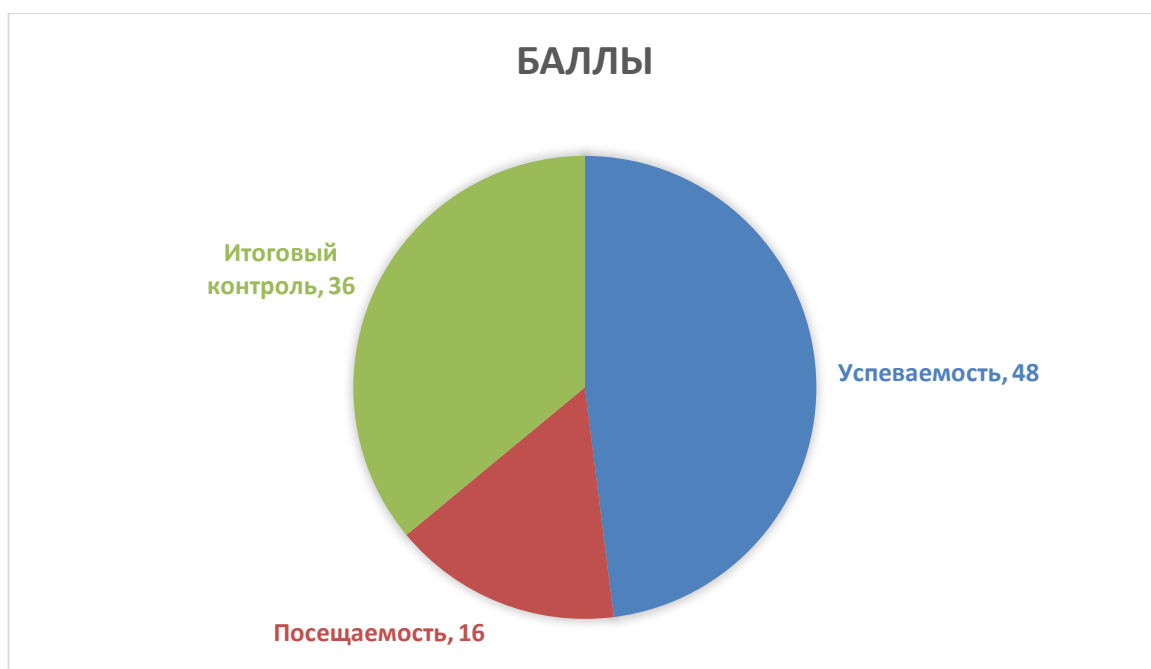
1.4. Формы контроля знаний

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний в соответствии со следующими этапами:

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти четыре точки контроля знаний.

2. Студент на каждой контрольной точке может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим образом:



48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость)
 16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость)
 36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен)

Таблица 2 – Контроль изучения дисциплины «Пенитенциарная криминология»

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	Балл	Примечание	Балл	Примечание
Устный опрос Тема № 1 Понятие, значение, виды квалификации преступлений.	2	Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач	3	
Устный опрос Тема № 2 Понятие и классификация преступлений.	2	Не достаточно полное и точное изложение материала.	3	
Устный опрос Тема № 3 Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание.	2	Не достаточно полное и точное изложение материала	3	
Выполнение заданий Тема № 4 Квалификация преступлений по признакам объекта	2	Не достаточно полное и точное изложение материала	4	

преступления.				
Выполнение заданий Тема № 5 Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления.	2	Не достаточно полное и точное изложение материала	3	
Тема № 6 Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления.	1	Не достаточно полное и точное изложение материала	3	
Выполнение заданий Тема № 7 Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления.	1	Не достаточно полное и точное изложение материала	3	
Устный опрос Тема № 8 Правила квалификации при конкуренции норм.	1	Не достаточно полное и точное изложение материала	3	
Выполнение заданий Тема № 9 Квалификация неоконченных преступлений	1	Не достаточно полное и точное изложение материала	3	
Выполнение заданий Тема № 10 Квалификация преступлений, совершенных соучастии.	2		4	

Выполнение заданий Тема № 11 Особенности квалификации при совокупности преступлений и при рецидиве.	2		3	
Устный опрос Тема № 12 Общая характеристика преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	2		3	
Устный опрос Тема № 13 Квалификация преступлений, связанных с контрабандой.	2		4	
Устный опрос Тема № 14 Квалификация иных преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений).	1		3	
Устный опрос Тема № 15 Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.	1		3	
СРС	Оценивается на практических занятиях		Оценивае тся на практических занятиях	
Успеваемость	24		48	
Посещаемость	0		16	
Экзамен	0		36	
Итого	24		100	

1.4.2 Итоговый контроль

Зачет проводится в форме ответа на два теоретических вопроса. Ответ должен быть четким, обоснованным, логичным, соответствовать названию вопросов билета и полностью исчерпывать их содержание.

