

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 06.06.2022 23:29:57
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

20 Вересень

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

Кафедра уголовного права

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
« 1 » _____ 2022 г.


~~ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ~~
ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ
Методические указания для самостоятельной работы
для студентов всех форм обучения
специальности 38.05.02
«Организация таможенного контроля»

Курск -2022

УДК 355.54.

Составители: Е.А. Локтионова

Рецензент

Доктор юридических наук, профессор И.Б. Лагутин

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины для студентов всех форм обучения специальности 38.05.02 «Организация таможенного контроля» / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: Е.А. Локтионова. Курск, 2021. 38 с.

Методические указания составлены на основании учебного плана специальности 38.05.02 Организация таможенного контроля и рабочей программы дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Методические указания помогают сформировать студентам знания и навыки в области юриспруденции, развить у студентов перспективное мышление и творческие способности к исследовательской деятельности, усвоить необходимые компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

Предназначены для студентов всех форм обучения специальности Организация таможенного контроля.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать

Формат 60x84 1/16.иУсл. печ. л. 1,9.

Уч.-изд. л. 1,7. Тираж экз. Заказ. 962 Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

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

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. Общие положения	4
1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
1.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины	7
1.4. Формы контроля знаний	12
1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины	12
1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль	15
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	36
3.1. Основная и дополнительная литература	36
3.2. Используемые информационные технологии и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет	38

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения

Целью изучения дисциплины является 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

Предметом учебного курса дисциплины являются общественные отношения, складывающиеся в ходе рассмотрения и разрешения вопросов о возбуждении уголовного дела, его расследования, осуществляемого с использованием специальных средств, приемов и методов.

Основные 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.

Перечень компетенций, которые формирует дисциплина

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

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

ПК-3.2. анализирует информацию о финансовых операциях и сделках

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

В результате изучения данного курса студенты должны:

Знать:

- положения Уголовного кодекса РФ, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере таможенного дела;
- положения Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующие процесс доказывания и устанавливающие процессуальные сроки;
- понятие, содержание, общие и специальные правила расследования преступлений;
- особенности судебных экспертиз, проводимых органами дознания федеральной таможенной службы России.

Уметь:

- пользоваться нормативными источниками, связанными с расследованием преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям правонарушителей;
- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством.

Владеть:

- навыками применения полученных знаний в практической деятельности при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- навыками применения криминалистических методик расследования; навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования информации;
- навыками использования данных судебной экспертизы, проводимой органами дознания федеральной таможенной службы России.

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

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

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

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			СРС (объем в часах)
		Лк	Лр	Пр	
1	Понятие таможенных органов России, их правовой статус	2		2	7,9
2	Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	2		2	7,9
3	Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	2		2	7,9
4	Расследование уголовных дел в форме дознания.	2		2	7,9
5	Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	2		2	7,9
6	Криминалистические методики расследования.	2		2	7,9
7	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.	2		2	7,9
8	Методика расследования контрабанды	2		2	7,9

9	Криминологическая характеристика таможенной преступности	2		2	7,9
	Подготовка к экзамену				
ИТОГО		18	0	18	71,9
Форма контроля		Экзамен			
Общая трудоемкость (час) / ЗЕ		108 часов / 3 ЗЕ			107 часов / 3 ЗЕ
ВСЕГО по дисциплине		108 часов / 3 ЗЕ			

1.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В рамках изучения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» работа студентов организуется в следующих формах:

- работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса;
- изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения);
- подготовка к семинарским занятиям;
- выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе:
 - проведение собеседования по теме лекции;
 - подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к нему;
 - выполнение практических заданий;
 - подготовка к тестированию;
- самоконтроль.

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

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

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

2. В ходе *практических занятий* проводится разъяснение теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных связей.

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

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

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

3. Выполнение *групповых и индивидуальных домашних заданий* является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Пенитенциарная криминология», она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на

усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к нему.

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

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

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

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

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

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

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

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

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

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

- 1) логическая последовательность изложения;
- 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;
- 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия);
- 4) самостоятельность изложения материала источников;

5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых точек зрения;

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному стилю речи);

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).

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

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

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала;

- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.).

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда).

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта).

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов).

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.

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

перечисленных выше методических требований к докладу и презентации.

