

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Минакова Ирина Вячеславна

Должность: декан ФГУиМО

Дата подписания: 02.10.2023 15:35:21

Уникальный программный ключ:

0ee879b70f5411fa44d5d877b37dd0f3fa7ee700c701f0b547ee1fd665a

Аннотация к рабочей программе по дисциплине

«Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»

Цель дисциплины: уяснение студентами понятия и значения расследования преступлений; формирование системы знаний о процессе и правилах расследования преступлений; получение необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для проведения дознания при осуществлении следственных действий, направленных на выявление и раскрытие преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Задачи:

- изучение студентами понятия «расследование уголовных дел таможенными органами»;
- овладение знаниями о структуре, значении, цели процесса доказывания; получение информации о полномочиях руководителя органа дознания;
- уяснение особенностей возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов;
- получение опыта работы с материалами уголовных дел в соответствующей сфере;
- формирование навыков квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

Разделы дисциплины: понятие таможенных органов России, их правовой статус; понятие расследования уголовных дел таможенными органами; возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов; расследование уголовных дел в форме дознания; судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России; криминалистические методики расследования; методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами; методика расследования контрабанды; криминологическая характеристика таможенной преступности

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО - специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное дело на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля», одобренного Ученым советом университета (протокол № 9 «25» июня 2021 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля» на заседании кафедры уголовного права № 14 «23» 06 2021 г.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой _____ Байбарин А.А.

Разработчик программы
к.и.н. доцент _____ Локтионова Е.А.

Согласовано на заседании кафедры таможенного дела и мировой экономики протокол № 28 «09» 06 2021 г.

Зав кафедрой _____ Деркач Н.Е.

Директор научной библиотеки _____ Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля» на заседании кафедры уголовного права № 9 «25» июня 2021 г.

Уголовного права № 13 от 24.06.2022

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____ Байбарин А.А.

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля» на заседании кафедры уголовного права № 1 «31» август 2013 г.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой _____ Байбарин А.А.

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля» на заседании кафедры уголовного права № « » 20 г.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой _____ Байбарин А.А.

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Уяснение студентами понятия и значения расследования преступлений; формирование системы знаний о процессе и правилах расследования преступлений; получение необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для проведения дознания при осуществлении следственных действий, направленных на выявления и раскрытие преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

1.2 Задачи дисциплины

- изучение студентами понятия «расследование уголовных дел таможенными органами»;
- овладение знаниями о структуре, значении, цели процесса доказывания;
- получение информации о полномочиях руководителя органа дознания;
- уяснение особенностей возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов;
- получение опыта работы с материалами уголовных дел в соответствующей сфере;
- формирование навыков квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
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)	<i>Знать:</i> положения Уголовного кодекса РФ, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере таможенного дела; положения Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующие процесс доказывания и устанавливающие процессуальные сроки; понятие, содержание, общие и специальные правила расследования преступлений; <i>Уметь:</i> пользоваться нормативными источниками, связанными с расследованием преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;

			<p><i>Владеть</i> навыками применения полученных знаний в практической деятельности при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;</p>
		<p>ПК 3.2. Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках</p>	<p><i>Знать:</i> особенности судебных экспертиз, проводимых органами дознания федеральной таможенной службы России.</p> <p><i>Уметь:</i> истолковывать основные правовые понятия; ориентироваться в законодательстве и правовой литературе,</p> <p><i>Владеть:</i> навыками применения криминалистических методик расследования; навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования информации; навыками использования данных судебной экспертизы, проводимой органами дознания федеральной таможенной службы России.</p>
		<p>ПК 3.3. Принимает решение о подтверждении (опровержении) гипотезы на основе анализа информации</p>	<p><i>Знать:</i> содержание и виды следственных действий; правовой статус таможенных органов России.</p> <p><i>Уметь:</i> давать правильную уголовно-правовую оценку действиям правонарушителей, ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками использования полученных знаний для возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов, навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего)	36
в том числе:	
лекции	18
лабораторные занятия	0
практические занятия	18
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	71,9
Контроль (подготовка к экзамену)	0
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,1
в том числе:	
зачет	0,1
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	не предусмотрен

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	Понятие таможенных органов. Структура таможенных органов. Компетенция таможенных органов. Понятие правоохранительной функции таможенных органов. Виды правоохранительной деятельности таможенных органов. Административная юрисдикция таможенных

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
		органов.
2	Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	Понятие расследования преступлений. Общие условия предварительного расследования. Понятие и элементы доказывания. Формы предварительного расследования.
3	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	Поводы возбуждения уголовных дел. Особенности проверки сообщений о преступлениях. Виды сообщений о преступлениях. Порядок возбуждения уголовного дела.
4	Расследование уголовных дел в форме дознания.	Понятие дознания. Органы, осуществляющие дознание. Компетенция руководителя органа дознания. Условия формирования оперативно-следственных групп. Порядок и сроки проведения предварительного расследования. Структура уведомления о подозрении в совершении преступления. Полномочия руководителя группы дознавателей. Структура обвинительного акта. Порядок производства следственных действий. Порядок производства осмотра. Порядок производства освидетельствования. Порядок производства обыска и выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Порядок производства очной ставки. Порядок производства процессуальных действий.
5	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	Подразделения ФТС, занимающиеся проведением экспертиз. Функции экспертно-криминалистической службы. Структура Центрального экспертного криминалистического управления Федеральной таможенной службы России. Виды экспертиз, проводимых Центральным экспертным криминалистическим управлением Федеральной таможенной службы России. Назначение судебных экспертиз. Права и обязанности таможенного эксперта. Права и обязанности декларанта.
6	Криминалистические методики расследования.	Понятие криминалистической методики расследования. Этапы криминалистической методики расследования. Понятие криминалистической тактики. Задачи криминалистической тактики. Понятие криминалистической версии. Структура криминалистической версии. Задачи криминалистической версии.
7	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.	Элементы состава преступления при совершении уклонения от уплаты таможенных платежей. Виды таможенных платежей. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей. Сущность расследования уклонения от уплаты таможенных платежей. Следственные действия, применяемые при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.
8	Методика расследования контрабанды.	Уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Способы совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Особенности расследования контрабанды