Для студентов, получивших «не зачтено», передача производится в установленном порядке.

Таблица 4 – Соответствие баллов оценке

Оценка	Не зачтено	зачтено
Набранная сумма баллов (max 100)	менее 50	Более 50

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Глоссарий

Квалификация преступлений — точная оценка конкретного общественно опасного деяния с позиции уголовного права. Она заключается в том, чтобы установить соответствие между признаками совершенного общественно опасного деяния и признаками деяния, предусмотренного нормами уголовного закона.

Таможенный контроль — это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства государств — членов Таможенного союза.

Система управления рисками (СУР) упорядоченная деятельность сотрудников таможни по минимизации возможности несоблюдения правовых норм в сфере таможенного регулирования.

Разновидности квалификации.

По моменту развития: квалификация как процесс, квалификация как результат этого процесса.

По субъекту: официальная, неофициальная.

По степени завершенности: первоначальная, предварительная, окончательная.

По содержанию: квалификация по отдельным признакам состава, квалификация по составу в целом, квалификация отдельных преступлений, квалификация групп преступлений, квалификация различных форм преступления, квалификация непроступных деяний.

По степени точности: правильная, неточная, неправильная.

Структура (план)

1. Понятие квалификации. Виды классификации квалификация по степени точности, по субъекту и т.д.

2. Значение правильной квалификации преступления для установления оснований привлечения к уголовной ответственности.

3. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.

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.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятию «квалификация преступлений».
2. В чем состоит юридическое значение правильной квалификации преступлений.
3. Какие процессуальные последствия влечет за собой квалификация преступлений.
4. Перечислите этапы процесса квалификации.
5. Назовите объективные и субъективные предпосылки квалификации преступлений

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Глоссарий

Преступление - общественно опасное деяние, совершение которого влечёт уголовную ответственность.

Таможенное преступление - это противоправное, наказуемое деяние, регулируемое Уголовным кодексом РФ, совершенное в сфере таможенного дела при перевозке товаров через таможенную границу.

Признаки таможенных преступлений:

- подведомственность таможенным органам;
- совершение в результате внешнеэкономической деятельности;
- пересечение таможенной границы товарами и ценностями при их ввозе, вывозе, возврате;
- нарушение норм, установленных таможенным законодательством;
- латентность
- совершение в значительном числе членами организованных преступных формирований.

Категории преступлений:

Преступления небольшой тяжести – умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет;

Преступления средней тяжести - умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ не превышает пяти лет, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ не превышает десяти лет лишения свободы;

Тяжкое преступление – умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пятнадцати лет лишения свободы;

Особо тяжкое преступление – умышленное деяние, за совершение которого УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строго наказание

Структура (план)

1. Понятие «преступление». Признаки преступления.
2. Категории преступлений. Отличие преступлений от иных правонарушений.

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.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите признаки преступного деяния.
2. Что такое характер общественной опасности и степень общественной опасности?
3. Что подразумевает понятие «уголовная противоправность»?
4. Что такое малозначительное деяние? Приведите пример
5. По каким признакам можно отграничить уголовно-наказуемое деяние от административного?

ТЕМА 3. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ЕЕ ОСНОВАНИЕ

Глоссарий

Уголовная ответственность – один из видов юридической ответственности, основным содержанием которого выступают меры, применяемые государственными органами к лицу связи с совершением им преступления.

Состав преступления – совокупность объективных и субъективных признаков, закрепленных в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние.

Состав преступления включает: объект, субъект, объективную сторону, субъективную сторону.

Признак состава преступления – конкретное юридически значимое свойство деяния, являющееся минимально необходимым для признания его преступным.

По характеру и степени общественной опасности выделяют:

- основной;
- квалифицированный;
- привилегированный составы преступлений.

Структура (план)

1. Понятие «уголовная ответственность» и «состав преступления».
2. Элементы состава преступления.

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.

Вопросы для самоконтроля

1. С какого момента возникает уголовная ответственность и когда она прекращается?
2. Что включает понятие «уголовная ответственность»?
3. Назовите отличие материального состава от формального.
4. Что включает в себя квалифицированный состав?
5. В чем отличие обязательных признаков состава от факультативных?

ТЕМА 4, 5. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ПРИЗНАКАМ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ПРИЗНАКАМ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ.

