

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 09.09.2022 15:25:15

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
уголовного права

 А.А. Байбарин

«10» июня 2022 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
(наименование дисциплины)

38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Организация
таможенного контроля»
(код и наименование ОП ВО)

1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема 1. Понятие таможенных органов и их правовой статус

1. Дайте определение понятию «таможенные органы».
2. Охарактеризуйте структуру таможенных органов.
3. На какие группы можно разделить функции таможенных органов?
4. Дайте определение правоохранительной функции таможенных органов.
5. Какой вид деятельности таможенных органов не относится к правоохранительной?
6. В чем выражается административная юрисдикция таможенных органов?

Тема 2. Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.

1. Раскройте содержание понятия «расследование преступлений».
2. Охарактеризуйте общие условия предварительного расследования.
3. Дайте определение понятию «доказывание». Назовите элементы доказывания.
4. Охарактеризуйте формы предварительного расследования.
5. Расшифруйте, что означает «недопустимость разглашения данных предварительного расследования».
6. Какой элемент доказывания включает следственные и судебные действия, производимые органами предварительного расследования, прокурором и судом в соответствии с законом.

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

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

Тема 4. Расследование уголовных дел в форме дознания.

1. Перечислите преступления, по которым не может производиться дознание.
2. Что относится к компетенции руководителя органа дознания?
3. Назовите условия формирования оперативно-следственных групп.
4. Охарактеризуйте порядок и сроки проведения предварительного расследования.
5. Опишите структуру уведомления о подозрении в совершении преступления
6. Перечислите полномочия руководителя группы дознавателей.
7. Опишите структуру обвинительного акта.
8. Охарактеризуйте порядок производства следственных действий.

Тема 5. Судебные экспертизы, проводимые органами дознания Федеральной таможенной службы.

1. Какие экспертные подразделения входят в систему экспертных подразделений ФТС?
2. Перечислите функции экспертно-криминалистической службы.
3. Охарактеризуйте структуру Центрального экспертного криминалистического управления Федеральной таможенной службы России.
4. Перечислите виды экспертиз, проводимых Центральным экспертным криминалистическим управлением Федеральной таможенной службы России.
5. Назовите случаи, требующие назначения судебных экспертиз.
6. Перечислите права и обязанности таможенного эксперта.
7. Какими правами и обязанностями наделен декларант?

Тема 6. Криминалистические методики расследования.

1. Дайте определение криминалистической методики расследования.
2. На чем базируются криминалистические методики расследования?
3. Что является целью расследования?
4. Что входит в структуру криминалистической методики расследования?
5. Перечислите этапы расследования.
6. Дайте определение криминалистической тактики.
7. Назовите задачи криминалистической тактики.
8. Назовите задачи и элементы криминалистической версии.

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

1. Перечислите элементы состава преступления при совершении уклонения от уплаты таможенных платежей.
2. С какой формой вины совершается преступление в виде уклонения от уплаты таможенных платежей?
3. Назовите виды таможенных платежей.
4. Перечислите способы уклонения от уплаты таможенных платежей.
5. В чем состоит специфика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей?
6. Какие следственные действия применяются при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.

Тема 8. Методика расследования контрабанды.

1. Перечислите элементы состава преступления в виде контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
2. Что является предметом преступления в виде контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов?
3. Назовите способы совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
4. В чем проявляются особенности расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов?
5. Какие действия необходимо совершить на первоначальном этапе расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов?
6. Перечислите данные, подлежащие установлению на первоначальном этапе расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
7. Охарактеризуйте порядок производства следственных действий при расследовании контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
8. Какое следственное действие направлено преимущественно на проверку правдивости показаний подозреваемого, свидетелей об обстоятельствах преступления, если в них выявлены противоречия?
9. Какие данные подлежат установлению при допросе преступника и свидетелей.

Тема 9. Криминологическая характеристика таможенной преступности.

1. В чем состоит специфика таможенных преступлений?
2. Охарактеризуйте криминологические особенности таможенных преступлений.
3. Назовите детерминанты преступлений, совершенных в таможенной

сфере.

4. Охарактеризуйте лиц, совершивших таможенные преступления.

Шкала оценивания: 5-балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. ... **баллов** (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.

4 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. ... **баллов** (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или)

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки.

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тема 1. Понятие таможенных органов и их правовой статус.

1. По какой статье УК РФ таможенные органы проводят неотложные следственные действия?
2. Правовая основа деятельности таможенных органов.
3. Компетенции таможенных органов по осуществлению функций правоохранительной деятельности.
4. Перечислите полномочия таможенных органов.
5. С какими органами правоохранительной системы государства взаимодействуют таможенные органы в расследовании преступлений?

Тема 2. Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.

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.

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

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.
3. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
4. Поводы для возбуждения уголовного дела.
5. Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
6. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
7. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
8. Основания, исключающие производство по уголовному делу.

9. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Тема 4. Расследование уголовных дел в форме дознания.

1. Правовой статус дознавателя.
2. С какого момента начинается дознание?
3. В каких случаях таможенные органы могут являться органами дознания?
4. Какие следственные действия согласно УПК РФ вправе производить таможенные органы в качестве органов дознания?
5. Какие категории сотрудников системы таможенных органов имеют право осуществлять дознание?
6. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.

Тема 5. Судебные экспертизы, проводимые органами дознания Федеральной таможенной службы.

1. Производство судебной экспертизы.
2. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
3. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы.
4. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы.
5. Получение образцов для сравнительного исследования.
6. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
7. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов

Тема 6. Криминалистические методики расследования.

1. Что такое криминалистика?
2. Какие составляющие элементы с позиции криминалистики выделяют в преступлениях, связанных с незаконным перемещением предметов через границу?
3. Что включает механизм совершения преступления?
4. Какое значение имеет информация о способе расследования преступления применительно к преступлениям в таможенной сфере?
5. Что является основанием осуществления операций с контролируруемыми предметами?
6. Что такое специальный экспортный контроль?
7. Что относится к криминалистическим признакам?