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
		наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Первоначальный этап расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Порядок производства следственных действий
9	Криминологическая характеристика таможенной преступности.	Специфика таможенных преступлений. Криминологические особенности таможенных преступлений. Детерминанты преступлений, совершенных в таможенной сфере. Криминологическая характеристика лиц, совершивших таможенные преступления.

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек, час	№ лаб	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	2	-	1,2	У-1-2, МУ-1-2	С-2, Т-2, Р-2	ПК-3
2	Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	2	-	3,4	У-1-2, МУ-1-2	С-4, Т-4, Р-4	ПК-3
3	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	2	-	5,6	У-1-2, МУ-1-2	С-6, Т-6	ПК-3
4	Расследование уголовных дел в форме дознания.	2	-	7,8	У-1-2, МУ-1-2	С-8, Т-8, ИРЛ-8	ПК-3
5	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	2	-	9,10	У-1-2, МУ-1-2	С-10, Т-10, Дс-10, Р-10	ПК-3
6	Криминалистические методики расследования.	2	-	11,12	У-1-2, МУ-1-2	С-12, Т-12, Дс-12, К-3-12	ПК-3
7	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.	2	-	13,14	У-1-2, МУ-1-2	С-14, Т-14, Дс-14, К-3-14	ПК-3

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек, час	№ лаб	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Методика расследования контрабанды.	2	-	15,16	У-1-2, МУ-1-2	С-16, Дс-16, Т-16	ПК-3
9	Криминологическая характеристика таможенной преступности.	2		17,18	У-1-2, МУ-1-2	С-18, Дс-18, Т-18, Р-18	ПК-3

С – собеседование, Т – тест, Р - реферат, К-3 – кейс-задачи, Дс – научная дискуссия, ИРЛ - интерактивная ролевая игра.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объем, час.
1	2	3
1	Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	2
2	Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	2
3	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	2
4	Расследование уголовных дел в форме дознания.	2
5	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	2
6	Криминалистические методики расследования.	2
7	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.	2
8	Методика расследования контрабанды.	2
9	Криминологическая характеристика таможенной преступности.	2
Итого		18

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1	2	3	4
1.	Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	2 неделя	7,9
2.	Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	4 неделя	7,9
3.	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	6 неделя	7,9
4.	Расследование уголовных дел в форме	8 неделя	7,9

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1	2	3	4
	дознания.		
5.	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	10 неделя	7,9
6.	Криминалистические методики расследования.	12 неделя	7,9
7.	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.	13 неделя	7,9
8.	Методика расследования контрабанды.	14 неделя	7,9
9.	Криминологическая характеристика таможенной преступности.	15 неделя	7,9
Итого			71,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.
- путем разработки:
 - заданий для самостоятельной работы;
 - тем рефератов;
 - вопросов к зачету и т.д.

типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с ведущими экспертами и специалистами.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (темы лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час
1	2	3	4
1	Лекция № 1. Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	Вводная лекция-презентация. Мультимедийные технологии визуализации учебной информации	2
2	Практическое занятие № 3. Понятие расследование уголовных дел таможенными органами.	Обсуждение видов оперативно-розыскной деятельности (рефераты)	2
3	Лекция № 4. Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	Лекция-презентация. Мультимедийные технологии визуализации учебной информации	2
4	Практическое занятие № 6. Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	Обсуждение видов оснований возбуждения уголовного дела (рефераты)	2
Итого по дисциплине			8

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осуществляется путем проведения практических занятий предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности программы специалитета. Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности;

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.);

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и содержание компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
ПК-3 Способен анализировать финансовые операции (сделки) в целях выявления их связи с ОД/ФТ	Правоведение, Основы таможенного дела	Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, Технология таможенного контроля (практикум), Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов, Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов,	Таможенный контроль после выпуска товаров, Основы расследования преступлений, Государственная итоговая аттестация

		Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела	
--	--	---	--

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код компетенции/ этап (указывается название этапа из п.7.1)	Показатели оценивания компетенции	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
ПК-3/ основной	<p>ПК 3.1. - Принимает решение о проведении финансового расследования операция (сделок)</p> <p>ПК 3.2. Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках</p> <p>ПК 3.3. Принимает решение о подтверждении (опровержении) гипотезы на основе анализа информации</p>	<p>Знать: положения УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере таможенного дела; положения УПК РФ, регламентирующие процесс доказывания и устанавливающие процессуальные сроки;</p> <p>Уметь: пользоваться нормативными источниками, связанными с расследованием преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; истолковывать основные правовые понятия;</p> <p>Владеть: навыками поиска, сбора, хранения, анализа,</p>	<p>Знать: положения УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере таможенного дела; положения УПК РФ в сфере доказывания и установления процессуальных сроков;</p> <p>понятийный аппарат и методы научных исследований по вопросам установления процессуальных сроков;</p> <p>понятийный аппарат и методы научных исследований по вопросам расследования преступлений в сфере таможенного дела; понятие, содержание, общие и специальные правила расследования преступлений;</p> <p>исследований по вопросам расследования преступлений в сфере таможенного дела; понятие, содержание, общие и специальные правила расследования преступлений;</p> <p>Уметь: истолковывать основные правовые понятия; ориентироваться в</p>	<p>Знать: положения УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере таможенного дела; положения УПК РФ в сфере доказывания и установления процессуальных сроков;</p> <p>понятийный аппарат и методы научных исследований по вопросам расследования преступлений в сфере таможенного дела; понятие, содержание, общие и специальные правила расследования преступлений;</p> <p>содержание и виды следственных действий; правовой статус таможенных органов России; основы расследования преступлений таможенными органами России; особенности судебных экспертиз, проводимых органами дознания федеральной таможенной службы России.</p> <p>Уметь: пользоваться нормативными источниками, связанными с расследованием преступлений, отнесенных к компетенции таможенных</p>

Код компетенции/ этап (указывается название этапа из п.7.1)	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
		<p>преобразования информации; навыками правильного толкования положений законодательства, регламентирующего расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;</p>	<p>законодательстве и правовой литературе, принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством; осуществлять действия, направленные на расследование преступлений; толковать и применять правовые нормы в практической деятельности. Владеть: навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования информации; навыками правильного толкования положений законодательства, регламентирующего расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; навыками использования полученных знаний для возбуждения уголовного дела, отнесенного к</p>	<p>органов; истолковывать основные правовые понятия; ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством; осуществлять действия, направленные на расследование преступлений; толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; применять на практике навыки использования полученных знаний о процессе и правилах расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; осуществлять производство следственных и процессуальных действий; давать правильную уголовно-правовую оценку действиям правонарушителей. Владеть: навыками правильного толкования положений законодательства, навыками применения криминалистических методик расследования; навыками использования полученных знаний для возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов; навыками использования данных судебной экспертизы, проводимой органами дознания</p>

Код компетенции/ этап (указывается название этапа из п.7.1)	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
			компетенции таможенных органов.	практическими навыками расследования преступлений.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	1-4	Согласно табл. 7.2
				тест	1-3	
				реферат	1-2	
2	Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	5-9	Согласно табл. 7.2
				тест	4-7	
				реферат	3-5	
3	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	10-14	Согласно табл. 7.2
				тест	8-12	
4	Расследование уголовных дел в форме дознания.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	15-19	Согласно табл. 7.2
				тест	13-16	
				интерактивная	1	

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
				ролевая игра		
5	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	20-23	Согласно табл. 7.2
				тест	17-20	
				реферат	6-8	
				научная дискуссия	1-2	
6	Криминалистические методики расследования.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	24-28	Согласно табл. 7.2
				тест	21-24	
				научная дискуссия	3-4	
				кейс-задачи	1-2	
7	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	29-33	Согласно табл. 7.2
				тест	25-28	
				научная дискуссия	5-6	
				кейс-задачи	3-5	
8	Методика расследования контрабанды.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	34-37	Согласно табл. 7.2
				тест	29-32	
				научная дискуссия	7-9	
9	Криминологическая характеристика таможенной преступности.	ПК-3,	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	38-42	Согласно табл. 7.2
				тест	33-36	
				реферат	9-12	
				научная дискуссия	10-12	

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу «Понятие таможенных органов России, их правовой статус»

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

- А) административная юрисдикция;
- Б) правоохранительная деятельность;

В) компетенция таможенных органов.

2. К правоохранительной деятельности таможенных органов не относится:

А) дознание;

Б) таможенный контроль;

В) оперативно-розыскная деятельность;

Г) административная юрисдикция.

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

А) соблюдение правил подследственности;

Б) соединение уголовных дел;

В) восстановление уголовных дел.

Вопросы для коллоквиума по разделу «Понятие таможенных органов России, их правовой статус»

1. Дайте определение понятию «таможенные органы».

2. Охарактеризуйте структуру таможенных органов.

3. На какие группы можно разделить функции таможенных органов?

4. В чем выражается административная юрисдикция таможенных органов?

Темы рефератов

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

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

3. Соблюдение правил подследственности уголовных дел

4. Соединение и выделение уголовных дел

5. Доказательственное право

Вопросы дискуссии по теме 5 «Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России»

1. Особенности проведения экспертизы при совершении контрабанды редких видов животных

2. Особенности проведения экспертизы при совершении контрабанды культурных ценностей

Кейс-задачи

1. Установлено, что в марте 2010 года в Приморском крае было создано преступное сообщество, специализировавшееся на долговременной контрабанде, то есть незаконном перемещении товаров народного потребления (одежды и обуви) через таможенную границу Российской Федерации в крупном размере. Для практической реализации преступного умысла и функционирования системного контрабандного канала поставок его организаторы и руководители преступного сообщества инициировали создание структурных подразделений сообщества под видом коммерческих организаций и объединение их в цельную группу, головными организациями которой являлись ООО «Ростек-ДВ-Сервис» и ООО «ТЛКК «Альянс». Для незаконного перемещения товаров из Китайской Народной Республики и Республики Корея через таможенную границу Российской Федерации была создана многоэтапная сложная система доставки товаров, их предварительного заказа, кодирования маркировки, специально разработанная с высокой степенью защищенности система компьютерного учета, использования подложных