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

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

Самоконтроль включает:

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.

2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.

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

Формы самоконтроля могут быть следующими:

- *устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;*

- *ответ на вопросы, приведенные к каждой теме;*

- *составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;*

- *ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (настоящие методические указания предполагают вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме);*

- *самостоятельное тестирование по предложенным в настоящих методических указаниях тестовых заданий.*

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

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

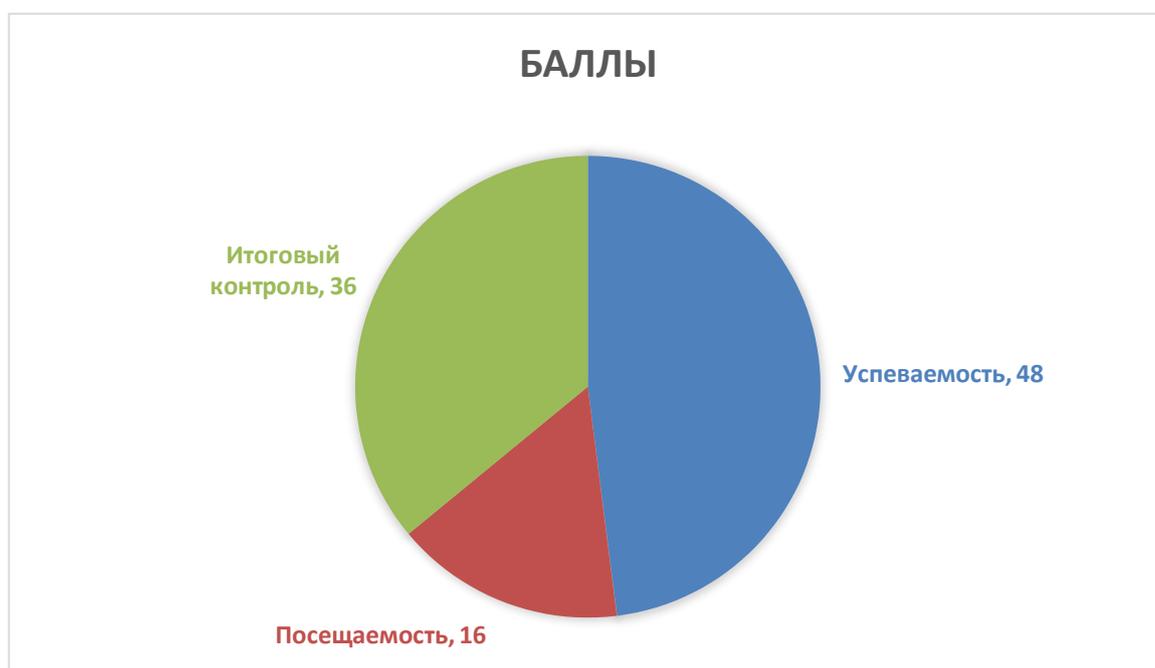
1.4. Формы контроля знаний

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины

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

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

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



48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость)

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость)

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен)

Таблица 2 – Контроль изучения дисциплины «Пенитенциарная криминология»

1 семестр

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	Балл	Примечание	Балл	Примечание
Устный опрос Тема № 1 Понятие таможенных органов России, их правовой статус.	3	Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач	5	Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач
Устный опрос Тема № 2 Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.	3	Не достаточно полное и точное изложение материала.	5	Полное владение материалом.
Устный опрос Тема № 3 Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.	3	Не достаточно полное и точное изложение материала	5	Выполнение норматива на отлично
Устный опрос Выполнение задания Тема № 4 Расследование уголовных дел в форме дознания.	3	Не достаточно полное и точное изложение материала	5	Выполнение норматива на отлично
Устный опрос Выполнение задания Тема № 5 Судебные экспертизы, проводимые органами дознания федеральной таможенной службы России.	3	Не достаточно полное и точное изложение материала	5	Выполнение норматива на отлично
Устный опрос Тема № 6 Криминалистические методики расследования.	3	Не достаточно полное и точное изложение материала	5	Выполнение норматива на отлично
Устный опрос Тема № 7 Методика расследования	3	Не достаточно полное и	6	Выполнение норматива на отлично

уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.		точное изложение материала		
Выполнение задания Тема № 8 Методика расследования контрабанды.	3	Не достаточно полное и точное изложение материала	6	Выполнение норматива на отлично
Устный опрос Выполнение задания Тема № 9 Криминологическая характеристика таможенной преступности.	3	Не достаточно полное и точное изложение материала	6	Выполнение норматива на отлично
СРС	Оценивается на практических занятиях		Оценивается на практических занятиях	
Успеваемость	24		48	
Посещаемость	0		16	
Экзамен	0		36	
Итого	24		100	

1.4.2 Итоговый контроль

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

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

Таблица 4 – Соответствие баллов оценке

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

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС.