Глоссарий

Объект преступления - общественные отношения, регулирующие интересы, которые были нарушены.

Объекты преступлений классифицируются **по вертикали и горизонтали**. По вертикали: общий, родовой, видовой,

непосредственный. По горизонтали: основной, дополнительный, факультативный.

Предмет преступления – материальная вещь, на которую осуществляется воздействие в ходе совершения преступления.

Орудие преступления – инструмент воздействия на предмет преступления.

Потерпевший - физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред.

Объективная сторона – это один из элементов состава преступления, включающий в себя признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, доступное для наблюдения и изучения.

Объективная сторона - это действия (бездействие), их последствия и причинно-следственная связь между ними.

Деяние – это акт осознанного волевого поведения человека в форме действия или бездействия, повлекших общественно-опасные последствия.

Общественно-опасные последствия – имеющие объективно вредный характер изменения объекта уголовно-правовой охраны (общественного отношения, интереса, блага), возникшие в результате совершения преступного деяния.

Структура (план)

1. Объект преступления. Классификация объекта преступления по вертикали и горизонтали.
2. Предмет преступления. Категория «потерпевший»
3. Объективная сторона преступления. Конструктивные и факультативные элементы объективной стороны преступления.
4. Деяние и его виды. Причинно-следственная связь между деянием и последствием.

5. Значение факультативных признаков объективной стороны преступления для правильной квалификации преступлений в сфере таможенного 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.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите понятие и признаки объекта преступления.
2. Какое значение для квалификации имеет потерпевший и предмет преступления?
3. Определите значение объекта для квалификации преступления.
4. Как классифицируются объекты преступлений по горизонтали и вертикали?
5. Дайте определение объективной стороны.
6. Что означает понятие «пассивное бездействие»?
7. В чем может выражаться бездействие?
8. Перечислите факультативные признаки объективной стороны.
9. Может ли преступное деяние не иметь никаких непосредственно связанных с ним вредных последствий и при этом оставаться общественно опасным?
10. Может ли способ совершения преступления быть признаком, разграничивающим составы преступлений?

ТЕМА 6, 7. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ПРИЗНАКАМ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ПРИЗНАКАМ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ.

Глоссарий

Субъект преступления – осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это уголовную ответственность.

Обязательные признаки субъекта преступления: характеристика лица, как физического, возраст, вменяемость.

Вменяемость – отсутствие невменяемости.

Невменяемость – психическое состояние, при котором лицо не осознавало фактический характер и общественную опасность своих действий.

Возраст уголовной ответственности – возраст, по достижении которого лицо в соответствии с нормами уголовного права может быть привлечено к уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния.

Специальный субъект преступления – лицо, которое помимо общих признаков субъекта преступления, обладает дополнительными признаками, необходимыми для привлечения его к уголовной ответственности за конкретное совершенное преступление.

Субъективная сторона преступления - это внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию.

Вина – психическое отношение лица к совершаемому общественно-опасному действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности.

Структура (план)

1. Понятие и значение субъекта преступления.
2. Возраст уголовной ответственности.
3. Психическое состояние лица, как признак субъекта.
4. Субъективная сторона преступления.
5. Вина.

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

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

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте понятие субъекта преступления и выделите его значение для квалификации преступлений.
2. Назовите общие признаки субъекта преступления и выделите их влияние на уголовно-правовую оценку деяния.

3. Дайте понятие и выделите виды специальных субъектов преступления?

5. Выделите особенности квалификации преступлений со специальным субъектом в их составе.

6. Дайте понятие и выделите признаки субъективной стороны преступления.

7. В чем проявляется значение субъективной стороны преступления для уголовно-правовой квалификации?

8. Дайте определение понятия вины в уголовном праве. Выделите ее содержание, назовите формы и виды.

9. В чем проявляется отграничение преступления от невиновного причинения вреда.

10. Как мотив и цель преступления влияют на квалификацию преступления?

ТЕМА 8, 9. ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ КОНКУРЕНЦИИ НОРМ. КВАЛИФИКАЦИЯ НЕОКОНЧЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Глоссарий

Конкуренция уголовно-правовых норм имеет место в случаях, когда одно и то же деяние регулируется двумя нормами уголовного законодательства, из которых подлежит применению только одна.

Деяние квалифицируется как **оконченное преступление**, если завершена объективная сторона состава преступления, в соответствии с направленностью умысла лица.

Преступление следует считать **неоконченным**, если лицом не выполнены все элементы, образующие объективную сторону состава преступления (не наступило последствие, не совершены все, предусмотренные как необходимые действия или не завершено действие).

Неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление (ст. 29 ч. 2 УК РФ).

Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ст. 30 ч. 3 УК РФ).

Покушение отличается от **приготовления** тем, что в ходе его начинается совершение того деяния, которое нашло описание в статье Особенной части УК РФ, тогда как при **приготовлении** совершаются действия, которые не нашли отражение в статье Особенной части УК РФ.

Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращения действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.

Структура (план)

1. Конкуренция общей и специальной нормы. Конкуренция двух специальных норм.
2. Стадии неоконченного преступления.
3. Особенности квалификации покушения на преступление в сфере таможенного дела. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
4. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации преступлений в сфере таможенного 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.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте понятие и выделите разграничение оконченного и неоконченного преступления.
2. . Назовите и охарактеризуйте стадии неоконченного преступления.
3. Выделите особенности квалификации приготовления к преступлению.
4. Выделите особенности квалификации покушения на преступление.
5. В чем проявляется отграничение неоконченной преступной деятельности от оконченного преступления?
6. . Дайте определение добровольного отказа от совершения преступления. В чем проявляется его значение при квалификации преступлений?

ТЕМА 10, 11. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВОЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРИ РЕЦИДИВЕ.

Глоссарий

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ).

К соучастникам относятся: организатор, исполнитель, подстрекатель, пособник.

Форма соучастия – это отдельная юридически значимая разновидность соучастия, выделяемая на основе субъективно-

объективного критерия, которым является характер связи соучастников в совершаемом деянии.

К формам относятся: соучастие без предварительного сговора, соучастия с предварительным сговором, организованная преступная группа, преступная организация.

Совокупность преступлений имеет место, когда лицо последовательно совершает несколько преступлений. При этом лицо не является осужденным и не освобождено от уголовной ответственности.

Реальная совокупность преступления (ч.1. ст.17 УК РФ) – это совершение двух или более самостоятельных преступных деяний, при условии, что ни за одно из них лицо не было осуждено.

Идеальная совокупность – совершение одним действием нескольких разнородных преступлений (ч.2. ст.17 УК РФ).

Рецидив преступлений – совершение лицом нового преступления после осуждения за предыдущее деяние в случае, если судимость не снята и не погашена (ст.18 УК).

Структура (план)

1. Соучастие, понятие, формы.
2. Виды соучастников. Уголовная ответственность соучастников.
3. Реальная и идеальная совокупность.
4. Рецидив: понятие, виды.

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.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите понятие, выделите признаки соучастия в совершении преступления.
2. Каких видов соучастников Вы знаете? Дайте их характеристику при квалификации преступлений.
3. Назовите формы соучастия и выделите их влияния на уголовно-правовую квалификацию.
4. Охарактеризуйте специальные вопросы соучастия при квалификации преступлений.
5. В чем отличие организованной группы от преступного сообщества?
6. Как влияет факт совершения преступления в соучастии на квалификацию преступления и назначение наказания?
7. Что означает эксцесс исполнителя?
8. Что понимается под косвенным получением выгоды?
9. Приведите пример интеллектуального пособничества.
10. Какие факты не учитываются при признании рецидива?

ТЕМА 12, 13. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОНТРАБАНДОЙ.

Глоссарий

Таможенное преступление - это противоправное, наказуемое деяние, регулируемое Уголовным кодексом РФ, совершенное в сфере таможенного дела при перевозке товаров через таможенную границу.

К числу таможенных преступлений относятся:
- контрабанда (ст. 226.1, 229.1, 200.1, 200.2, УК РФ);

- незаконный вывоз технологий и информации, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники, передача сырья, материалов, оборудования (ст. 189 УК РФ);

- невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ);

- невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ);

- уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ)

Перемещением через таможенную границу... считается совершение действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации (ЕАЭС) или вывозу с этой территории товаров и (или) транспортных средств любым способом.

Виды преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов разделены на три группы:

1) преступления, связанные с незаконным перемещением через границу товаров, не ограниченных в гражданском обороте;

2) преступления, связанные с незаконным перемещением через границу товаров, ограниченных в обороте;

3) преступления, связанные с незаконным перемещением через границу товаров, изъятых из гражданского оборота.

Контрабанда - незаконное перемещение через таможенную границу государства товаров или иных предметов.

Непосредственный объект контрабанды – общественные отношения, регулирующие функционирование сферы внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Объективная сторона – незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза денежных средств либо денежных инструментов, совершенное в крупном размере.

Субъект – любое лицо, достигшее возраста 16 лет, обязанное декларировать вывозимые валюту либо денежные инструменты.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.