документов для таможенного оформления. В дальнейшем ввезенные контрабандным путем одежда и обувь перевозились в Москву и реализовывались на столичных рынках, в том числе и на Черкизовском. Организаторы, руководители и участники преступного сообщества в период с декабря 2010 года по январь 2013 года по заранее определенному механизму переместили через таможенную границу РФ товары производства КНР в количестве не менее 2.116 контейнеров по морскому каналу и общим весом не менее 200.000 тонн по сухопутному каналу, в том числе задержанные товары стоимостью более 2 млрд. руб. В результате неуплаты таможенных платежей государству причинен ущерб в сумме свыше 1 млрд. руб. Квалифицируйте деяние и проанализируйте необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий.

2. 26 июля 2013 г. один из наркодиллеров – гражданин Республики Индия — через представительство индийской компании, оказывающей услуги транспортной логистики в сфере международных почтовых отправок, отправил на имя Владимира С. по индивидуальной накладной экспресс-перевозчика почти 2 кг 900 грамм гашиша. Наркотики были спрятаны в полостях столешниц двух деревянных столов с резным орнаментом.

Через 3 дня посылка авиарейсом прибыла в Москву и поступила на таможенный пост «Международный почтамт» Московской южной таможни Центрального таможенного управления ФТС РФ. В ходе досмотра российские таможенники нашли спрятанные наркотики и уведомили об этом сотрудников ФСБ, которые задержали их получателя. Им оказался 25-летнего Владимир С. Какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести в данных обстоятельствах?

Задание для интерактивной ролевой игры «Расследование уголовных дел в форме дознания»

Приведите пример преступления на таможенной границе (в игровой интерактивной форме). Продемонстрируйте и поясните какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести в данном случае, затем квалифицируйте деяние.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде тестирования. Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

- Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля* успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
1	2	3	4	5
Практическое занятие №1,2 (Понятие таможенных органов России, их правовой статус)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 3, 4 (Понятие расследования уголовных дел таможенными органами)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 5,6 (Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 7, 8 (Расследование уголовных дел в форме дознания)	2	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	4	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 9,10 (Судебные экспертизы,	2	Выполнил, доля правильных	4	Выполнил, доля правильных ответов

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
1	2	3	4	5
проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России)		ответов менее 50%		более 50%
Практическое занятие № 11, 12 (Криминалистические методики расследования)	2	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	4	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 13, 14 (Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	1	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 15, 16 (Методика расследования контрабанды)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	1	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 17, 18 (Криминологическая характеристика таможенной преступности)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	1	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	12	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	24	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Итого	24		48	
Посещаемость	0	Посетил 50% занятий	16	Посетил более 50% занятий
Зачет	0	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	36	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Итого	24		100	

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики [Текст] : учебник для магистров / под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 476 с.

2. Предварительное следствие [Электронный ресурс]: учебник / Е. Н. Арестова, В. В. Артемова, В. И. Батюк [и др.] ; под ред. М. В. Мешков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 783 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116979>

8.2 Дополнительная учебная литература

3. Беляев, В. П. Взаимодействие органов расследования и прокуратуры России в XVIII-начале XX вв. [Текст] : монография / В. П. Беляев, Ю. С. Гусаков, О. Г. Ларина ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 171 с.

4. Беляев, В. П. Взаимодействие органов расследования и прокуратуры России в XVIII-начале XX вв. [Электронный ресурс] : монография / В. П. Беляев, Ю. С. Гусаков, О. Г. Ларина ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 171 с.

5. Ищенко, Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей [Текст] : научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : Контракт : ИНФРА-М, 2014. - 699 с.

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

7. Крылов, И. Ф. Розыск, дознание, следствие [Текст] / И. Ф. Крылов, А. И. Бастрыкин. - Москва : Экзамен, 2014. - 255, [1] с.

8. Ряполова, Я. П. Уголовно-процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела [Электронный ресурс] : монография / Я. П. Ряполова. - Электрон. текстовые дан. (1175 КБ). - Курск : Университетская книга, 2016. - 167, [1] с.

9. Уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство (современное состояние и направления совершенствования) [Текст] : сборник трудов участников Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию Московского государственного областного университета (13-14 апреля 2011 г.) / Мин-во образования Московской области, Московский государственный областной ун-т ; [под ред. проф. А. В. Гриненко]. - М. : МГОУ, 2011. - 212 с.

10. Устинов, А. В. Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных государств в целях получения доказательств по уголовному делу [Текст] : монография / А. В. Устинов ; под науч. ред. А. Г. Волеводза. - Москва : Юрлитинформ, 2014. - 195, [1] с.

8.3 Перечень методических указаний

1. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, семинарам для студентов направления подготовки 031001.65 «Правоохранительная деятельность» (заочная форма обучения) / ЮЗГУ ; сост. Я. П. Ряполова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 34 с.