Глоссарий

Таможенные органы РФ – это государственные органы, регулирующие правоотношения в сфере таможенного дела.

Таможенные органы РФ являются составной частью системы органов федеральной исполнительной власти.

Таможенные органы осуществляют исполнительную и распорядительную деятельность в сфере таможенного дела.

Таможенные органы считаются правоохранительными вследствие того, что наделены правом осуществлять оперативно – розыскную деятельность, неотложные следственные действия и дознание в пределах своей компетенции, также выполняют функции контроля за соблюдением законодательства при осуществлении таможенного дела.

Структура (план)

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

Рекомендуемая литература и нормативные источники

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>.

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

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

5. 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.

Вопросы для самоконтроля

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

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ.

Глоссарий

Расследование уголовных дел таможенными органами - деятельность уполномоченных государством таможенных органов по собиранию, проверке и оценке доказательств, установлению события преступления, по розыску и изобличению виновного в совершении преступления, по возмещению причиненного

преступлением вреда и принятию мер, направленных на устранение причин совершения преступления и предупреждение новых.

Общие условия предварительного расследования.

Систему общих условий предварительного расследования составляют следующие правовые нормы:

- соблюдение правил подследственности (ст.151 УПК РФ);
- соединение и выделение уголовных дел;
- начало производства предварительного расследования;
- окончание предварительного следствия означает, что разрешены задачи предварительного расследования;
- восстановление уголовных дел происходит по сохранившимся копиям с процессуальных и иных документов, которые могут быть признаны доказательствами путем проведения процессуальных действий (ч.2 ст.158.1 УПК РФ);
- обязательность рассмотрения ходатайств заключается в том, что дознаватель и следователь обязаны незамедлительно, всесторонне и объективно рассматривать ходатайство;
- меры попечения о детях или иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества – данная мера применяется, когда подозреваемого или обвиняемого лишают личной неприкосновенности и лишают свободы;
- меры по обеспечению гражданского иска (ст.160.1 УПК РФ);
- недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Нарушение данной нормы может привести к трудностям в производстве уголовного дела, также нарушаются права и законные интересы участников уголовного судопроизводства;
- соблюдение сроков предварительного расследования позволяет соблюдать очередность и продолжительность процессуальных действий, раскрываемость преступления.

Уголовный процесс — вид государственной деятельности, где обязанность устанавливать истину предписана законом. В уголовном процессе истина устанавливается при помощи доказательств. Доказывание означает поиск истины.

Доказывание — осуществляемая в установленном уголовно - процессуальным законом порядке деятельность органов предварительного расследования (следователя, дознавателя), прокурора и суда, а также участников уголовного процесса по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления истины по уголовному делу и решения задач уголовного судопроизводства.

Выделяют три элемента процесса:

- 1.Собирание доказательств
2. Проверка доказательств.
3. Оценка доказательств.

Предварительное следствие – форма предварительного расследования, обязательная по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел в ч.3 ст.150 УПК РФ. Предварительное следствие является основной и определяющей формой расследования уголовного дела.

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемая по уголовному делу, производство предварительного следствия по которому необязательно.

Структура (план)

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

Рекомендуемая литература и нормативные источники

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>.

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

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

5. 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.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте содержание понятия «расследование преступлений».

2. Охарактеризуйте общие условия предварительного расследования

3. Дайте определение понятию «доказывание».

4. Назовите элементы доказывания.

5. Охарактеризуйте формы предварительного расследования.

6. Расшифруйте, что означает «недопустимость разглашения данных предварительного расследования».

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

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

Глоссарий

Поводы для возбуждения уголовного:

1. заявление о преступлении;
2. явка с повинной;
3. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4. постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Таможенные органы рассматривают сообщения о преступлениях в три этапа:

1. получение информации о преступлении – прием и регистрация данного сообщения о преступлении;
2. проверка полученной информации;
3. принятие процессуального решения.