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

1. Назовите стадии механизма преступной деятельности при реализации данного преступления.
2. Назовите способы совершения данного преступления. На какие группы они делятся?
3. Какие можно выделить следы данного преступления?
4. Какие материалы могут содержать исходную информацию преступления?
5. Назовите типичные следственные ситуации при расследования данного преступления.
6. Какое следственное действие осуществляется на первоначальном этапе расследования?

Тема 8. Методика расследования контрабанды.

1. В чем может выражаться перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля?
2. Какие обстоятельства подлежат выяснению по делам о данной категории преступлений?
3. Охарактеризуйте личность субъекта преступления по делам о контрабанду. Как данная информация может повлиять на расследование преступления?
4. Какое значение для расследования информация о месте и времени совершения преступления по делам о контрабанде?
5. Если лицо, подозреваемое в контрабанде неизвестно, какова будет последовательность следственных действий?
6. Если лицо, подозреваемое кв контрабанде известно, то в какой последовательности будут проводиться следственные действия?

Тема 9. Криминологическая характеристика таможенной преступности.

1. Понятие таможенных преступлений.
2. Признаки таможенных преступлений.
3. Виды таможенных преступлений.
4. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
5. Назовите преступления, совершаемые сотрудниками таможенной службы.
6. Охарактеризуйте личность должностного лица таможенной службы, совершившего преступление, связанное с исполнением должностных обязанностей.

Шкала оценивания: 5-балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1.3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема 1. Понятие таможенных органов и их правовой статус

1. Дайте определение понятию «таможенные органы».
2. Охарактеризуйте структуру таможенных органов.
3. На какие группы можно разделить функции таможенных органов?
4. Дайте определение правоохранительной функции таможенных органов
5. Какой вид деятельности таможенных органов не относится к правоохранительной?
6. В чем выражается административная юрисдикция таможенных органов?

Тема 2. Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.

1. Раскройте содержание понятия «расследование преступлений».
2. Охарактеризуйте общие условия предварительного расследования.
3. Дайте определение понятию «доказывание». Назовите элементы доказывания.
4. Охарактеризуйте формы предварительного расследования.
5. Расшифруйте, что означает «недопустимость разглашения данных предварительного расследования».
6. Какой элемент доказывания включает следственные и судебные действия, производимые органами предварительного расследования, прокурором и судом в соответствии с законом.

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

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

Тема 4. Расследование уголовных дел в форме дознания.

1. Перечислите преступления, по которым не может производиться дознание.
2. Что относится к компетенции руководителя органа дознания?
3. Назовите условия формирования оперативно-следственных групп.

4. Охарактеризуйте порядок и сроки проведения предварительного расследования.
5. Опишите структуру уведомления о подозрении в совершении преступления
6. Перечислите полномочия руководителя группы дознавателей.
7. Опишите структуру обвинительного акта.
8. Охарактеризуйте порядок производства следственных действий.

Тема 5. Судебные экспертизы, проводимые органами дознания Федеральной таможенной службы.

1. Какие экспертные подразделения входят в систему экспертных подразделений ФТС?
2. Перечислите функции экспертно-криминалистической службы.
3. Охарактеризуйте структуру Центрального экспертного криминалистического управления Федеральной таможенной службы России.
4. Перечислите виды экспертиз, проводимых Центральным экспертным криминалистическим управлением Федеральной таможенной службы России.
5. Назовите случаи, требующие назначения судебных экспертиз.
6. Перечислите права и обязанности таможенного эксперта.
7. Какими правами и обязанностями наделен декларант?

Тема 6. Криминалистические методики расследования.

1. Дайте определение криминалистической методики расследования.
2. На чем базируются криминалистические методики расследования?
3. Что является целью расследования?
4. Что входит в структуру криминалистической методики расследования?
5. Перечислите этапы расследования.
6. Дайте определение криминалистической тактики.
7. Назовите задачи криминалистической тактики.
8. Назовите задачи и элементы криминалистической версии.

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

1. Перечислите элементы состава преступления при совершении уклонения от уплаты таможенных платежей.
2. С какой формой вины совершается преступление в виде уклонения от уплаты таможенных платежей?
3. Назовите виды таможенных платежей.

4. Перечислите способы уклонения от уплаты таможенных платежей
5. В чем состоит специфика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей?
6. Какие следственные действия применяются при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.

Тема 8. Методика расследования контрабанды.

10. Перечислите элементы состава преступления в виде контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
11. Что является предметом преступления в виде в виде контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов?
12. Назовите способы совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
13. В чем проявляются особенности расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов?
14. Какие действия необходимо совершить на первоначальном этапе расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов?
15. Перечислите данные, подлежащие установлению на первоначальном этапе расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
16. Охарактеризуйте порядок производства следственных действий при расследовании контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
17. Какое следственное действие направлено преимущественно на проверку правдивости показаний подозреваемого, свидетелей об обстоятельствах преступления, если в них выявлены противоречия?
18. Какие данные подлежат установлению при допросе преступника и свидетелей.

Тема 9. Криминологическая характеристика таможенной преступности.

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

Шкала оценивания: 5-балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1.4. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Тема 1. Понятие таможенных органов и их правовой статус

Задача 1. Вводная ситуация.

Петров и Серов в г. Сыктывкар у Губанова купили 1500 гр. золота в песке, на самолете доставили в Москву и продали гражданину Н.

Под какие статьи попадает данное деяние? Что является предметом контрабанды? Кто является субъектом преступления? Определите субъективную сторону.

Задача 2. Вводная ситуация Сапрыкин, работающий на заводе, совершал хищение дорогостоящих деталей и продавал их по заниженной цене Сафину и Нардину. В ходе расследования уголовного дела установлено 18 эпизодов преступной деятельности. При окончании предварительного следствия следователь на имя генерального директора завода внес представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, в котором подробно описал все эпизоды преступной деятельности Сапрыкина и обстоятельства сбыта похищенного имущества Сафину и Нардину.