2. Розыск, дознание, следствие [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 030501.65 «Юриспруденция» / ЮЗГУ ; сост. А. С. Антимонов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 17 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Отраслевые научные журналы в библиотеке университета:

История государства и права

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «История и право»

Уголовное право

Юрист

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://biblioclub.ru> – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
2. <http://www.consultant.ru> – Официальный сайт компании «Консультант плюс»
3. elibrary.ru – Научная электронная библиотека
4. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека
5. <http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php> – Сайт кафедры уголовного права

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» с целью освоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Libreoffice операционная система Windows
Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и компьютерный класс для практических занятий. Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе, проектор, ноутбук.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	измененных	замененных	аннулированных	новых			

--	--	--	--	--	--	--	--

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела»

Цель дисциплины: уяснение студентами понятия и значения расследования преступлений; формирование системы знаний о процессе и правилах расследования преступлений; получение необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для проведения дознания при осуществлении следственных действий, направленных на выявления и раскрытие преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Задачи:

- изучение студентами понятия «расследование уголовных дел таможенными органами»;
- овладение знаниями о структуре, значении, цели процесса доказывания; получение информации о полномочиях руководителя органа дознания;
- уяснение особенностей возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов;
- получение опыта работы с материалами уголовных дел в соответствующей сфере;
- формирование навыков квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

Разделы дисциплины: понятие таможенных органов России, их правовой статус; понятие расследования уголовных дел таможенными органами; возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов; расследование уголовных дел в форме дознания; судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России; криминалистические методики расследования; методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами; методика расследования контрабанды; криминологическая характеристика таможенной преступности

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Государственного управления и

международных отношений

(наименование ф-та полностью)

И.В. Минакова

(подпись/инициалы, фамилия)

« 18 » 06 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы расследования преступлений, отнесенные к компетенции
таможенных органов

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 38,05.02 Таможенное дело

направленность (профиль) «Организация таможенного контроля»

наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Курс - 2021

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО - специалист по специальности 38.05.02 Таможенное дело на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля», одобренного Ученым советом университета (протокол № 9 «25» июня 2021 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля» на заседании кафедры уголовного права № 14 «23» 06 2021 г.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой _____ Байбарин А.А.

Разработчик программы
к.и.н. доцент _____ Локтионова Е.А.

Согласовано на заседании кафедры таможенного дела и мировой экономики протокол № 28 «09» 06 2021 г.

Зав кафедрой _____ Деркач Н.Е.

Директор научной библиотеки _____ Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля» на заседании кафедры уголовного права № 9 «25» июня 2021 г.

Таможенное право № 13 от 24.06.2022

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____ Байбарин А.А.

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля» на заседании кафедры уголовного права № 1 «31» августа 2023 г.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой _____ Байбарин А.А.

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля» на заседании кафедры уголовного права № _____ «____» _____ 20__ г.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой _____ Байбарин А.А.

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Уяснение студентами понятия и значения расследования преступлений; формирование системы знаний о процессе и правилах расследования преступлений; получение необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для проведения дознания при осуществлении следственных действий, направленных на выявления и раскрытие преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

1.2 Задачи дисциплины

- изучение студентами понятия «расследование уголовных дел таможенными органами»;
- овладение знаниями о структуре, значении, цели процесса доказывания;
- получение информации о полномочиях руководителя органа дознания;
- уяснение особенностей возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов;
- получение опыта работы с материалами уголовных дел в соответствующей сфере;
- формирование навыков квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

<i>Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)</i>		<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной</i>	<i>Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций</i>
<i>код компетенции</i>	<i>наименование компетенции</i>		
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)	<i>Знать:</i> положения Уголовного кодекса РФ, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере таможенного дела; положения Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующие процесс доказывания и устанавливающие процессуальные сроки; понятие, содержание, общие и специальные правила расследования преступлений; <i>Уметь:</i> пользоваться нормативными источниками, связанными с расследованием преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;

			<i>Владеть</i> навыками применения полученных знаний в практической деятельности при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
		ПК 3.2. Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках	<i>Знать:</i> особенности судебных экспертиз, проводимых органами дознания федеральной таможенной службы России. <i>Уметь:</i> истолковывать основные правовые понятия; ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, <i>Владеть:</i> навыками применения криминалистических методик расследования; навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования информации; навыками использования данных судебной экспертизы, проводимой органами дознания федеральной таможенной службы России.
		ПК 3.3. Принимает решение о подтверждении (опровержении) гипотезы на основе анализа информации	<i>Знать:</i> содержание и виды следственных действий; правовой статус таможенных органов России. <i>Уметь:</i> давать правильную уголовно-правовую оценку действиям правонарушителей, ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством. <i>Владеть:</i> навыками использования полученных знаний для возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов, навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль, специализация) «Организация таможенного контроля». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего)	8
в том числе:	
лекции	4
лабораторные занятия	0
практические занятия	4
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	95,9
Контроль (подготовка к экзамену)	4
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,1
в том числе:	
зачет	0,1
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	не предусмотрен

