

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
высшего образования - программы специалитета
по специальности
38.05.02 Таможенное дело,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Правоохранительная деятельность в таможенных органах

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Специализация: Международное таможенное сотрудничество

Форма обучения: Очная

Рабочая программа 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: 10.04.2023

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения дисциплины является:

- формирование компетенций, необходимых обучающемуся для исполнения обязанностей по предстоящему должностному предназначению выбранного направления и задач профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их объективным и субъективным признакам;

- формирование компетенций, установленных учебным планом;

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний по составлению процессуальных документов в расследования преступлений применительно к преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

ОПК-5 - Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций ;

ПК-6 - Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

Знать:

основы уголовного законодательства о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых в сфере таможенного дела;

сущность коммуникаций, особенности внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций;

методологические основы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики;

сущность, общие правила и особенности уголовно-правовой квалификации;

понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;

понятия и признаки подследственности, в том числе подследственности уголовных дел таможенных органов как органов дознания;

процессуальный порядок производства следственных и иных процессуальных действий.

Уметь:

определять признаки состава преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере таможенного дела;

анализировать внутриорганизационные и межведомственные коммуникации;

правильно толковать и применять правовые нормы в повседневной деятельности, обеспечивая соблюдение и защиту прав человека, осознанно исполнять требования законодательства;

толковать нормы уголовного права по преступлениям относящихся к подследственности таможенных органов;

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;

ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов;

уяснять порядок и процедуру составления обвинительного акта и обвинительного постановления и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным актом или обвинительным постановлением.

Владеть:

навыками внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций для решения профессиональных задач;

уважительным отношением к праву и закону, достаточным уровнем профессионального правосознания и правовой культуры для исполнения профессиональных обязанностей, обеспечивать защиту прав интеллектуальной собственности.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 з.е. (288 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов		
	Всего	Семестр	
		№5	№6
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	128	80	48
В том числе:			
Занятия лекционного типа	16	16	0
Занятия семинарского типа	112	64	48

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 160 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	Предмет, цели, основные понятия и нормативно-правовое регулирование правоохранительной деятельности таможенных органов. Рассматриваемые вопросы: - Понятие, предмет, цели правоохранительной деятельности таможенных органов. - Признаки и задачи правоохранительной деятельности таможенных органов. - Значение правоохранительной деятельности таможенных органов. - Система законодательных источников осуществления правоохранительной деятельности таможенных органов. - Классификация законодательных источников по юридической силе и содержанию.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
2	<p>Дознание, как вид правоохранительной деятельности таможенных органов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правовые основы организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. - Понятие и признаки дознания, как формы предварительного расследования. - Субъекты дознания, как формы предварительного расследования; формы дознания. - Функции органов дознания. - Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. - Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. - Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проводимых таможенными органами, основания и условия их проведения.
3	<p>Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (статья 194 УК РФ)</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уголовно-правовая характеристика контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ) и уклонения от уплаты таможенных платежей (статья 194 УК РФ). - Отличие контрабанды от иных преступлений, совершаемых в области таможенного дела (непосредственно связанных с нарушением таможенного законодательства ст. ст. 189, 190 УК РФ). - Особенности производства дознания (ч.1,2 ст. 194, ч. 1 ст. 200.1, ч.1 ст. 200.2 УК РФ). - Особенности производства неотложных следственных действий (ст. 226.1, ст. 229.1 УК РФ). - Особенности проведения следственных действий. - Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки. - Участие специалиста в процессуальных действиях. - Использование судебных экспертиз при расследовании контрабанды. - Криминалистическая характеристика контрабанды. - Способы уклонения от уплаты таможенных платежей. - Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей. - Использование специальных знаний при выявлении и расследовании уклонений от уплаты таможенных платежей.
4	<p>Особенности производства предварительного расследования по делам об иных преступлениях, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил (ст. 189, 190 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уголовно-правовая характеристика незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнение работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники, а также невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей. - Отличие от контрабанды и государственной измены. - Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации. - Участие специалиста в процессуальных действиях; использование судебных экспертиз при расследовании преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил. - Криминалистическая характеристика преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил. - Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил.
5	Особенности производства предварительного расследования по делам о

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<p>преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства, (ст. 193, 193.1 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства, (ст. 193, 193.1 УК РФ). - Особенности производства дознания (ч.1 ст. 193, ч. 1 ст. 193.1 УК РФ). - Особенности производства неотложных следственных действий (ч. 2 ст. 193, ч. 2,3 ст. 193.1 УК РФ). - Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства. - Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства. - Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства. - Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства.
6	<p>Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ). - Преступления, производство неотложных следственных действий по которым отнесено к компетенции таможенных органов РФ, не связанные с нарушением таможенных правил. - Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил. - Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил. - Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил. - Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил.
7	<p>Особенности производства предварительного расследования по делам об иных преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Квалификация отдельных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела. - Особенности проведения следственных действий. - Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки. - Участие специалиста в процессуальных действиях. - Использование судебных экспертиз при расследовании иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела; криминалистическая характеристика иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела. - Использование специальных знаний при выявлении и расследовании иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела.