Соответствуют ли действия следователя принципам уголовного судопроизводства?

Тема 2. Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.

Задача 1. Вводная ситуация. Х. работал инспектором оперативного отдела Н. Нижнетагильской таможни и являясь должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти. Инспектор таможни Х., ввел в заблуждение гражданина республики Кыргызстан Д., о неполном пакете документов на товар. Х. заставил Д. заполнить таможенную декларацию формы Т-6, снять ксерокопии с имеющихся у Д. документов на товар и предоставит сертификат безопасности. Своими действиями Х. вымогал у Д. взятку. Понимая, что скорейшее оформление документов зависит от передачи денег, Д. отдал Х., требуемую им сумму в его служебном кабинете. В дальнейшем информация о получении взятки инспектором таможенной службы стала известна сотрудникам ОБЭП, после чего Х. был пойман с поличным. На очной ставке с Х., Д. подробно рассказал об обстоятельствах передачи денежных средств, подтвердив, что деньги передал лично Х., по требованию последнего. Согласно акта Х. выдал деньги, которые находились в нагрудном кармане. При этом он не отрицал, что положил деньги в нагрудный карман, обнаруженные им в ящике стола. Поведение Х. не адекватно ситуации, когда он случайно обнаружил свою находку и никому не сообщил из сотрудников таможни, хотя имел реальную возможность обнародовать этот факт. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила

Свердловской области, обратив внимание на положительные характеристики подсудимого, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Назовите последовательность схемы тактической операции по изобличению вымогательства взятки по добровольному заявлению лица.

Задача 2. Вводная ситуация Реализуя свой корыстный умысел на получение взятки, старший инспектор таможни К., сокрыл обнаруженное таможенное правонарушение, поставил на талон пресечения границы оттиск закрепленной за ним печати № 021, чем обеспечил возможность гражданину Литовской Республики И. беспрепятственно переместить через таможенную границу РФ недостоверно задекларированную валюту, получив при этом за свои незаконные действия взятку. Гражданин И. обратился с заявлением в УОП при УВД Калининградской области о вымогательстве у него сотрудником таможни К. денежных средств. Сотрудники УОП, приняв заявление, приступили к разработанной ими оперативно-розыскной операции. Все денежные средства, вымогаемые инспектором таможни К., были переписаны и помечены порошком «люминор», на них была выполнена запись «Взятка», в дальнейшем они были переданы гражданину И., вместе с магнитофоном. Реализуя свой корыстный умысел К., вновь потребовал от гражданина И. определенную денежную сумму, тот согласился и передал деньги в соответствии с указаниями сотрудников полиции. После выхода из бокса Мамоновской таможни К. был задержан. В ходе личного обыска у него были обнаружены и изъяты денежные средства, личная печать за № 021 и др. вещи. О происхождении у него валюты К. пояснил, что данные купюры ему передала мать, однако при сопоставлении номеров на изъятых купюрах с номерами протоколом выдачи денег И., номера купюр совпали. Описанное следственное действие фиксировалось видеозаписью. При помощи технических средств на купюрах были обнаружены записи, выполненные специальным красителем «Взятка», и на кистях рук задержанного было выявлено специфическое свечение, что подтверждало факт нахождения их в руках у инспектора. Также после прослушивания фонограммы, записанной на микрокассете, приложенной в качестве вещественного доказательства к уголовному делу, гражданин И. сообщил, что узнает свой голос и голос К., при этом установлено, что инициатива в передаче взятки исходила от инспектора таможни.

Что являлось основанием для проведения ОРД? Имели ли право таможенные органы, осуществляющие ОРД использовать видео- и аудио запись, необходимые им для достижения поставленных перед ними целей? Какие права имеют таможенные органы при осуществлении ОРД?

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

Задача 1. Вводная ситуация. В пункте пропуска, некий Воробьев, следовавший из Украины, представил все необходимые документы в таможенный орган. Должностным лицом таможенного органа было принято

решение о проведении таможенного контроля, с применением формы таможенного контроля- таможенного досмотра. В ходе досмотра транспортного средства, должностным лицом был обнаружен тайник с пакетиком белого цвета.

С учетом сказанного является ли данная ситуация типичной следственной ситуацией возбуждения уголовного дела в сфере таможенного дела?

Задача 2. Вводная ситуация. Сотрудники правоохранительных органов послали запрос в таможенный орган о предоставлении информации относительно таможенного оформления товаров по делу о контрабанде. Декларантом оказался Волочков, являющийся гражданином РФ.

Какие действия необходимо предпринять сотрудникам правоохранительных органов для обнаружения местонахождения Волочкова?

Тема 4. Расследование уголовных дел в форме дознания.

Задача 1. Вводная ситуация. Демин, направляясь в поездку в одну из стран Западной Европы, пытался пронести в сумке через таможенный контроль деревянного медведя, которого хотел, как он пояснил, подарить своим друзьям в качестве сувенира. При осмотре этого предмета сотрудниками таможни было установлено, что в нем оборудован тайник, в который помещены 3 природных алмаза общей массой 12,7 карат, стоимостью 56 тыс. евро.

Составьте план расследования по уголовному делу.

Задача 2. Вводная ситуация. Михеев в тайниках, оборудованных в салоне и запасном колесе его автомобиля, перевез через таможенную границу Таможенного союза пистолет-пулемет «Узи», израильского производства и два итальянских пистолета «Берета». В дальнейшем Михеев был задержан при попытке сбыть это оружие.

Составьте план расследования по уголовному делу.

Тема 5. Судебные экспертизы, проводимые органами дознания Федеральной таможенной службы.

Задача 1. Вводная ситуация. При осмотре места происшествия в дачном поселке «Шушляпино» возникла необходимость в производстве объемного следа обуви, который находился в воде. В ходе осмотра выяснилось, что у следователя отсутствуют измерительные приборы (масштабная линейка, рулетка и т. п.). Замедление с фотографированием может привести к повреждению (уничтожению) следа.