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	Понятие таможенных органов. Структура таможенных органов. Компетенция таможенных органов. Понятие правоохранительной функции таможенных органов. Виды правоохранительной деятельности таможенных органов. Административная юрисдикция таможенных органов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
2	Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	Понятие расследования преступлений. Общие условия предварительного расследования. Понятие и элементы доказывания. Формы предварительного расследования.
3	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	Поводы возбуждения уголовных дел. Особенности проверки сообщений о преступлениях. Виды сообщений о преступлениях. Порядок возбуждения уголовного дела.
4	Расследование уголовных дел в форме дознания.	Понятие дознания. Органы, осуществляющие дознание. Компетенция руководителя органа дознания. Условия формирования оперативно-следственных групп. Порядок и сроки проведения предварительного расследования. Структура уведомления о подозрении в совершении преступления. Полномочия руководителя группы дознавателей. Структура обвинительного акта. Порядок производства следственных действий. Порядок производства осмотра. Порядок производства освидетельствования. Порядок производства обыска и выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Порядок производства очной ставки. Порядок производства процессуальных действий.
5	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	Подразделения ФТС, занимающиеся проведением экспертиз. Функции экспертно-криминалистической службы. Структура Центрального экспертного криминалистического управления Федеральной таможенной службы России. Виды экспертиз, проводимых Центральным экспертным криминалистическим управлением Федеральной таможенной службы России. Назначение судебных экспертиз. Права и обязанности таможенного эксперта. Права и обязанности декларанта.
6	Криминалистические методики расследования.	Понятие криминалистической методики расследования. Этапы криминалистической методики расследования. Понятие криминалистической тактики. Задачи криминалистической тактики. Понятие криминалистической версии. Структура криминалистической версии. Задачи криминалистической версии.
7	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.	Элементы состава преступления при совершении уклонения от уплаты таможенных платежей. Виды таможенных платежей. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей. Сущность расследования уклонения от уплаты таможенных платежей. Следственные действия, применяемые при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей.
8	Методика расследования контрабанды.	Уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Способы совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Особенности расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
		инструментов. Первоначальный этап расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Порядок производства следственных действий
9	Криминологическая характеристика таможенной преступности.	Специфика таможенных преступлений. Криминологические особенности таможенных преступлений. Детерминанты преступлений, совершенных в таможенной сфере. Криминологическая характеристика лиц, совершивших таможенные преступления.

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек, час	№ лаб	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	2	-	1,2	У-1-2, МУ-1-2	С-2, Т-2, Р-2	ПК-3
2	Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	2	-	3,4	У-1-2, МУ-1-2	С-4, Т-4, Р-4	ПК-3
3	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	2	-	5,6	У-1-2, МУ-1-2	С-6, Т-6	ПК-3
4	Расследование уголовных дел в форме дознания.	2	-	7,8	У-1-2, МУ-1-2	С-8, Т-8, ИРЛ-8	ПК-3
5	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	2	-	9,10	У-1-2, МУ-1-2	С-10, Т-10, Дс-10, Р-10	ПК-3
6	Криминалистические методики расследования.	2	-	11,12	У-1-2, МУ-1-2	С-12, Т-12, Дс-12, К-3-12	ПК-3
7	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.	2	-	13,14	У-1-2, МУ-1-2	С-14, Т-14, Дс-14, К-3-14	ПК-3

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек, час	№ лаб	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Методика расследования контрабанды.	2	-	15,16	У-1-2, МУ-1-2	С-16, Дс-16, Т-16	ПК-3
9	Криминологическая характеристика таможенной преступности.	2		17,18	У-1-2, МУ-1-2	С-18, Дс-18, Т-18, Р-18	ПК-3

С – собеседование, Т – тест, Р - реферат, К-3 – кейс-задачи, Дс – научная дискуссия, ИРЛ - интерактивная ролевая игра.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объем, час.
1	2	3
1	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	1
2	Расследование уголовных дел в форме дознания.	1
3	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	1
4	Криминалистические методики расследования.	1
Итого		4

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1	2	3	4
1.	Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	2 неделя	10,6
2.	Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	4 неделя	10,6
3.	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	6 неделя	10,6
4.	Расследование уголовных дел в форме дознания.	8 неделя	10,6
5.	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	10 неделя	10,6
6.	Криминалистические методики расследования.	12 неделя	10,6

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1	2	3	4
7.	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.	13 неделя	11,7
8.	Методика расследования контрабанды.	14 неделя	10,6
9.	Криминологическая характеристика таможенной преступности.	15 неделя	11,7
Итого			95,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.

- путем разработки:

- заданий для самостоятельной работы;

- тем рефератов;

- вопросов к зачету и т.д.

типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с ведущими экспертами и специалистами.

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осуществляется путем проведения практических занятий предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности программы специалитета. Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности;

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.);

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и содержание компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
ПК-3 Способен анализировать финансовые операции (сделки) в целях выявления их связи с ОД/ФТ	Правоведение, Основы таможенного дела	Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, Технология таможенного контроля (практикум), Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов, Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела	Таможенный контроль после выпуска товаров, Основы расследования преступлений, Государственная итоговая аттестация

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код компетенции/ этап (указывается название этапа из п.7.1)	Показатели оценивания компетенции	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
ПК-3/ основной	ПК 3.1. - Принимает решение о проведении финансового	Знать: положения УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за	Знать: положения УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за	Знать: положения УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере таможенного дела; положения