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>Предмет, цели, основные понятия и нормативно-правовое регулирование правоохранительной деятельности таможенных органов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понятие, предмет, цели правоохранительной деятельности таможенных органов. - Признаки и задачи правоохранительной деятельности таможенных органов. - Значение правоохранительной деятельности таможенных органов. - Система законодательных источников осуществления правоохранительной деятельности таможенных органов. - Классификация законодательных источников по юридической силе и содержанию
2	<p>Дознание, как вид правоохранительной деятельности таможенных органов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правовые основы организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. - Понятие и признаки дознания, как формы предварительного расследования. - Субъекты дознания, как формы предварительного расследования; формы дознания. - Функции органов дознания.
3	<p>Таможенные органы Российской Федерации, как органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. - Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. - Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проводимых таможенными органами, основания и условия их проведения.
4	<p>Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (статья 194 УК РФ)</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уголовно-правовая характеристика контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ) и уклонения от уплаты таможенных платежей (статья 194 УК РФ). - Отличие контрабанды от иных преступлений, совершаемых в области таможенного дела (непосредственно связанных с нарушением таможенного законодательства ст. ст. 189, 190 УК РФ). - Особенности проведения следственных действий. - Особенности производства дознания (ч.1,2 ст. 194, ч. 1 ст. 200.1, ч.1 ст. 200.2 УК РФ). - Особенности производства неотложных следственных действий (ст. 226.1, ст. 229.1 УК РФ). - Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки. - Участие специалиста в процессуальных действиях. - Использование судебных экспертиз при расследовании контрабанды. - Криминалистическая характеристика контрабанды. - Способы уклонения от уплаты таможенных платежей. - Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей. - Использование специальных знаний при выявлении и расследовании уклонений от уплаты таможенных платежей.
5	<p>Особенности производства предварительного расследования по делам об иных преступлениях, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил (ст. 189, 190 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уголовно-правовая характеристика незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнение работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники, а также невозвращения на территорию

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<p>Российской Федерации культурных ценностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отличие от контрабанды и государственной измены. - Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации. - Участие специалиста в процессуальных действиях; использование судебных экспертиз при расследовании преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил. - Криминалистическая характеристика преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил. - Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил.
6	<p>Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства, (ст. 193, 193.1 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства, (ст. 193, 193.1 УК РФ). - Особенности производства дознания (ч.1 ст. 193, ч. 1 ст. 193.1 УК РФ). - Особенности производства неотложных следственных действий (ч. 2 ст. 193, ч. 2,3 ст. 193.1 УК РФ). - Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства. - Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства. - Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства. - Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства.
7	<p>Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ). - Преступления, производство неотложных следственных действий по которым отнесено к компетенции таможенных органов РФ, не связанные с нарушением таможенных правил. - Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил. - Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил. - Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил. - Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил.
8	<p>Особенности производства предварительного расследования по делам об иных преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Квалификация отдельных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела. - Особенности проведения следственных действий.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> - Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки. - Участие специалиста в процессуальных действиях. - Использование судебных экспертиз при расследовании иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела; криминалистическая характеристика иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела. - Использование специальных знаний при выявлении и расследовании иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Работа с лекционным материалом, литературой, нормативными и правовыми актами
2	Подготовка к промежуточной аттестации.
3	Подготовка к текущему контролю.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст : электронный	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513939 (дата обращения: 10.04.2023).
2	Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15464-1. — Текст : электронный	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512572 (дата обращения: 10.04.2023).
3	Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10995-5. — Текст : электронный	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510658 (дата обращения: 10.04.2023).
4	Яблоков, Н. П. Криминалистика в 5 т. Том 1. История криминалистики : учебник для вузов / Н. П. Яблоков, И. В. Александров ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516747 (дата обращения:

	205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08438-2. — Текст : электронный	10.04.2023).
5	Судебные экспертизы в уголовном процессе : учебное пособие для вузов / Н. Н. Ильин [и др.] ; ответственный редактор Н. Н. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14303-4. — Текст : электронный	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519807 (дата обращения: 10.04.2023).

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Информационный портал Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru);

Образовательная платформа Юрайт (<https://urait.ru/library/vo>).

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (<http://library.miit.ru>).

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Microsoft Office,

Интернет-браузер,

СПС «Консультант Плюс».

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Webinar.ru, Среда электронного обучения Русский Moodle, электронная почта и т.п.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные набором демонстрационного оборудования и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".

Помещение для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 5 семестре.

Экзамен в 6 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

доцент, доцент, к.н. кафедры
«Таможенное право и организация
таможенного дела»

С.П. Жданов

Согласовано:

Заведующий кафедрой ТПиОТД
Председатель учебно-методической
комиссии

Е.Н. Рудакова

М.Ю. Филиппова