В таможенных органах сообщения о преступлениях делятся на:

1. требующие предварительной проверки, т.е. данные сообщения не содержат достаточных данных для принятия процессуального решения.
2. не требующие данной проверки.

Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного судопроизводства, характеризующаяся самостоятельностью задач, кругом участников правоотношений или содержанием предмета правоотношений, процессуальными средствами, сроками, решениями.

Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ) имеет свои особенности:

- способ уклонения от уплаты платежей различный;
- для выявления преступления используются административные средства;
- необходимо четкое разграничение от административного деликта.

Структура (план)

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

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. 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>.

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

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

5. 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.

Вопросы для самоконтроля

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

ТЕМА 4. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ.

Глоссарий

Дознание – форма предварительного расследования, производимая дознавателем по уголовному делу, производство предварительного следствия которого необязательно.

Для эффективности расследования таможенных преступлений органами дознания возможно создание следственно – оперативных групп. Это дает следующие преимущества:

- производство расследования в сокращенные сроки;
- оперативно – розыскные мероприятия проводятся согласованно;
- всестороннее, полное и объективное расследование преступлений.

Письменное уведомление о подозрении в совершении преступления содержит:

1. дату и место его составления;
- 2) фамилию, инициалы лица, его составившего;
- 3) фамилию, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения;
- 4) описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пунктами 1 и 4 части первой статьи 73 УПК РФ;
- 5) пункт, часть, статью УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление.

Руководитель группы дознавателей принимает процессуальные решения:

- 1) о выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном статьями 153 - 155 УПК РФ;
- 2) о прекращении уголовного дела полностью или частично;
- 3) о приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
- 4) о письменном уведомлении о подозрении в совершении преступления;
- 5) о привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;
- б) о направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях,

или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской, судебно-психиатрической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ч.2 ст. 29 УПК РФ;

7) о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания;

8) о возбуждении с согласия прокурора перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных частью второй статьи 29 УПК РФ.

Структура (план)

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

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. 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>.

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

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

5. 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.

Вопросы для самоконтроля

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

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

Глоссарий

Подразделения Центрального экспертного криминалистического управления Федеральной таможенной службы России проводят следующие **виды экспертиз**:

1. товарную (товароведческую, товароведную) экспертизу - на предмет определения качественных свойств товара, в том числе его наименования, артикула, сорта, количества и т.д.;
2. диагностическую экспертизу товаров - на предмет определения соответствия свойств товаров требованиям технических регламентов, стандартам, условиям договора и т.д.;
3. идентификационную экспертизу товаров - на предмет определения принадлежности товара к определенной партии товара и т.д.;

4. материаловедческую экспертизу на предмет определения принадлежности товара к определенному классу веществ или материалов и т.д.;

5. химическую экспертизу - на предмет определения химического состава, а также количественного соотношения различных химических соединений в товаре и т.д.

Таможенная экспертиза — это научное исследование, которое дает объективную оценку товарам, перемещаемым через таможенную границу ЕАЭС.

Таможенная экспертиза - это исследования, которые организуются и проводятся экспертами таможенного органа или другими уполномоченными учреждениями.

Экспертизы при таможенном контроле могут назначаться в следующих целях:

– установление физических и химических свойств, количественного и качественного состава товара, позволяющих однозначно идентифицировать товар по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС);

– определение среднестатистической свободной (рыночной) цены исследуемого товара либо аналогичного товара, классифицируемого в той же товарной позиции ТН ВЭД ТС;

– идентификация товаров в продуктах переработки;

– возможность согласования норм выхода продуктов переработки с учетом конкретного технологического процесса при применении таможенных процедур переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной территории или переработки для внутреннего потребления;

– установление принадлежности товара к наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам, подлежащим контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством, в том числе их наличия в лекарственных средствах;

– защита прав правообладателей на объекты интеллектуальной собственности, нанесенные на товары

и включенные в единый таможенный реестр государств – членов Таможенного союза;

– установление принадлежности товаров к предметам художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;

– идентификация страны происхождения товаров и страны-производителя товаров.