Код компетенции/ этап (указывается название этапа из п.7.1)	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
	<p>расследования операция (сделок)</p> <p>ПК 3.2. Анализирует информацию о финансовых операциях и сделках</p> <p>ПК 3.3. Принимает решение о подтверждении (опровержении) гипотезы на основе анализа информации</p>	<p>преступления в сфере таможенного дела; положения УПК РФ, регламентирующие процесс доказывания и устанавливающие процессуальные сроки;</p> <p>Уметь: пользоваться нормативными источниками, связанными с расследованием преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; истолковывать основные правовые понятия;</p> <p>Владеть: навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования информации; навыками правильного толкования положений законодательства, регламентирующего расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных</p>	<p>преступления в сфере таможенного дела; положения УПК РФ в сфере доказывания и установления процессуальных сроков;</p> <p>понятийный аппарат и методы научных исследований по вопросам расследования преступлений в сфере таможенного дела; понятие, содержание, общие и специальные правила расследования преступлений;</p> <p>Уметь: истолковывать основные правовые понятия; ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством; осуществлять действия, направленные на расследование преступлений;</p>	<p>УПК РФ в сфере доказывания и установления процессуальных сроков; понятийный аппарат и методы научных исследований по вопросам расследования преступлений в сфере таможенного дела; понятие, содержание, общие и специальные правила расследования преступлений; содержание и виды следственных действий; правовой статус таможенных органов России; основы расследования преступлений таможенными органами России; особенности судебных экспертиз, проводимых органами дознания федеральной таможенной службы России.</p> <p>Уметь: пользоваться нормативными источниками, связанными с расследованием преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; истолковывать основные правовые понятия; ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством; осуществлять действия, направленные на расследование преступлений; толковать и применять законы и другие нормативные</p>

Код компетенции/ этап (указывается название этапа из п.7.1)	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
		органов;	толковать и применять правовые нормы в практической деятельности. Владеть: навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования информации; навыками правильного толкования положений законодательства, регламентирующего о расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; навыками использования полученных знаний для возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	правовые акты; применять на практике навыки использования полученных знаний о процессе и правилах расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов; осуществлять производство следственных и процессуальных действий; давать правильную уголовно-правовую оценку действиям правонарушителей. Владеть: навыками правильного толкования положений законодательства, навыками применения криминалистических методик расследования; навыками использования полученных знаний для возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов; навыками использования данных судебной экспертизы, проводимой органами дознания практическими навыками расследования преступлений.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	1-4	Согласно табл. 7.2
				тест	1-3	
				реферат	1-2	
2	Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	5-9	Согласно табл. 7.2
				тест	4-7	
				реферат	3-5	
3	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	10-14	Согласно табл. 7.2
				тест	8-12	
4	Расследование уголовных дел в форме дознания.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	15-19	Согласно табл. 7.2
				тест	13-16	
				интерактивная ролевая игра	1	
5	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	20-23	Согласно табл. 7.2
				тест	17-20	
				реферат	6-8	
				научная дискуссия	1-2	
6	Криминалистические методики расследования.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	24-28	Согласно табл. 7.2
				тест	21-24	
				научная дискуссия	3-4	
				кейс-задачи	1-2	
7	Методика расследования уклонения от уплаты	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	29-33	Согласно табл. 7.2
				тест	25-28	
				научная	5-6	

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
	таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.			дискуссия	3-5	
				кейс-задачи		
8	Методика расследования контрабанды.	ПК-3	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	34-37	Согласно табл. 7.2
				тест	29-32	
				научная дискуссия	7-9	
9	Криминологическая характеристика таможенной преступности.	ПК-3,	Лекция, практические занятия, СРС	собеседование	38-42	Согласно табл. 7.2
				тест	33-36	
				реферат	9-12	
				научная дискуссия	10-12	

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу «Понятие таможенных органов России, их правовой статус»

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

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

2. К правоохранительной деятельности таможенных органов не относится:

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

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

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

Вопросы для коллоквиума по разделу «Понятие таможенных органов России, их правовой статус»

1. Дайте определение понятию «таможенные органы».

2. Охарактеризуйте структуру таможенных органов.
3. На какие группы можно разделить функции таможенных органов?
4. В чем выражается административная юрисдикция таможенных органов?

Темы рефератов

1. Федеральная таможенная служба (история, структура, функции)
2. Курская таможня и таможенные посты (структура, функции).
3. Соблюдение правил подследственности уголовных дел
4. Соединение и выделение уголовных дел
5. Доказательственное право

Вопросы дискуссии по теме 5 «Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России»

1. Особенности проведения экспертизы при совершении контрабанды редких видов животных
2. Особенности проведения экспертизы при совершении контрабанды культурных ценностей

Кейс-задачи

1. Установлено, что в марте 2010 года в Приморском крае было создано преступное сообщество, специализировавшееся на долговременной контрабанде, то есть незаконном перемещении товаров народного потребления (одежды и обуви) через таможенную границу Российской Федерации в крупном размере. Для практической реализации преступного умысла и функционирования системного контрабандного канала поставок его организаторы и руководители преступного сообщества инициировали создание структурных подразделений сообщества под видом коммерческих организаций и объединение их в цельную группу, головными организациями которой являлись ООО «Ростек-ДВ-Сервис» и ООО «ТЛКК «Альянс». Для незаконного перемещения товаров из Китайской Народной Республики и Республики Корея через таможенную границу Российской Федерации была создана многоэтапная сложная система доставки товаров, их предварительного заказа, кодирования маркировки, специально разработанная с высокой степенью защищенности система компьютерного учета, использования подложных документов для таможенного оформления. В дальнейшем ввезенные контрабандным путем одежда и обувь перевозились в Москву и реализовывались на столичных рынках, в том числе и на Черкизовском. Организаторы, руководители и участники преступного сообщества в период с декабря 2010 года по январь 2013 года по заранее определенному механизму переместили через таможенную границу РФ товары производства КНР в количестве не менее 2.116 контейнеров по морскому каналу и общим весом не менее 200.000 тонн по сухопутному каналу, в том числе задержанные товары стоимостью более 2 млрд. руб. В результате неуплаты таможенных платежей государству причинен ущерб в сумме свыше 1 млрд. руб. Квалифицируйте деяние и проанализируйте необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий.

