

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности



А.А. Панфилов

2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»**

Специальность подготовки: 38.05.02 Таможенное дело

Специализация: «Таможенное дело»

Уровень высшего образования: специалитет

Форма обучения: заочная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/ зачет с оценкой)
VIII	3 / 108	4	8	-	96	зачет с оценкой
Итого	3 / 108	4	8	-	96	зачет с оценкой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является: формирование у обучающегося правосознания, глубокого понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства, принципы уголовного процесса, доказательства, меры процессуального принуждения, применяемые в уголовном судопроизводстве, формы предварительного расследования, порядок проведения следственных действий, логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть уголовно-процессуальных правоотношений в пределах расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Задачи:

- изучение предмета и методов регулирования, используемых в уголовно-процессуальной сфере, основных понятий и категорий уголовно-процессуального права, основных нормативных правовых актов, регламентирующих систему уголовного судопроизводства РФ;
- ознакомление студентов с участниками уголовного судопроизводства;
- анализ проблем, возникающих при реализации государственными органами своих функций в сфере уголовного судопроизводства;
- понимание соотношения курса с международным и национальным правом, отдельными отраслями права;
- использование процесса преподавания данной дисциплины для формирования у студентов чувства долга, ответственности по исполнению своих обязанностей в сфере уголовного судопроизводства;
- формирование у студентов способности объективно оценивать полномочия суда и органов расследования в сфере уголовного судопроизводства;
- научить студентов эффективно применять знания по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» в практической деятельности;
- формирование представления об особенностях уголовного судопроизводства;
- развитие умения логически грамотно выразить и обосновывать свою точку зрения по уголовно-процессуальной проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в области уголовно-процессуального права, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» относится к базовой части учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.02 Таможенное дело (далее - ФГОС ВО).

Пререквизиты дисциплины: дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» опирается на знания дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» (базовая часть), «Правоведение» (базовая часть), «Административное право» (базовая часть), «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» (базовая часть).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
ОК-8	Частичный	<p><i>Знать:</i> основные институты уголовного и уголовно-процессуального права; материальные и процессуальные основания уголовной ответственности; понятие уголовного судопроизводства, его назначение и стадии.</p> <p><i>Уметь:</i> квалифицировать составы отдельных преступлений; пользоваться специальной научной литературой и справочными пособиями; осуществлять процессуальные действия по уголовным делам в сфере уголовного судопроизводства.</p> <p><i>Владеть:</i> приемами выявления противоправных действий (бездействия); навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, правоприменительной практики; навыками составления процессуальных документов при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>
ПК-13	Частичный	<p><i>Знать:</i> нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности, и обеспечивающие их защиту; объекты интеллектуальной собственности; основание уголовной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности.</p> <p><i>Уметь:</i> определять нарушения интеллектуальной собственности; квалифицировать деяние, нарушающее право интеллектуальной собственности; осуществлять порядок привлечения к уголовной ответственности.</p> <p><i>Владеть:</i> опытом самостоятельной работы с нормативными правовыми документами; навыками квалификации преступлений, нарушающих право интеллектуальной собственности; умением разграничивать правонарушения и преступления.</p>
ПК-20	Частичный	<p><i>Знать:</i> источники уголовного и уголовно-процессуального права; участников уголовного процесса, их права и обязанности; преступления в области таможенного дела.</p> <p><i>Уметь:</i> определять юридическое производство, исходя из конкретной ситуации; выявлять важные обстоятельства, имеющие значение для составления процессуального документа; использовать результаты правового изучения в практической деятельности таможенных органов.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; навыками разрешения практических ситуаций в сфере таможенного дела; опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества.</p>

1	Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса.	8	1, 2				10		
2	Тема 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства.	8	3, 4	2	2		12	2/50 %	
3	Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	8	5, 6		2		12	2/100 %	
4	Тема 4. Меры процессуального принуждения.	8	7, 8	2	2		12	2/50 %	
5	Тема 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.	8	9, 10				10		
6	Тема 6. Предварительное расследование: понятие и общие условия.	8	11, 12				10		
7	Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.	8	13, 14				10		
8	Тема 8. Производство следственных действий.	8	15, 16		2		10		
9	Тема 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.	8	17, 18				10		
Наличие в дисциплине КП/КР		-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за VIII семестр		108	4	8			96	6/50 %	Зачет с оценкой
Итого по дисциплине		108	4	8			96	6/50 %	Зачет с оценкой

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема № 1. Сущность и назначение уголовного процесса

Понятие и значение уголовно-процессуального права. Типы (формы) уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права. Принципы уголовного судопроизводства. Виды уголовного преследования.

Тема № 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства

Стадии уголовного судопроизводства. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. Полномочия суда в уголовном судопроизводстве. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

Тема № 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.

Виды доказательств

Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем. Собираение, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема № 4. Меры процессуального принуждения

Понятие мер процессуального принуждения и их классификация. Задержание подозреваемого. Меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения.

Тема № 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела

Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщений о преступлениях.

Тема № 6. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого

Общая характеристика привлечения в качестве обвиняемого. Порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения, частичное прекращение уголовного преследования.

