

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЮИ



Н.А. Духно

26 июня 2019 г.

Кафедра «Таможенное право и организация таможенного дела»

Автор Жданов Сергей Павлович, к.ю.н., доцент

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов**

Специальность:	<u>38.05.02 – Таможенное дело</u>
Специализация:	<u>Международное таможенное сотрудничество</u>
Квалификация выпускника:	<u>Специалист таможенного дела</u>
Форма обучения:	<u>очная</u>
Год начала подготовки	<u>2019</u>

Одобрено на заседании Учебно-методической комиссии института Протокол № 8 25 июня 2019 г. Председатель учебно-методической комиссии  М.Ю. Филиппова	Одобрено на заседании кафедры Протокол № 11 24 июня 2019 г. Заведующий кафедрой  Е.Н. Рудакова
---	--

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) в виде электронного документа выгружена из единой корпоративной информационной системы управления университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)  
ID подписи: 688788  
Подписал: Заведующий кафедрой Рудакова Елена Николаевна  
Дата: 24.06.2019

Москва 2019 г.

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов» является:

получение необходимых знаний, умений и навыков оперативно-розыскной деятельности таможенных органов

формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач поставленных перед оперативными подразделениями таможенных органов

Семинары и практические занятия — одни из самых эффективных видов учебных занятий, на которых студенты учатся творчески работать, самостоятельно и в группе овладевать общекультурными и профессиональными компетенциями, овладевать основами расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Основное в подготовке и проведении семинаров и практических занятий — это самостоятельная работа студентов над изучением темы семинара и практического занятия. Семинарские и практические занятия проводятся в соответствии с планами-заданиями.

Задачами изучения дисциплины являются

познание организационно-правовых основ оперативно-розыскной деятельности;

изучение принципов, целей и задач оперативно-розыскной деятельности;

изучение особенностей проведения оперативно-розыскных мероприятий.

## **2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО**

Учебная дисциплина "Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть.

### **2.1. Наименования предшествующих дисциплин**

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

#### **2.1.1. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела:**

**Знания:** формы и способы выявления правонарушений в ходе таможенного контроля; понятие, основные признаки и юридический состав преступлений в сфере таможенного дела - правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела основы правовой квалификации преступлений, правовые характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в сфере таможенного дела.

**Умения:** избирать наиболее эффективные в сложившейся обстановке уголовно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, нарушающих законодательство в сфере таможенного дела определять перспективные направления деятельности таможенных органов борьбе с таможенными правонарушениями квалифицировать преступления в области таможенного дела

**Навыки:** навыками осуществления контроля за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании ВТД навыками квалификации преступлений в области таможенного дела навыками противостояния злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельности

### **2.2. Наименование последующих дисциплин**

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих учебных дисциплин:

#### **2.2.1. Управление таможенной деятельностью**

**Знания:** структуру, цели и задачи таможенных органов;

**Умения:** планировать деятельность структурных подразделений и проводить организационно-штатные мероприятия;

**Навыки:** навыками оценки процессов управления.

### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения дисциплины студент должен:

№ п/п	Код и название компетенции	Ожидаемые результаты
1	ОПК-7 Способен применять положения международных и национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.	<p>ОПК-7.1 Знает нормативно-правовые основы организации и деятельности таможенных органов.</p> <p>ОПК-7.2 Знает содержание, источники и нормы уголовного, административного и таможенного права, институты уголовного, административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правонарушений, квалифицирующие признаки преступлений и административных правонарушений в области таможенного дела.</p> <p>ОПК-7.4 Знает основы правовой регламентации противодействия коррупции и злоупотреблениям в области таможенного дела.</p> <p>ОПК-7.5 Знает правовое положение лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и деятельность в области таможенного дела.</p> <p>ОПК-7.6 Знает правовые основы защиты прав интеллектуальной собственности.</p> <p>ОПК-7.8 Умеет выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в области таможенного дела.</p> <p>ОПК-7.9 Умеет квалифицировать административные правонарушения и преступления в области таможенного дела, определять основания и порядок привлечения к уголовной ответственности за преступления в области таможенного дела.</p> <p>ОПК-7.11 Умеет сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом информацию.</p> <p>ОПК-7.12 Умеет давать квалифицированные консультации лицам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность и деятельность в области таможенного дела.</p> <p>ОПК-7.13 Владеет общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопасности.</p> <p>ОПК-7.14 Владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, таможенного, уголовного права.</p> <p>ОПК-7.16 Владеет навыками процессуального документирования события и признаков административного правонарушения или преступления в области таможенного дела.</p> <p>ОПК-7.17 Владеет навыками документирования фактов коррупционных проявлений в области профессиональной деятельности.</p> <p>ОПК-7.19 Владеет навыками по сохранению и защите государственной и иной охраняемой законом информации</p>

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

##### 4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

3 зачетных единиц (108 ак. ч.).