Какие предметы и каким способом возможно использовать при производстве масштабной фотосъемки в данном случае?

Задача 2. Вводная ситуация. В процессе обыска у гражданина Костикова был изъят чистый лист белой бумаги, при осмотре которого

обнаружены следы давления с плохо читаемым текстом. Следователем было принято решение зафиксировать данный объект при помощи фотосъемки на месте происшествия.

Какие методы следует использовать, чтобы зафиксировать данный текст?

Тема 6. Криминалистические методики расследования.

Задача 1. Вводная ситуация. При осмотре места происшествия была обнаружена объемная дорожка следов обуви, идущая от гаража к дому. Значительная часть дорожки следов, а также два наиболее четких следа обуви были сфотографированы.

Какие виды криминалистической фотографии следует применить? Как следует положить масштабную линейку для съемки объемного следа обуви?

Задача 2. Вводная ситуация. На темной дверце шкафа был обнаружен потожировой след пальца руки. След был выявлен, а затем сфотографирован.

Как необходимо сфотографировать след пальца руки, чтобы получить его четкое изображение? В чем отличие крупномасштабной фотосъемки от масштабной?

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

Задача 1. Вводная ситуация Гражданин Н при перемещении товара через таможенную границу ЕАЭС заявил в декларации на товар недостоверные сведения. В декларации он изменил вес товара меньше, для того, чтобы оплатить таможенные платежи меньше чем требуется. В качестве пункта пропуска он выбрал МАПП Суджа, на котором работает его знакомый. После пересечения границы, товар был помещен на СВХ. При расследовании было выявлено нарушение.

Дайте правовую оценку ситуации, опираясь на норму права. Будет ли выемка документов при расследовании преступления?

Задача 2. Вводная ситуация Гражданин П перемещал партию товара через таможенную границу ЕАЭС поместив товар под таможенную процедуру таможенный транзит. В МАПП Крупец товар прошел таможенный контроль без проблем. Далее товар проследовал до внутреннего таможенного органа. При проверке было обнаружено, что таможенный контроль проводился с нарушением таможенного законодательства.

Дайте правовую оценку ситуации, опираясь на норму права. Будет ли происходить осмотр товара во внутреннем таможенном органе?

Тема 8. Методика расследования контрабанды.

Задача 1. Вводная ситуация. Иванова, имея постоянный доход от контрабанды наркотиков, с целью придания правомерного вида преступным доходам тратила полученные деньги на приобретение земельных участков и

недвижимости. Таких объектов ею было приобретено на сумму 120 млн. рублей. При этом все сделки, а также регистрация права оформлялись на Щукину, Веселову и Иванову. Щукина была осведомлена о происхождении денег у Ивановой, а Веселовой и Ивановой объяснила, что деньги ей передают неофициально родственники из-за границы.

Квалифицируйте действия виновных лиц.

Задача 2. Вводная ситуация. При проведении таможенного контроля пассажиров поезда № 74/16 сообщением «Кривой Рог – Днепропетровск – Москва», в потолочных конструкциях одного из вагонов инспекторы таможенного поста обнаружили тайник. Гражданин Украины пытался перевезти в картонных коробках, тщательно спрятанных семерых попугаев и собрание сочинений А.С. Пушкина 1907-1911 года издания. Пять томов книг петербургского издательства И.А. Брокгауз и Ф.А. Ефрон, 20 попугаи, устройства удалённого мониторинга и правления в количестве 45 штук, а также составные части системы громкоговорящей связи переправлялись через границу в Москву, с целью их реализации.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

Тема 9. Криминологическая характеристика таможенной преступности.

Задача 1 Вводная ситуация. При оформлении легковых автомобилей в соответствии с процедурой временного ввоза, получив от водителя автомобиля пассажирскую таможенную декларацию, таможенный инспектор Ефимова не проверяла должным образом паспорт декларанта. Это позволяло правонарушителю декларировать автомобиль от имени человека, который фактически границу не пересекал. Всего выявлено 16 эпизодов, когда невнимательностью таможенного инспектора воспользовался недобросовестный декларант Э. Действуя по предварительному сговору с группой лиц, он перемещал автомобили в Россию, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин. Общий размер неуплаты – 6,37 млн. руб.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Охарактеризуйте с позиции криминологии личность сотрудника и соотнесите данную информацию с совершенным деянием.

Задача 2. Вводная ситуация. Гражданин А. ввозил в Россию продукцию известных торговых марок: часы и ювелирные изделия. Чтобы не платить за товар таможенные платежи, утром, в день своей поездки в Гамбург, гражданин А. позвонил своей знакомой, таможеннице К. Заручившись ее согласием помочь с прохождением зоны таможенного контроля, гражданин А. купил в Гамбурге крупную партию товара. В этот же день, вернувшись из-за границы, он позвонил таможеннице и, выполняя ее указания, направился в «зеленый коридор».

К. знала, что в должностные обязанности таможенного инспектора, дежурного по «зеленому коридору», входит опрос пассажиров. Чтобы во время положенного опроса гражданин А. ничем себя не выдал, она отвлекала таможенника, обеспечивая тем самым своему сообщнику возможность беспрепятственно пройти через зону таможенного контроля.

На выходе из зоны таможенного контроля гражданин А. был остановлен для проведения таможенного контроля. В ходе таможенного досмотра в его багаже были обнаружены незадекларированные товары: 96 наручных часов и 46 ювелирных изделий.

Проведенная оценочная экспертиза определила стоимость незаконно везенного товара. Размер неуплаченных таможенных платежей составил 70,5 млн рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. К какому типу преступников можно отнести сотрудника таможенной службы К?

Шкала оценивания: 5-балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие несущественных недочетов.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки не критического характера и (или) превышено установленное преподавателем время.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.

1.5. ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ

Тема 1. Понятие таможенных органов и их правовой статус.

