

**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:  | Таможенно-логистические информационные системы и технологии |
| 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: 09.04.2024

## 1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения дисциплины является:

-формирование компетенций, необходимых обучающемуся для исполнения обязанностей по предстоящему должностному предназначению выбранного направления и задачам 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):

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

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.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Понятие, предмет, цели правоохранительной деятельности таможенных органов;<br>- Признаки и задачи правоохранительной деятельности таможенных органов;<br>- Значение правоохранительной деятельности таможенных органов;<br>- Система законодательных источников осуществления правоохранительной деятельности таможенных органов;<br>- Классификация законодательных источников по юридической силе и содержанию.  |
| 2     | Дознание, как вид правоохранительной деятельности таможенных органов.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Правовые основы организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений;<br>- Понятие и признаки дознания, как формы предварительного расследования;<br>- Субъекты дознания, как формы предварительного расследования; формы дознания;<br>- Функции органов дознания;<br>- Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов;<br>- Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов;<br>- Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проводимых таможенными органами, основания и условия их проведения. |

| №<br>п/п | Тематика лекционных занятий / краткое содержание  |
|----------|---|
| 3        | <p>Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Квалификация преступлений по признакам состава преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и значение квалификации преступлений;</li> <li>- Понятие и признаки преступления;</li> <li>- Понятие, структура и виды состава преступления как основания уголовной ответственности и основы квалификации преступлений;</li> <li>- Процесс и этапы квалификации преступлений;</li> <li>- Объективные признаки состава преступления;</li> <li>- Субъективные признаки состава преступления.</li> </ul>   |
| 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"> <li>- 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);</li> <li>- Отличие контрабанды от иных преступлений, совершаемых в области таможенного дела (непосредственно связанных с нарушением таможенного законодательства ст. ст. 189, 190 УК РФ);</li> <li>- Особенности проведения следственных действий;</li> <li>- Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки;</li> <li>- Участие специалиста в процессуальных действиях;</li> <li>- Использование судебных экспертиз при расследовании контрабанды;</li> <li>- Криминалистическая характеристика контрабанды;</li> <li>- Способы уклонения от уплаты таможенных платежей;</li> <li>- Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании уклонений от уплаты таможенных платежей.</li> </ul>  |
| 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"> <li>- Уголовно-правовая характеристика незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения 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;</li> <li>- Отличие от контрабанды и государственной измены;</li> <li>- Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации;</li> <li>- Участие специалиста в процессуальных действиях; использование судебных экспертиз при расследовании преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Криминалистическая характеристика преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил.</li> </ul> |
| 6        | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением</p>   |

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

#### 4.2. Занятия семинарского типа.

#### Практические занятия

| №<br>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"> <li>- Понятие, предмет, цели правоохранительной деятельности таможенных органов;</li> <li>- Признаки и задачи правоохранительной деятельности таможенных органов;</li> <li>- Значение правоохранительной деятельности таможенных органов;</li> <li>- Система законодательных источников осуществления правоохранительной деятельности таможенных органов;</li> <li>- Классификация законодательных источников по юридической силе и содержанию.</li> </ul> |
| 2        | <p>Дознание, как вид правоохранительной деятельности таможенных органов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Правовые основы организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений;</li> <li>- Понятие и признаки дознания, как формы предварительного расследования;</li> <li>- Субъекты дознания, как формы предварительного расследования; формы дознания;</li> <li>- Функции органов дознания.</li> </ul>  |
| 3        | <p>Таможенные органы Российской Федерации, как органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов;</li> <li>- Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов;</li> <li>- Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проводимых таможенными органами, основания и условия их проведения.</li> </ul>  |
| 4        | <p>Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств;</li> <li>- Принципы уголовного судопроизводства. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства;</li> <li>- Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.</li> </ul>   |
| 5        | <p>Участники уголовного судопроизводства при расследовании уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Место и роль таможенных органов в уголовно-процессуальной деятельности;</li> <li>- Задачи и полномочия таможенных органов как участников уголовного судопроизводства;</li> <li>- Разграничение полномочий органа дознания, начальника органа дознания и дознавателя.</li> </ul>  |
| 6        | <p>Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения;</li> <li>- Задержание подозреваемого: порядок и основания. Основания освобождения подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей;</li> <li>- Меры пресечения: понятие, виды и особенности избрания;</li> <li>- Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и особенности избрания.</li> </ul>  |
| 7        | <p>Возбуждение уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, правомочные на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при</li> </ul>  |