##### 4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по учебному плану	Семестр 7
Контактная работа	46	46,15
Аудиторные занятия (всего):	46	46
В том числе:		
лекции (Л)	12	12
практические (ПЗ) и семинарские (С)	34	34
Самостоятельная работа (всего)	62	62
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы:	108	108
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.:	3.0	3.0
Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего контроля)	ТК	ТК
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Диф.зачёт	Диф.зачёт

### 4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7	Раздел 1 Организационно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности Изучение оперативно-розыскной деятельности – как вида деятельности, правовых основ оперативно-розыскной деятельности.	1		6		8	15	
2	7	Раздел 2 Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности Изучение задач и принципов оперативно-розыскной деятельности	3		4		2	9	
3	7	Раздел 3 Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности Изучение прав и свобод человека и гражданина, подлежащих соблюдению при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, порядок обеспечения соблюдения прав и свобод	3		6		4	13	ТК, Тестирование
4	7	Раздел 4 Оперативно-розыскные мероприятия	1		2		4	7	

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изучение особенностей проведения каждого оперативно-розыскного мероприятия.							
5	7	Раздел 5 Основания, условия и некоторые особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий Изучение оснований, условий и некоторых особенностей проведения оперативно-розыскных мероприятий	1		4		14	19	
6	7	Раздел 6 Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности и использование результатов оперативно-розыскной деятельности Изучение порядка информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности и использования результатов оперативно-розыскной деятельности	3		12		30	45	, Тестирование
7	7	Раздел 7 Зачет с оценкой						0	Диф.зачёт
8		Всего:	12		34		62	108	





#### 4.4. Лабораторные работы / практические занятия

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Практические занятия предусмотрены в объеме 34 ак. ч.

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Наименование занятий	Всего часов/ из них часов в интерактивной форме
1	2	3	4	5
1	7		Организационно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности  Изучение оперативно-розыскной деятельности – как вида деятельности, правовых основ оперативно-розыскной деятельности.	6
2	7		Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности  Изучение задач и принципов оперативно-розыскной деятельности	4
3	7		Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности  Изучение прав и свобод человека и гражданина, подлежащих соблюдению при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, порядок обеспечения соблюдения прав и свобод	6
4	7		Оперативно-розыскные мероприятия  Изучение особенностей проведения каждого оперативно-розыскного мероприятия.	2
5	7		Основания, условия и некоторые особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий  Изучение оснований, условий и некоторых особенностей проведения оперативно-розыскных мероприятий	4
6	7		Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности и использование результатов оперативно-розыскной деятельности  Изучение порядка информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности и использования результатов оперативно-розыскной деятельности	12
ВСЕГО:				34/0

#### 4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены.

## 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Организационно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности

Метод конкретных ситуаций (метод case-study)

Занятие проводится с участием специалистов и экспертов в форме мастер класса

Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности

Метод конкретных ситуаций (метод case-study)

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Занятие в диалоговом режиме

Оперативно-розыскные мероприятия

Метод конкретных ситуаций (метод case-study), Занятие проводится с участием специалистов и экспертов в форме мастер класса

Основания, условия и некоторые особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий

Метод конкретных ситуаций (метод case-study)

Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности и использование результатов оперативно-розыскной деятельности

Деловая игра, Занятие проводится с участием специалистов и экспертов в форме мастер класса

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Вид самостоятельной работы студента. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы	Всего часов
1	2	3	4	5
1	7	РАЗДЕЛ 1 Организационно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности	Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов) ОЛ-1,2, ДЛ-1,2,3	2
2	7	РАЗДЕЛ 1 Организационно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности	Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов) ОЛ-1,2, ДЛ-1,2,3	2
3	7	РАЗДЕЛ 2 Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности	Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов) ОЛ-1,2, ДЛ-1,2,3	2
4	7	РАЗДЕЛ 3 Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов) ОЛ-1,2, ДЛ-1,2,3	4
5	7	РАЗДЕЛ 4 Оперативно-розыскные мероприятия	Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов) ОЛ-1,2, ДЛ-1,2,3	4
6	7	РАЗДЕЛ 5 Основания, условия и некоторые особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий	Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов) ОЛ-1,2, ДЛ-1,2,3	14
7	7	РАЗДЕЛ 6 Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности и использование результатов оперативно-розыскной деятельности	Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов) ОЛ-1,2, ДЛ-1,2,3	2
8	7	РАЗДЕЛ 6 Информационное обеспечение и документирование оперативно-	Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов) ОЛ-1,2, ДЛ-1,2,3	2