2. 26 июля 2013 г. один из наркодиллеров – гражданин Республики Индия — через представительство индийской компании, оказывающей услуги транспортной логистики в сфере международных почтовых отправок, отправил на имя Владимира С. по индивидуальной накладной экспресс-перевозчика почти 2 кг 900 грамм гашиша. Наркотики были спрятаны в полостях столешниц двух деревянных столов с резным орнаментом.

Через 3 дня посылка авиарейсом прибыла в Москву и поступила на таможенный пост «Международный почтамт» Московской южной таможни Центрального таможенного управления ФТС РФ. В ходе досмотра российские таможенники нашли спрятанные наркотики и уведомили об этом сотрудников ФСБ, которые задержали их получателя. Им оказался 25-летнего Владимир С. Какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести в данных обстоятельствах?

Задание для интерактивной ролевой игры «Расследование уголовных дел в форме дознания»

Приведите пример преступления на таможенной границе (в игровой интерактивной форме). Продемонстрируйте и поясните какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести в данном случае, затем квалифицируйте деяние.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде тестирования. Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

– Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля* успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
1	2	3	4	5
Практическое занятие №1,2 (Понятие таможенных органов России, их правовой статус)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 3, 4 (Понятие расследования уголовных дел таможенными органами)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 5,6 (Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 7, 8 (Расследование уголовных дел в форме дознания)	2	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	4	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 9,10 (Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России)	2	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	4	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 11, 12 (Криминалистические методики расследования)	2	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	4	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 13, 14 (Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	1	Выполнил, доля правильных ответов более 50%

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
1	2	3	4	5
Практическое занятие № 15, 16 (Методика расследования контрабанды)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	1	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие № 17, 18 (Криминологическая характеристика таможенной преступности)	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	1	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	12	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	24	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Итого	24		48	
Посещаемость	0	Посетил 50% занятий	16	Посетил более 50% занятий
Зачет	0	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	36	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Итого	24		100	

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики [Текст] : учебник для магистров / под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 476 с.

2. Предварительное следствие [Электронный ресурс]: учебник / Е. Н. Арестова, В. В. Артемова, В. И. Батюк [и др.] ; под ред. М. В. Мешков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 783 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116979>

8.2 Дополнительная учебная литература

3. Беляев, В. П. Взаимодействие органов расследования и прокуратуры России в XVIII-начале XX вв. [Текст] : монография / В. П. Беляев, Ю. С. Гусаков, О. Г. Ларина ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 171 с.

4. Беляев, В. П. Взаимодействие органов расследования и прокуратуры России в XVIII-начале XX вв. [Электронный ресурс] : монография / В. П. Беляев, Ю. С. Гусаков, О. Г. Ларина ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 171 с.

5. Ищенко, Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей [Текст] : научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : Контракт : ИНФРА-М, 2014. - 699 с.
6. Кочои, С. М. Контрабанда наркотиков [Текст]: монография / С. М. Кочои. - Москва: Проспект, 2014. - 136 с.
7. Крылов, И. Ф. Розыск, дознание, следствие [Текст] / И. Ф. Крылов, А. И. Бастрыкин. - Москва : Экзамен, 2014. - 255, [1] с.
8. Ряполова, Я. П. Уголовно-процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела [Электронный ресурс] : монография / Я. П. Ряполова. - Электрон. текстовые дан. (1175 КБ). - Курск : Университетская книга, 2016. - 167, [1] с.
9. Уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство (современное состояние и направления совершенствования) [Текст] : сборник трудов участников Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию Московского государственного областного университета (13-14 апреля 2011 г.) / Мин-во образования Московской области, Московский государственный областной ун-т ; [под ред. проф. А. В. Гриненко]. - М. : МГОУ, 2011. - 212 с.
10. Устинов, А. В. Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных государств в целях получения доказательств по уголовному делу [Текст] : монография / А. В. Устинов ; под науч. ред. А. Г. Волеводза. - Москва : Юрлитинформ, 2014. - 195, [1] с.

8.3 Перечень методических указаний

1. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, семинарам для студентов направления подготовки 031001.65 «Правоохранительная деятельность» (заочная форма обучения) / ЮЗГУ ; сост. Я. П. Ряполова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 34 с.
2. Розыск, дознание, следствие [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 030501.65 «Юриспруденция» / ЮЗГУ ; сост. А. С. Антимонов. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 17 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Отраслевые научные журналы в библиотеке университета:

История государства и права

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «История и право»

Уголовное право

Юрист

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://biblioclub.ru> – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
2. <http://www.consultant.ru> – Официальный сайт компании «Консультант плюс»
3. elibrary.ru – Научная электронная библиотека
4. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека
5. <http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php> – Сайт кафедры уголовного права

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» с целью освоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Libreoffice операционная система Windows
 Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и компьютерный класс для практических занятий. Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе, проектор, ноутбук.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочесть задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изме- ненных	заме- ненных	аннулиро- ванных	новых			