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание  |
|----------|---|
|          | <p>возбуждении уголовного дела;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности;</li> <li>- Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.</li> </ul>  |
| 8        | <p>Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств. Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Собираемые доказательства и способы его осуществления уполномоченными должностными лицами таможенных органов при расследовании преступлений, отнесенных к их компетенции;</li> <li>- Порядок использования в доказывании результатов ОРД;</li> <li>- Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.</li> </ul>   |
| 9        | <p>Общие условия предварительного расследования.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания;</li> <li>- Надзор прокурора за исполнением законов при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов. Указания прокурора начальнику органа дознания, дознавателю.</li> </ul>   |
| 10       | <p>Полномочия дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Производство предварительного расследования группой дознавателей;</li> <li>- Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями;</li> <li>- Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности;</li> <li>- Действия начальника органа дознания по окончании производства неотложных следственных действий и передаче материалов уголовного дела руководителю следственного органа;</li> <li>- Основания, условия и порядок приостановления дознания;</li> <li>- Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;</li> <li>- Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска;</li> <li>- Возобновление производства по прекращенному уголовному делу;</li> <li>- Окончание предварительного расследования;</li> <li>- Обвинительный акт и постановление. Понятие и значение обвинительного акта и постановления. Форма и содержание обвинительного акта и постановления;</li> <li>- Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным актом и постановлением.</li> </ul> |
| 11       | <p>Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и значение квалификации преступлений. Понятие и признаки преступления. Понятие, структура и виды состава преступления как основания уголовной ответственности и основы квалификации преступлений;</li> <li>- Процесс и этапы квалификации преступлений;</li> <li>- Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм как основной проблемы квалификации преступлений. Способы преодоления конкуренции уголовно-правовых норм;</li> <li>- Понятие и виды квалификационных ошибок, их значение для квалификации преступлений в сфере таможенного дела.</li> </ul>  |



| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание  |
|----------|---|
| 12       | <p>Квалификация преступлений по признакам состава преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие, значение и виды объекта преступления. Предмет и потерпевший от преступления как признак объекта преступления;</li> <li>- Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны;</li> <li>- Понятие субъекта преступления. Общие и специальные признаки субъекта преступления;</li> <li>- Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления.</li> </ul>   |
| 13       | <p>Квалификация неоконченных преступлений.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стадии совершения преступления. Виды стадий;</li> <li>- Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки;</li> <li>- Момент окончания контрабанды по действующему законодательству.</li> </ul>   |
| 14       | <p>Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соучастие: понятие и виды соучастников;</li> <li>- Формы соучастия;</li> <li>- Особенности квалификации преступлений, совершенных преступной организацией (преступным сообществом).</li> </ul>  |
| 15       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде (ст. 200.1 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика контрабанды (ст. 200.1 УК РФ);</li> <li>- Отличие контрабанды от иных преступлений, совершаемых в области таможенного дела (непосредственно связанных с нарушением таможенного законодательства ст. ст. 189, 190 УК РФ);</li> <li>- Особенности производства дознания (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ);</li> <li>- Особенности проведения следственных действий;</li> <li>- Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки;</li> <li>- Участие специалиста в процессуальных действиях;</li> <li>- Использование судебных экспертиз при расследовании контрабанды;</li> <li>- Криминалистическая характеристика контрабанды.</li> </ul> |
| 16       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде (ст. 200.2 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика контрабанды (ст. 200.2 УК РФ);</li> <li>- Отличие контрабанды от иных преступлений, совершаемых в области таможенного дела (непосредственно связанных с нарушением таможенного законодательства ст. ст. 189, 190 УК РФ);</li> <li>- Особенности производства дознания (ч.1 ст. 200.2 УК РФ);</li> <li>- Особенности проведения следственных действий;</li> <li>- Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки;</li> <li>- Участие специалиста в процессуальных действиях;</li> <li>- Использование судебных экспертиз при расследовании контрабанды;</li> <li>- Криминалистическая характеристика контрабанды.</li> </ul>  |
| 17       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p>  |

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание  |
|----------|---|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика контрабанды (ст. 226.1 УК РФ);</li> <li>- Отличие контрабанды от иных преступлений, совершаемых в области таможенного дела (непосредственно связанных с нарушением таможенного законодательства ст. ст. 189, 190 УК РФ);</li> <li>- Особенности производства неотложных следственных действий (ст. 226.1 УК РФ);</li> <li>- Особенности проведения следственных действий;</li> <li>- Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки;</li> <li>- Участие специалиста в процессуальных действиях;</li> <li>- Использование судебных экспертиз при расследовании контрабанды;</li> <li>- Криминалистическая характеристика контрабанды.</li> </ul>   |
| 18       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде (ст. 229.1 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика контрабанды (ст. 229.1 УК РФ);</li> <li>- Отличие контрабанды от иных преступлений, совершаемых в области таможенного дела (непосредственно связанных с нарушением таможенного законодательства ст. ст. 189, 190 УК РФ);</li> <li>- Особенности производства неотложных следственных действий (ст. 229.1 УК РФ);</li> <li>- Особенности проведения следственных действий;</li> <li>- Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки;</li> <li>- Участие специалиста в процессуальных действиях;</li> <li>- Использование судебных экспертиз при расследовании контрабанды;</li> <li>- Криминалистическая характеристика контрабанды.</li> </ul>  |
| 19       | <p>Особенности производства предварительного расследования уклонении от уплаты таможенных платежей (статья 194 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей (статья 194 УК РФ);</li> <li>- Особенности производства дознания (ч.1,2 ст. 194 УК РФ);</li> <li>- Особенности проведения следственных действий;</li> <li>- Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки;</li> <li>- Участие специалиста в процессуальных действиях;</li> <li>- Использование судебных экспертиз при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей;</li> <li>- Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей;</li> <li>- Способы уклонения от уплаты таможенных платежей;</li> <li>- Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании уклонений от уплаты таможенных платежей.</li> </ul> |
| 20       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам об иных преступлениях, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил (ст. 189 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Отличие от контрабанды и государственной измены;</li> <li>- Участие специалиста в процессуальных действиях; использование судебных экспертиз при расследовании преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил;</li> </ul>   |