Преступление **считается оконченным** с момента, когда истек срок подачи соответствующей таможенной декларации

Способ совершения:

- вне установленных мест или вне установленное время работы таможенных органов в этих местах;
- сокрытие от таможенного контроля;
- недостоверное декларирование;
- использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, или использование поддельных средств идентификации.

Структура (план)

1. Таможенные преступления в системе преступлений, посягающих на внешнеэкономическую деятельность.

2. Классификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов:

- а) преступления, связанные с незаконным перемещением через границу товаров, не ограниченных в гражданском обороте;
- б) преступления, связанные с незаконным перемещением через границу товаров, ограниченных в обороте;
- в) преступления, связанные с незаконным перемещением через границу товаров, изъятых из гражданского оборота

2. Проблемы квалификации контрабанды:

а) контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов ст.200.1 УК РФ.

б) контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» ст. 200.2 УК РФ.

в) контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов ст.226.1 УК РФ.

г) контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ ст. 229.1 УК РФ.

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.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите преступления, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов.

2. Что относится к товарам и предметам, не ограниченным в обороте?

3. Дайте определение предметов исторического достояния.
4. Что относится к товарам, ограниченным в обороте? Перечислите.
5. Что относится к товарам, изъятым из оборота? Какие нормативные документы регламентируют данный вопрос?
6. Что считается контрабандой? Дайте определение.
7. Что является основанием уголовной ответственности по статьям о контрабанде?
8. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 апреля 2017 № 12 указал на важное обстоятельство квалификации контрабанды. Назовите это обстоятельство.
9. Что считается местом совершения преступления. Связанного с контрабандой?
10. Обозначьте проблемные вопросы при квалификации контрабанды культурных ценностей.

ТЕМА 14, 15. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ.

КВАЛИФИКАЦИЯ ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, СОПУТСТВУЮЩИХ ТАМОЖЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Глоссарий

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ характеризуется общественно опасным деянием в виде образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что образывает (создает, реорганизует) юридическое лицо через подставных лиц, а также представляет в орган, осуществляющий государственную

регистрацию юридических лиц, сведения о подставных лицах, и желает совершить эти действия.

Юридическое лицо - организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Введение в заблуждение подразумевает обманное приобретение, временное получение у этих лиц документов, используемых при регистрации, получение у них подписи под заявлением или иными документами, представляемыми для регистрации, под видом подписи документов иного рода, и т.д.

Подставное лицо - учредители (участники) юридического лица или органы управления юридического лица, которые путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Предмет легализации (отмывания) - доходы, приобретенные преступным путем, — денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (ст. 174 УК РФ) или в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).

Денежные средства — это часть оборотных активов, используемых хозяйствующим субъектом для осуществления расчетов. К ним относятся наличные и безналичные средства в российской и иностранной валютах, а также легко реализуемые ценные бумаги, платежные и денежные документы. Они могут находиться в кассе, на расчетном и валютном счетах в кредитных организациях как на территории страны, так и за ее пределами.

Структура (план)

1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

4. Основные направления борьбы с таможенными преступлениями.

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.

Вопросы для самоконтроля

1. Что подразумевается под незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица?
2. Назовите квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
3. Охарактеризуйте субъективную сторону преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ.
4. Назовите форму вины преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ.
5. Назовите объект преступления, предусмотренного ст. 174, 174.1 УК РФ.
6. Что является предметом легализации?
7. Выделите направления в деятельности ФТС в сфере борьбы с таможенными преступлениями исходя из положений

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.

8. С какими органами исполнительной власти взаимодействует ФТС при организации деятельности, направленной на борьбу с таможенными преступлениями. Назовите направления взаимодействия.
9. Перечислите меры, проводимые ФТС в сфере борьбы с таможенными преступлениями.
10. Назовите проблемы, препятствующие эффективной реализации мер, направленных на борьбу с преступлениями в таможенной сфере.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Основная учебная 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.

3.2. Дополнительная литература

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

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

6. 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.

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

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

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

3.3 Используемые информационные технологии и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

1. <https://biblioclub.ru/> - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

2. <https://lib.swsu.ru/> - Электронная библиотека ЮЗГУ

3. <https://e.lanbook.com/> - ЭБС «Лань»

4. <http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php> – Сайт кафедры уголовного права

5. <http://www.consultant.ru> – Официальный сайт компании «Консультант плюс»

6. <https://elibrary.ru> – Научная электронная библиотека

7. <https://cyberleninka.ru> – Научная электронная библиотека