Структура (план)

1 Структура Центрального экспертного криминалистического управления Федеральной таможенной службы России.

2. Виды экспертиз, проводимых Центральным экспертным криминалистическим управлением Федеральной таможенной службы России.

3. Назначение судебных экспертиз.

4. Права и обязанности таможенного эксперта. Права и обязанности декларанта.

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. 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>.

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

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

5. 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.

Вопросы для самоконтроля

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

ТЕМА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ.

Глоссарий

Методика расследования – это система научных положений, практических рекомендаций, с помощью которых расследуются отдельные виды преступлений.

Цель расследования - установление виновного лица, привлечение к его уголовной ответственности, возмещение ущерба, устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Этапы расследования: первоначальный, последующий, заключительный.

Криминалистическая тактика – система теоретических положений и практических рекомендаций по организации и планированию расследования, по определению оптимальной линии поведения участников расследования и приемов следственных и судебных действий.

Криминалистическая версия – выдвигаемое обоснованное вероятное объяснение сущности и отдельных обстоятельств расследования.

Структура (план)

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

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. 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>.

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

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

5. 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.

6. 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.

Вопросы для самоконтроля

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

ТЕМА 7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАЕМЫХ С ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ.

Глоссарий

Таможенные платежи:

- ввозная таможенная пошлина и вывозная таможенная пошлина;
- налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза;
- акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза;
- таможенные сборы.

Уклонение от уплаты таможенных платежей - отказ лица уплатить таможенные платежи в определенный срок.

Способы совершения: предоставление недостоверных сведений в таможенной декларации или иных документах, недекларирование товаров, предоставление подложных документов и др.

Методика расследования преступления зависит от способа его совершения. Следственные действия: осмотр, допрос, выемка документов, экспертиза.

Структура (план)

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

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. 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>.

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

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

5. 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.

6. 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.

Вопросы для самоконтроля

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

ТЕМА 8. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ.

Глоссарий

Методика расследования контрабанды – это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании этого преступления.

Криминалистическая характеристика контрабанды - система взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных действий и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления.

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах расследования, а также другие вопросы

зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно выступают следующие **типичные ситуации**:

1) есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (признаки последней установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей;

3) есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления так называемая бесхозная контрабанда.

Структура (план)

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

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. 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>.

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

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

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

6. 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.

7. 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.

Вопросы для самоконтроля

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

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

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

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

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

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

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

8. Какое следственное действие направлено преимущественно на проверку правдивости показаний подозреваемого, свидетелей об обстоятельствах преступления, если в них выявлены противоречия?

9. Какие данные подлежат установлению при допросе преступника и свидетелей.

ТЕМА 9. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Глоссарий

Таможенная преступность – это совокупность таможенных преступлений, связанных с нарушением порядка ввоза и вывоза на территорию России через таможенную границу товаров и ценностей.

Криминологические особенности таможенных преступлений:

- высокая общественная опасность выражается в посягательстве на экономическую безопасность страны и транснациональности;
- высокие темпы роста;
- в основном таможенные преступления совершаются организованными преступными формированиями;
- с созданием свободных экономических зон стали проявляться криминально – корыстные цели данного режима;
- латентность данных преступлений;
- сложность расследования.

Типы таможенных преступников:

- ситуативный преступник – характеризуется временными отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага и желания оказать кому-то услугу;
- злостный преступник – отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по разработанному плану, учитывая объективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель получения максимальной прибыли от совершаемого преступления.

Структура (план)

1. Криминологические особенности таможенных преступлений.
2. Детерминанты преступлений, совершенных в таможенной сфере.

3. Криминологическая характеристика лиц, совершивших таможенные преступления.

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. 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>.

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

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

5. 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.

6. 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.

Вопросы для самоконтроля

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

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 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>

3.2. 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. Бастрькин. - 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.

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

1. <https://biblioclub.ru/> - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2. <https://lib.swsu.ru/> - Электронная библиотека ЮЗГУ
3. <https://e.lanbook.com/> - ЭБС «Лань»
4. <http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php> – Сайт кафедры уголовного права
5. <http://www.consultant.ru> – Официальный сайт компании «Консультант плюс»
6. <https://elibrary.ru> – Научная электронная библиотека
7. <https://cyberleninka.ru> – Научная электронная библиотека