1. Актуальные вопросы применения норм процессуального права в сфере таможенного регулирования.
2. Обеспечение законности при производстве предварительного расследования по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
3. Влияние назначения уголовного судопроизводства на систему его принципов.

4. Реализация назначения уголовного судопроизводства в деятельности таможенных органов как органов дознания.
5. Проблемы обеспечения презумпции невиновности при расследовании уголовных дел дознавателями таможенных органов.
6. Проблемы обеспечения принципа состязательности сторон на досудебных стадиях уголовного процесса по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Тема 2. Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.

1. Правовые основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
2. Процессуальный статус таможенных органов как органов дознания
3. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов
4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве как вид деятельности таможенных органов, направленный на выявление и пресечение таможенных преступлений
5. Общие условия предварительного расследования, осуществляемого таможенными органами в целях выявления таможенных преступлений.

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

1. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
2. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
3. Понятие участников уголовного судопроизводства.
4. Уголовно-процессуальные функции.
5. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.
6. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.

Тема 4. Расследование уголовных дел в форме дознания.

1. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении в сфере таможенного дела и проведение проверочных мероприятий.
2. Участие защитника в уголовном судопроизводстве по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
3. Проблемы оптимизация процессуальной деятельности дознавателей таможенных органов в стадии возбуждения уголовного дела.
4. Вопросы законности принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных органов.
5. Проблемы дифференциации форм предварительного

расследования.

Тема 5. Судебные экспертизы, проводимые органами дознания Федеральной таможенной службы.

1. Предмет и объекты почерковедческой экспертизы, проводимой при расследований преступлений в сфере таможенного дела.
2. Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
3. Предмет и объекты товароведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
4. Предмет и объекты экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
5. Предмет и объекты искусствоведческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
6. Предмет и объекты материаловедческой экспертизы, проводимой при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.
7. Дактилоскопическая экспертиза: предмет и объекты.
8. Судебно-баллистическая экспертиза: предмет и объекты.
9. Судебная экспертиза холодного оружия: предмет и объекты.

Тема 6. Криминалистические методики расследования.

1. Информационные системы ФТС России.
2. Криминалистические учеты ГУТРД.
3. Информационные базы ГНИВЦ.
4. Первичные, вторичные и производные документы таможенного оформления и контроля.
5. Источниками информации о совершенном или готовящемся таможенном преступлении.
6. психологические основы получения интересующей информации.

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

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей как преступление.
2. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей.
3. Способы подготовки, совершения и сокрытия уклонения от уплаты таможенных платежей.
4. Борьба с преступлениями, связанными с уклонением от уплаты таможенных платежей

Тема 8. Методика расследования контрабанды.

1. Следственные действия при расследовании контрабанды, совершаемой физическим лицом, перемещавшим предметы контрабанды в личных целях от собственного имени.
2. Способы фальсификации средств таможенной идентификации.
3. Следственные действия при расследовании контрабанды, осуществляемой в коммерческих целях от имени юридического лица.
4. Методика получения интересующей информации при работе с лицами, подозреваемыми в совершении контрабандных действий.
5. Первоначальные следственные действия в расследовании контрабанды культурных ценностей.

Тема 9. Криминологическая характеристика таможенной преступности.

1. Особенности преступлений, совершаемых работникам таможенных органов.
2. Мотив совершения преступлений сотрудниками таможенных органов.
3. Личность сотрудника таможенных органов, совершившего преступление, связанное с исполнением должностных обязанностей.
4. Показатели преступности в таможенной сфере.
5. Латентность преступлений в таможенной сфере.

Шкала оценивания: 5-балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество

изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1 Вопросы в закрытой форме.

1. В каких целях в следственной деятельности могут использоваться результаты ОРД?

- а) для планирования расследования уголовного дела при выдвижении и проверке следственных версий;
- в) для раскрытия преступлений по горячим следам;
- г) для подготовки и проведения следственных действий;
- д) все ответы верны.

2. Что представляет собой методика расследования таможенных преступлений?

- а) определенный следователем метод расследования преступления;
- б) общий способ ведения расследования таможенного преступления;
- в) совокупность положений, рекомендаций, научно-технических средств, приемов и методов криминалистической тактики;
- г) способ совершения и сокрытия преступления, механизм и обстановка совершения преступления.

3. В чем заключается задача криминалистической методики расследования таможенных преступлений?

- а) установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника;
- б) установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника и назначение ему наказания;
- в) использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов;

г) использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов, с учетом специфики отдельных видов преступлений разрабатывать стройную систему рекомендаций по расследованию конкретных видов преступлений.

4. Правовым основанием методики расследования таможенных преступлений, определяющим составы преступлений, являются нормы?

- а) уголовного законодательства;
- б) нормы уголовно-процессуального законодательства;
- в) нормы уголовно-исполнительного законодательства;
- г) нормы таможенного законодательства.

5. Что из перечисленного не входит в структуру методики расследования конкретного преступления?

- а) обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании данного вида преступлений;
- б) криминалистическая характеристика преступлений данного вида;
- в) особенности деятельности следователя (дознателя);
- г) моделирование ситуаций, включающих возможные вредные последствия при ином стечении обстоятельств.

6. Какие следственные действия, как правило, проводятся на заключительном этапе расследования преступления?

- а) назначенные по решению суда (судьи);
- б) определяются самостоятельно следователем для устранения пробелов в работе;
- в) о проведении которых ходатайствует обвиняемый или его защитник;
- г) все ответы верны.

7. В чем особенность составов таможенных преступлений?

- а) они являются прямыми нормами;
- б) они являются бланкетными нормами;
- в) они являются отсылочными нормами;
- г) все ответы верны.

8. Что не относится к особенностям таможенных преступлений?

- а) многообъектность;
- б) направленность на нарушение таможенного регулирования в различных сферах деятельности;
- в) отсылочные нормы составов преступлений;
- г) прямой умысел при совершении преступления.