		розыскной деятельности и использование результатов оперативно-розыскной деятельности		
9	7		<p>Организационно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности</p> <p>Изучение оперативно-розыскной деятельности – как вида деятельности, правовых основ оперативно-розыскной деятельности.</p>	6
10	7		<p>Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности и использование результатов оперативно-розыскной деятельности</p> <p>Изучение порядка информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности и использования результатов оперативно-розыскной деятельности</p>	28
ВСЕГО:				66

## 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 7.1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
1	Основы расследований преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Шатанкова Е.Н.	Москва: РГ-Пресс, 2016	Все разделы
2	Методика расследования преступлений. Общие положения	Чурилов С.Н.	Юстицинформ, 2017	Все разделы

### 7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
3	Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела	Исаева Л.М	<a href="http://www.intermedia-publishing.ru/custom.html">http://www.intermedia-publishing.ru/custom.html</a> , 2015	Все разделы
4	Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности	Попов И.А.	Проспект, 2015	Все разделы
5	Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч	Муженская Н.Е.	Проспект, 2015	Все разделы

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Информационный портал Государственной Думы: <http://www.ekonomiks.ru/gd/>
2. Информационный сайт Совета Федерации: <http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm>
3. Информационный сайт Президента РФ: <http://www.kremlin.ru>
4. Информационный сайт Правительства РФ: <http://www.government.ru>
5. Информационный сайт Верховного Суда РФ: <http://www.supcourt.ru>
6. Официальный сайт Российской газеты - <http://www.rg.ru/oficial/>
7. Официальный сайт Федеральной таможенной службы – <http://www.customs.ru>
8. Сайт Всемирной таможенной организации - [www.wcoomd.org](http://www.wcoomd.org)
9. Международный таможенный электронный журнал - [www.worldcustomsjournal.org](http://www.worldcustomsjournal.org)

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении студентами дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов» используются следующие технологии:  
технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме диалога,

решение учебно-профессиональных задач на семинарских занятиях;  
интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, эвристических бесед, коллективное обсуждение различных подходов к решению той или иной учебно-профессиональной задачи);  
информационно-коммуникативные образовательные технологии (моделирование изучаемых явлений, презентация учебных материалов) и элементы технологий проектного обучения.

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ Microsoft Office Point.

В процессе изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов» проводятся занятия, которые способствуют овладению практическими навыками работы с юридическими документами и справочными правовыми системами:

Справочная правовая система «Гарант»;

Справочная правовая система «Консультант Плюс».

## **10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной аудитории. В процессе чтения лекций, проведения семинарских занятий используются наглядные пособия, комплект слайдов, компьютерное оборудование. На семинарских занятиях используются компьютеры, для показа презентаций, справочные правовые системы, научная библиотека с индивидуальным доступом к электронно-библиотечной системе, современным профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам.

## **11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся знаний и профессиональных навыков в сфере расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Учебный курс имеет свою систему, представляющую определенную, логически завершенную и стройную последовательность изучения разделов курса.

Учебный курс ориентирован на освоение знаний об основах расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Его содержание направлено на развитие навыков выявления, фиксации и квалификации административных правонарушений в сфере ТД

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины включает в себя цели освоения учебной дисциплины, место учебной дисциплины в структуре ОП ВО, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины (ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении освоения программы учебной дисциплины), структуру и содержание учебной дисциплины; виды самостоятельной работы студентов; учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины; список основной и дополнительной литературы. Все это поможет студентам при подготовке к итоговой форме контроля и самостоятельному изучению разделов и тем учебной дисциплины.

Основным методом изучения учебного курса является самостоятельная работа студента, состоящая из изучения научных трудов, учебной литературы, первоисточников по политической проблематике. Основными видами аудиторной работы студентов являются практические занятия. В ходе практических занятий раскрываются и разъясняются основные понятия изучаемого раздела, даются рекомендации по углубленному изучению курса. Также занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовки студентов, закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки доклад,

приобретения опыта публичных выступлений, ведения дискуссии и защиты высказанной точки зрения. При подготовке к практическому занятию, студенту рекомендуется ознакомиться с учебными материалами настоящей рабочей программы учебной дисциплины.

Практическая направленность дисциплины предполагает высокий уровень ее интерактивности. В ходе аудиторной работы предусмотрены проведение деловых игр, круглых столов, эвристических бесед и решение кейсов.

В целях контроля уровня подготовленности студентов, развития и закрепления у них профессиональных навыков и умений краткого письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике преподаватель в ходе занятий проводит контрольные работы.

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды деятельности: работа с источниками по проблематике, подготовка к практическим занятиям и тестированию, конспектирование учебной литературы.

В течение изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов» студенты осуществляют учебные действия: решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, повторяют основные понятия, изучаемые по дисциплине. Характер и количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы студентов осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной работы студентам, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий, правильное решение задач и тестовых заданий является необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу.

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы студентов.