Тема № 7. Предварительное расследование: понятие и общие условия

Понятие предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность.

Тема № 8. Производство следственных действий

Понятие следственных действий. Общие правила производства следственных действий. Производство отдельных следственных действий.

Тема № 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования

Приостановление предварительного расследования. Возобновление предварительного расследования. Окончание предварительного расследования.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема № 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства (2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Стадии уголовного процесса, их система и признаки.
2. Суд как участник уголовного судопроизводства.

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
5. Иные участники уголовного судопроизводства.

Практические задания:

Задание 1.

Заместитель прокурора Б., выйдя в отставку, приобрел статус адвоката и начал заниматься адвокатской деятельностью. Он был приглашен в качестве защитника родственниками подсудимого Л. По данному уголовному делу Б., будучи заместителем прокурора, в отсутствие прокурора, находящегося в отпуске, утвердил обвинительное заключение, однако надзор за производством по данному уголовному делу осуществлял непосредственно сам районный прокурор. По истечении определенного времени Б. принял на себя защиту Л. В судебном заседании потерпевшим ему был заявлен отвод на основании того, что Б. уже участвовал в деле в качестве прокурора. Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Какие основания отвода защитника вы знаете?

Задание 2.

Ю. обвинялся в убийстве Д., по уголовному делу следователь назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Жена убитого заявила ходатайство о включении в состав экспертной комиссии крупного специалиста в области нейрохирургии Г., но обвиняемый Ю. заявил ему отвод на том основании, что тот производил наружный осмотр трупа Д. Может ли Г. быть экспертом по настоящему делу? В каком порядке должен разрешен заявленный отвод?

Литература: [1-10].

Тема № 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.
Виды доказательств (2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Понятие и значение процесса доказывания в уголовном судопроизводстве.
2. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу) и пределы доказывания. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Понятие доказательств в уголовном процессе. Признаки доказательств.
4. Классификация доказательств.

Практические задания:

Задание 1.

В качестве свидетеля по уголовному делу в суде выступал 10-летний И. Защитник обвиняемого адвокат З. заявил, что показания И. не могут считаться достоверными, поскольку ребенок не в состоянии правильно воспринять и оценить все происходящее и, кроме того, обладает пониженным зрением. Верно ли заявление З.? Что такое достоверность доказательств?

Задание 2.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью видеозаписи был зафиксирован эпизод передачи денег гражданином М. главе районной администрации г. Ногинск гражданину К. Может ли указанная видеозапись быть использована в качестве доказательства факта передачи взятки гражданином М. главе районной администрации К.?

Задание 3.

В городском парке был обнаружен труп мужчины с огнестрельным и ранениями. На место совершения преступления выехала оперативная группа. Производя осмотр местности, не входящей в пределы места преступления, один из сотрудников полиции обнаружил пистолет и принес его следователю. Будет ли пистолет являться доказательством по уголовному делу? Каким образом он может быть приобщен к уголовному делу?

Литература: [1-10].

Тема № 4. Меры процессуального принуждения (2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
2. Задержание подозреваемого: основания, условия и порядок. Конституционные и международно-правовые гарантии прав задержанного, закрепление их в УПК РФ.
3. Понятие и виды мер пресечения и основания их применения.
4. Порядок применения и продления меры пресечения в виде заключения под стражу.
5. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.

Литература: [1-10].

Тема № 8. Производство следственных действий (2 часа)

Вопросы, выносимые для обсуждения:

1. Понятие и общие правила производства следственных действий.
2. Протокол следственного действия. Удостоверение, факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия.
3. Производство следственных действий и иных мероприятий при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
4. Осмотр и его виды.
5. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
6. Допрос. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте.
7. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Литература: [1-10].

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- Работа в малых группах (темы № 2-4, 8).
- Дискуссия (темы № 2-4, 8).
- Решение казусов (задач) (темы № 2-3).
- Междисциплинарное обучение (темы № 2-4, 8).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

VIII семестр

Вопросы к зачету с оценкой

1. Сущность, понятие, задачи уголовного процесса РФ.
2. Понятие, признаки, система стадий уголовного процесса.
3. Понятие уголовно-процессуального права. Источники уголовно-процессуального права.