9. Какая деятельность осуществляется на первоначальном этапе расследования таможенного преступления?

- а) на основе первичной информации, а также дополнительных данных выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования;
- б) выполняются первоначальные следственные действия;
- в) устанавливаются признаки преступления;
- г) осуществляется розыск установленного преступника.

10. К числу явных признаков совершения преступного уклонения от уплаты таможенных платежей следует отнести?

- а) полное несоответствие реальной ситуации ее документальному отражению;
- б) несоответствие данных, содержащихся в документах, предъявляемых в таможенный орган, записям в бухгалтерских документах предприятия;
- в) наличие материальных подлогов в документах.
- г) все ответы верны.

11. В условиях первой типичной ситуации в рамках проверяемых версий рекомендуется?

- а) в таможене назначения по предоставленным документам установить декларанта;
- б) товары (транспортные средства) у декларанта изъять;
- в) произвести выемку таможенной документации в иных организациях, осуществляющих таможенные процедуры;
- г) осмотреть задержанные товары, транспортные средства и денежные средства.

12. В условиях второй типичной ситуации рекомендуется?

- а) осмотреть тайники;
- б) проверить правомерность заявленных льгот и преференций;
- в) получить объяснение декларанта;
- г) поместить товары и транспортное средство на склад временного хранения.

13. Способ получения информации о признаках преступной деятельности путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и предметов в целях выявления пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению – это ..

- а) сбор образцов для сравнительного исследования;
- б) проверочная закупка;
- в) контролируемая поставка;
- г) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

14. Допустимость доказательств подразумевает

- а) означает их способность подтверждать либо опровергать обстоятельства, относящиеся к совершенному преступлению;
- б) соответствие полученных сведений требованиям процессуального закона;
- в) способность доказательства со стороны содержания служить средством установления истины по уголовному делу и возможность их дальнейшего использования следователем для установления предмета доказывания;
- г) соответствие сведений объективной действительности.

15. В чем состоит индивидуальность и динамичность методики расследования?

- а) аналитическая работа, включающая тщательное изучение обстоятельств дела;

б) всесторонне, полно и объективно исследовать комплекс обстоятельств, входящих в предмет доказывания по расследуемому преступлению;

в) расследование конкретного преступления осуществляется применительно к определенным условиям совершения преступления и конкретным ситуациям его расследования;

г) оптимальный набор действий и мероприятий, целенаправленная их последовательность исключают необоснованное дублирование

16. Выделяют две общих следственных ситуации, скалывающихся после возбуждения уголовного дела на первоначальном этапе расследования:

а) очевидная, неочевидная

б) прозрачная, реальная

в) бесспорная, спорная

г) нет верного ответа

17. Возможны некоторые модификации двух основных ситуаций, но они касаются отдельных сторон ситуации и могут быть легкопри планировании расследования.

а) игнорированы

б) учтены

в) преобразованы

г) нет верного ответа

18. В зависимости от ситуации могут быть выдвинуты специальные версии о:

а) месте, времени и лице, переместившем товар через таможенную границу Российской Федерации; способе совершения и сокрытия преступления посредством анализа документов; местонахождении товаров и транспортных средств, за которые не уплачены таможенные платежи; наличии противодействия расследованию

б) способе совершения и сокрытия преступления посредством анализа документов; местонахождении товаров и транспортных средств, за которые не уплачены таможенные платежи; наличии противодействия расследованию

в) месте, времени и лице, переместившем товар через таможенную границу Российской Федерации

г) все ответы верны

19. Источниками информации о совершенном или готовящемся таможенном преступлении могут быть лица определенной....

а) расы

б) группы

в) категории

г) нет верного ответа

20. В условиях очевидной следственной ситуации проводится:

а) если не проведен ранее осмотр предметов (товаров и транспортных средств и др.); осмотр места происшествия; осмотр документов; освидетельствование; выемка документов, предметов; допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого; очные ставки; задержание подозреваемого;

обыск; получение образцов для сравнительного исследования; экспертизы; предъявление для опознания; проверка и уточнение показаний на месте; наложение ареста на имущество

б) осмотр документов; освидетельствование; выемка документов, предметов; допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого; очные ставки; задержание подозреваемого; обыск

в) проверка и уточнение показаний на месте; наложение ареста на имущество

г) если не проведен ранее осмотр предметов (товаров и транспортных средств и др.); осмотр места происшествия; осмотр документов; освидетельствование; выемка документов, предметов; допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого; очные ставки; задержание подозреваемого

21. Из организационных мероприятий очевидной следственной ситуации проводятся:

а) проверки финансово-хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности; ревизии; запросы в таможенные, правоохранительные органы РФ и иностранных государств, в органы государственной власти и управления; проверки по учетам и другим базам данных таможенных и иных органов, Межгосударственного информационного банка и Интерпола; изучение приостановленных уголовных и архивных уголовных дел данной категории и административных дел о нарушении таможенных правил; изучение информационных материалов ФТС России; истребование характеристик и другие

б) проверки финансово-хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности; ревизии; запросы в таможенные, правоохранительные органы РФ и иностранных государств, в органы государственной власти и управления

в) изучение приостановленных уголовных и архивных уголовных дел данной категории и административных дел о нарушении таможенных правил

г) проверки по учетам и другим базам данных таможенных и иных органов, Межгосударственного информационного банка и Интерпола; изучение приостановленных уголовных и архивных уголовных дел данной категории и административных дел о нарушении таможенных правил; изучение информационных материалов ФТС России; истребование характеристик и другие

22. В условиях неочевидной, ситуации возможности ограничены недостатком информации. Соответственно проводятся:

а) поисковые мероприятия; допрос свидетелей и очевидцев

б) поисковые мероприятия; допрос свидетелей и очевидцев

в) поисковые мероприятия; допрос свидетелей и очевидцев; осмотр; назначение судебных экспертиз

г) все ответы верны

23. Из организационных мероприятий неочевидной ситуации проводятся:

а) запросы в таможенные, правоохранительные органы РФ и иностранных государств, в органы государственной власти и управления; проверки по учетам и другим базам данных таможенных и иных органов, Межгосударственного информационного банка и Интерпола; изучение приостановленных уголовных и архивных уголовных дел данной категории и административных дел о нарушении таможенных правил; изучение информационных материалов ФТС России

б) запросы в таможенные, правоохранительные органы РФ и иностранных государств

в) запросы в таможенные, правоохранительные органы РФ и иностранных государств, в органы государственной власти и управления; проверки по учетам и другим базам данных таможенных и иных органов, Межгосударственного информационного банка и Интерпола

г) изучение приостановленных уголовных и архивных уголовных дел данной категории и административных дел о нарушении таможенных правил; изучение информационных материалов ФТС России

24. Особое место в расследовании занимает:

а) работа с информацией поступающей от свидетелей

б) работа с документами

в) работа с информацией поступающей из ФТС России

г) работа с таможенными и иными документами, сопровождающими таможенное оформление

25. В научной литературе предлагают различать:

а) первичные, вторичные документы

б) первичные, вторичные и производные документы таможенного оформления и контроля

в) вторичные и производные документы таможенного оформления и контроля

г) нет верного ответа.

26. Информационные базы ГНИВЦ включают:

а) копии электронных грузовых таможенных деклараций; копии электронных таможенных приходных ордеров (ТПО); данные о временном ввозе (вывозе) товаров по процедуре «Карнет АТА»; бланки паспортов транспортных средств и паспортов шасси транспортных средств

б) копии электронных грузовых таможенных деклараций; копии электронных таможенных приходных ордеров (ТПО); данные о временном ввозе (вывозе) товаров

в) данные о временном ввозе (вывозе) товаров по процедуре «Карнет АТА»; бланки паспортов транспортных средств и паспортов шасси транспортных средств

г) копии электронных грузовых таможенных деклараций; копии электронных таможенных приходных ордеров (ТПО); данные о временном ввозе (вывозе) товаров по процедуре «Карнет АТА»

27. Учеты криминалистических подразделений включают:

а) картотеки характеристик правонарушений; дактилоскопические учеты; трасологические следотеки протекторов шин транспортных средств, подошв обуви, нарушений средств таможенной идентификации; коллекции образцов подлинных и поддельных паспортов транспортных средств и паспортов шасси транспортных средств, иных документов; коллекции товарных знаков объектов интеллектуальной собственности и поддельных товарных знаков

б) картотеки характеристик правонарушений; дактилоскопические учеты; трасологические следотеки протекторов шин транспортных средств, подошв обуви, нарушений средств таможенной идентификации

в) коллекции образцов подлинных и поддельных паспортов транспортных средств и паспортов шасси транспортных средств, иных документов; коллекции товарных знаков объектов интеллектуальной собственности и поддельных товарных знаков

г) все ответы верны

28. Одним из оперативных «инструментов» расследования таможенных преступлений является:

а) использование справочной и иной информации криминалистических учетов и информационных систем ФТС

б) использование справочной и иной информации криминалистических учетов

в) использование справочной информационных систем ФТС

г) нет верного ответа

29. Первичные документы:

а) содержат информацию о первоначальном намерении или факте перемещения товара через таможенную границу и содержат отметки таможенного органа о пересечении границы или приеме этого документа

б) бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях

в) значимый бухгалтерский документ, используемый для подготовки, проверки и аудита финансовой отчетности организации

г) нет верного ответа

30. Вторичные документы:

а) не имеют отношения к пересечению границы, но, предъявленные вместе с первичными документами, они так или иначе, влияют на размер таможенных платежей, поскольку содержат информацию о статусе лица, перемещающего товар, или качестве и количестве самого товара

б) является результатом аналитико-синтетической переработки одного или нескольких первичных документов

в) содержит сведения о первичных документах, полученные путем их информационного анализа

г) нет верного ответа

2 Вопросы в открытой форме.

2.1. Система согласованных между собой следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, предпринятых должностными лицами для выяснения вопросов, входящих в предмет доказывания по расследуемому делу....

2.2. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу ЕАЭС, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает...

2.3. Состояние лица, при котором оно не в состоянии ... фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие психического заболевания или иного болезненного состояния психики.

2.4. Элементы предварительного расследования, регламентированные уголовно-процессуальным законодательством и служащие для получения доказательств по делу, а также обеспечения прав участников уголовного процесса....

2.5. Конкретные действия, проводимые в ходе оперативно-розыскной деятельности, перечень которых определен Законом об ОРД...

2.6. Лицо, которому предъявлено обвинение в совершении преступного деяния называется...

2.7. Совокупность социальных позиций личности, определяющих принадлежность ее к конкретной социальной группе (пол, возраст, место жительства) – это....

2.8. Система информации о расследовании преступлении которое указывает на конкретные его черты – это...

2.9. Побуждение интересуемого лица к непроизвольной даче информации – это...

2.10. Совокупность положений, рекомендаций, научно-технических средств, приемов и методов криминалистической тактики – это...

3 Вопросы на установление последовательности.

3.1. Установите последовательность этапов расследования преступления: этап возбуждения уголовного дела; первоначальный; последующий; заключительный.

3.2. Установите последовательность составляющих элементов в преступлениях, связанных с незаконным перемещением через границу: перемещение объектов через границу с нарушением установленного законом порядка; способ совершения, применение насилия к лицу, осуществляемому таможенный контроль, совершение преступления организованно группой.

1.3. Перечислите в последовательности элемента механизма совершения преступления: подготовка, совершение, деятельность после совершения.

3.4. Установите последовательность следственных действий при расследовании контрабанды, совершенной физическим лицом, перемещавшим предметы контрабанды в личных целях от собственного имени:

допрос, осмотр предметов контрабанды (тайника), изъятие и осмотр таможенной декларации лица, задержанного с контрабандой; выемка и осмотр документов, подтверждающих факты приобретения предметов контрабанды; назначение экспертиз.