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание   |
|----------|--|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Криминалистическая характеристика преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил.</li> </ul>  |
| 21       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам об иных преступлениях, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил (ст. 190 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей;</li> <li>- Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации;</li> <li>- Участие специалиста в процессуальных действиях; использование судебных экспертиз при расследовании преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Криминалистическая характеристика преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил.</li> </ul>   |
| 22       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства, (ст. 193 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства, (ст. 193 УК РФ);</li> <li>- Особенности производства дознания (ч.1 ст. 193 УК РФ);</li> <li>- Особенности производства неотложных следственных действий (ч. 2 ст. 193 УК РФ);</li> <li>- Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства;</li> <li>- Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства;</li> <li>- Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства.</li> </ul> |
| 23       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства, (ст. 193.1 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства, (ст. 193.1 УК РФ);</li> <li>- Особенности производства дознания (ч. 1 ст. 193.1 УК РФ);</li> <li>- Особенности производства неотложных следственных действий (ч. 2,3 ст. 193.1 УК РФ);</li> <li>- Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства;</li> <li>- Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых</li> </ul>  |

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание   |
|----------|--|
|          | <p>в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства;</p> <p>- Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, связанных с нарушением валютного законодательства.</p>   |
| 24       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 173.1 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 173.1 УК РФ);</li> <li>- Преступления, производство неотложных следственных действий по которым отнесено к компетенции таможенных органов РФ, не связанные с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил.</li> </ul> |
| 25       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 173.2 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 173.2 УК РФ);</li> <li>- Преступления, производство неотложных следственных действий по которым отнесено к компетенции таможенных органов РФ, не связанные с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил.</li> </ul> |
| 26       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 174 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 174 УК РФ);</li> <li>- Преступления, производство неотложных следственных действий по которым отнесено к компетенции таможенных органов РФ, не связанные с нарушением таможенных правил.</li> <li>- Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> </ul>   |

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание   |
|----------|--|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил.</li> </ul>   |
| 27       | <p>Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 174.1 УК РФ).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил (ст. 174.1 УК РФ);</li> <li>- Преступления, производство неотложных следственных действий по которым отнесено к компетенции таможенных органов РФ, не связанные с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил;</li> <li>- Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях, совершаемых в сфере таможенного дела, не связанных с нарушением таможенных правил.</li> </ul> |
| 28       | <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"> <li>- Квалификация отдельных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела;</li> <li>- Особенности проведения следственных действий.;</li> <li>- Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки;</li> <li>- Участие специалиста в процессуальных действиях;</li> <li>- Использование судебных экспертиз при расследовании иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела; криминалистическая характеристика иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела;</li> <li>- Использование специальных знаний при выявлении и расследовании иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела.</li> </ul>   |

#### 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

| №<br>п/п | Вид самостоятельной работы  |
|----------|---|
| 1        | Работа с лекционным материалом, учебной литературой, нормативными правовыми актами. |
| 2        | Самостоятельное изучение тем дисциплины (модуля).                                   |
| 3        | Подготовка к практическим занятиям.   |
| 4        | Подготовка к промежуточной аттестации.  |
| 5        | 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: <a href="https://urait.ru/bcode/513939">https://urait.ru/bcode/513939</a> (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: <a href="https://urait.ru/bcode/512572">https://urait.ru/bcode/512572</a> (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: <a href="https://urait.ru/bcode/510658">https://urait.ru/bcode/510658</a> (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. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08438-2. — Текст : электронный                     | Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/516747">https://urait.ru/bcode/516747</a> (дата обращения: 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: <a href="https://urait.ru/bcode/519807">https://urait.ru/bcode/519807</a> (дата обращения: 10.04.2023). |

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

Верховный Суд Российской Федерации – <https://vsrf.ru/>

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» Интернет-портал – <https://sudrf.ru/>

Информационный портал Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU ([www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru));

Конституционный Суд Российской Федерации –  
<https://ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx>

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

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

Официальный интернет-портал правовой информации –  
<http://www.pravo.gov.ru/>

Российское агентство правовой и судебной информации –  
<https://rapsinews.ru/>

СПС «Консультант Плюс».

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

Microsoft Windows;

Microsoft Office;

Интернет-браузер.

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