3.5. Установите последовательность следственных действий при расследовании контрабанды, осуществляемой в коммерческих целях от имени юридического лица:

допрос, выемка документов, в которых могли быть обнаружены следы преступления; выемка документов, на основании которых осуществлялись экспортно-импортные мероприятия (документов, свидетельствующих о качестве товара, документов, составляемых в связи со страхованием груза; таможенных документов, документов, касающихся государственной регистрации и финансовой деятельности участников внешнеэкономической деятельности); выемка и осмотр средств таможенной идентификации; осмотр места обнаружения контрабанды, осмотр и обыск помещения, где хранился груз, осмотр груза, назначение экспертизы.

4 Вопросы на установление соответствия.

4.1. Установите соответствие

Предварительное следствие	форма предварительного расследования, осуществляемая органом дознания, дознавателем или следователем по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия обязательно
Дознание	совокупность совершаемых следователем процессуальных и иных действий, направленных на раскрытие преступления и изобличения лиц, виновных в его совершении

4.2. Установите соответствие.

Доказывание	любые данные, полученные законным путем
Доказательства	деятельность, направленная на сбор, проверку и оценку доказательств с целью установления всех обстоятельств, имеющих значение судебного процесса

4.3. Установите соответствие

Следственные действия	элементы предварительного расследования, регламентированные уголовно-процессуальным законодательством, служащие для получения доказательств по делу
Оперативно-розыскные мероприятия	конкретные действия, проводимые в ходе оперативно-розыскных мероприятий, перечень которых определен Законом об ОРД

4.4. Установите соответствие.

Обыск	Следственное действие, заключающееся в обследовании помещений, участком местности или отдельных лиц в целях отыскания и изъятия документов, имеющих значение для дела
Выемка	Следственное действие, заключающееся в изъятии отдельных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно где и у кого они находятся

4.5. Установите соответствие

Первичные документы	содержат информацию о намерении или факте перемещения товара через таможенную границу
---------------------	---

Вторичные документы	содержат информацию о статусе лица, перемещающего товар
Производные документы	оформляются при предоставлении первичных и вторичных документов

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом:

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

<i>Сумма баллов по 100-балльной шкале</i>	<i>Оценка по 5-балльной шкале</i>
100–85	отлично
84–70	хорошо
69–50	удовлетворительно
49 и менее	неудовлетворительно

Критерии оценивания результатов тестирования:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – **2 балла**, не выполнено – **0 баллов**.

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ

Компетентностно-ориентированная задача № 1

Вводная ситуация. На пограничной таможне стоят вагоны с вывозимым товаром (лесоматериалами). При контрольном взвешивании установлено, сто объем значительно превышает тот, что указан в таможенной декларации.

Составьте план первоначальных следственных действий.

Компетентностно-ориентированная задача № 2

Вводная ситуация. По оперативным данным, полученными сотрудниками таможенных органов, было установлено, что в г. Новосибирск через интернет в августе 2021 г. был сделан заказ на поставку наркотического средства «экстази» из Англии. Пробная посылка с партией таблеток должна прибыть в аэропорт «Шереметьево» (г. Москва), далее – в Новосибирск.

Составьте план оперативно-розыскные мероприятий, направленных на раскрытие преступлений.

Компетентностно-ориентированная задача № 3

Вводная ситуация. В процессе обыска у гражданина Костикова был изъят чистый лист белой бумаги, при осмотре которого обнаружены следы давления с плохо читаемым текстом. Следователем было принято решение зафиксировать данный объект при помощи фотосъемки на месте происшествия.

Назовите и раскройте содержание методов, способных зафиксировать данный текст?

Компетентностно-ориентированная задача № 4

Вводная ситуация. Оперативным сотрудникам поступила информация, что в течение последних четырех лет на территории одного из предприятий г. Москвы арендаторы Михайлов и Андронников осуществляют производство рыбных консервов, применяя некачественное сырье и не соблюдая технологический процесс. При этом он использует товарные знаки ведущих производителей. Продукция расходилась через подконтрольную фирму о всей России. Оперативными сотрудниками было установлено, что в первый год своей деятельности они использовали товарный знак, принадлежащий ООО «Русское море» и, за реализацию рыбных консервов получили более 13 000 000 руб. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте примерный перечень документов, которые должен оценить следователь для принятия решения для возбуждения дела

Компетентностно-ориентированная задача № 5

Вводная ситуация. Гражданин А. ввозил в Россию продукцию известных торговых марок: часы и ювелирные изделия. Чтобы не платить за товар таможенные платежи, утром, в день своей поездки в Гамбург, гражданин А. позвонил своей знакомой, таможеннице К. Заручившись ее согласием помочь с прохождением зоны таможенного контроля, гражданин А. купил в Гамбурге крупную партию товара. В этот же день, вернувшись из-за границы, он позвонил таможеннице и, выполняя ее указания, направился в «зеленый коридор».

К. знала, что в должностные обязанности таможенного инспектора, дежурного по «зеленому коридору», входит опрос пассажиров. Чтобы во время положенного опроса гражданин А. ничем себя не выдал, она отвлекала

таможенника, обеспечивая тем самым своему сообщнику возможность беспрепятственно пройти через зону таможенного контроля.

На выходе из зоны таможенного контроля гражданин А. был остановлен для проведения таможенного контроля. В ходе таможенного досмотра в его багаже были обнаружены незадекларированные товары: 96 наручных часов и 46 ювелирных изделий.

Проведенная оценочная экспертиза определила стоимость незаконно везенного товара. Размер неуплаченных таможенных платежей составил 70,5 млн рублей.

Составьте план оперативно-следственных мероприятий.

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом:

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

<i>Сумма баллов по 100-балльной шкале</i>	<i>Оценка по 5-балльной шкале</i>
100–85	отлично
84–70	хорошо
69–50	удовлетворительно
49 и менее	неудовлетворительно

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.