4. Понятие, признаки уголовно-процессуального закона. Пределы действия уголовно-процессуального закона.
5. Понятие, содержание и классификация принципов уголовного процесса, их отражение в новом УПК РФ.
6. Принцип презумпции невиновности.
7. Принцип неприкосновенности личности, неприкосновенности жилища.
8. Принцип обеспечения подозреваемого и обвиняемого право на защиту.
9. Принцип осуществления правосудия только судом.
10. Принцип уважения чести и достоинства личности.
11. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
12. Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
13. Принцип состязательности сторон.
14. Принцип свободы оценки доказательств.
15. Раскройте содержание принципа язык уголовного судопроизводства.
16. Раскройте содержание принципа право на обжалование процессуальных действий и решений.
17. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного преследования.
18. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании.
19. Участники уголовного процесса, их классификация.
20. Участники уголовного процесса со стороны защиты. Их права и обязанности.
21. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Их права и обязанности.
22. Иные участники уголовного процесса. Их права и обязанности.
23. Предмет и пределы доказывания. Специфика процесса познания истины в уголовном судопроизводстве.
24. Этапы процесса доказывания. Оценка доказательств.
25. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
26. Обязательность рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении.
27. Процессуальный порядок принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела.
28. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела.
29. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон.
30. Прекращение уголовного дела в связи с изменением обстановки.
31. Основания прекращения уголовного преследования.
32. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.
33. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве и порядок разрешения отводов.
34. Предварительное следствие как основная форма расследования.
35. Виды дознания. Органы дознания.
36. Сроки производства дознания и предварительного следствия.
37. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания. Роль оперативно-розыскных мер в процессе доказывания по уголовным делам.
38. Понятие источников доказательств в уголовном процессе.
39. Показания обвиняемого, подозреваемого, их оценка.
40. Показания потерпевшего, свидетеля, их оценка.
41. Заключение эксперта. Случаи обязательного проведения экспертиз.
42. Вещественные доказательства.
43. Понятие доказательств в уголовном процессе. Свойства доказательств.
44. Доказывание в уголовном процессе. Цель доказывания.
45. Предмет и пределы доказывания.
46. Классификация доказательств.
47. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
48. Понятие мер пресечения в уголовном судопроизводстве.

49. Основания для избрания меры пресечения.
50. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
51. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.
52. Постановление и определение об избрании меры пресечения.
53. Личное поручительство.
54. Залог, как вид мер пресечения.
55. Заключение под стражу, как вид меры пресечения.
56. Сроки содержания под стражей.
57. Отмена или изменение меры пресечения.
58. Виды иных мер процессуального принуждения. Их краткая характеристика.
59. Основания применения иных мер процессуального принуждения.
60. Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер уголовно-процессуального принуждения.
61. Подследственность. Виды подследственности.
62. Прокурорский надзор и судебный контроль в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.
63. Процессуальные издержки. Порядок и размеры возмещения понесенных расходов свидетелем, потерпевшим, экспертом и другими участниками.
64. Следственные действия. Виды, классификации, порядок производства. Дополнения и изменения при производстве отдельных следственных действий по УПК РФ.
65. Этапы привлечения лица в качестве обвиняемого.
66. Допрос обвиняемого при предъявлении обвинения. Дополнения и изменения предъявленного обвинения.
67. Основания и процессуальный порядок применения, изменения и отмены мер пресечения. Судебная проверка законности и обоснованности применения заключения под стражу и продление сроков содержания под стражей.
68. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления и возобновления предварительного расследования. Сроки расследования при возобновлении производства по делу.
69. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Соотношение обвинительного заключения и постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
70. Право и порядок обжалования действий и решений суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание.

Примерный перечень практических заданий на зачете с оценкой

1. Решить задачу.

Представитель объединения «Амстронг» К. договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Д. о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Амстронг» на оплату пошлины было выделено 250 тыс. дол. США, К. и Д. в качестве пошлины уплатили лишь 70 тыс. дол. США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об уголовной ответственности К. и Д.

Образец решения задачи

Действия К. и Д. содержат признаки состава преступления, предусмотренного п.п. «а» и «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Кроме того, исходя из особенностей способа совершения этого преступления, их действия надлежит также квалифицировать и по ч. 2 ст. 327 УК РФ как подделку официального документа, освобождающих от обязанностей в

целях его использования, совершенную с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ являются отношения в сфере экономики, видовым объектом - отношения в сфере законного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности. Непосредственный объект - отношения, обеспечивающие нормативный порядок уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или юридического лица.

Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ является порядок государственного управления, видовым - установленный порядок оборота официальных документов, непосредственным - порядок оборота официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ являются таможенные платежи в виде определенных денежных средств, а предметом преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ - официальные документы, освобождающие от обязанностей.

Правовая база. Квалификация рассматриваемой совокупности преступлений осуществляется на основе п.п. «а» и «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ и ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Обоснование решения. В данном случае в действиях К. и Д. имеется совокупность преступлений, поскольку совершенные ими деяния посягают одновременно на два объекта - порядок уплаты таможенных платежей и порядок оборота официальных документов. Поэтому их действия надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «г» ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Квалифицировать действия К. и Д. по ч. 3 ст. 327 УК РФ как использование заведомо подложного документа не требуется, поскольку использование заведомо подложного документа лицом, совершившим подделку, охватывается ч. 1 ст. 327 УК РФ.

2. Решить задачу.

По имеющимся оперативным данным, полученными сотрудниками таможенных органов, было установлено, что в г. Новосибирск через интернет в августе 2019 г. был сделан заказ на поставку наркотического средства Экстази из Англии. Пробная посылка с партией таблеток должна прибыть в аэропорт «Шереметьево» (г. Москва), далее - в Новосибирск.

Какие оперативно-розыскные мероприятия могут быть проведены в целях раскрытия преступлений? На кого и на основании, каких нормативных правовых актов, могут быть возложены обязанности по осуществлению деятельности по пресечению контрабанды наркотиков? Составьте план проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному делу

3. Решить задачу.

12 ноября 2018 г. около 23.40 на 54-м километре трассы «Москва-Санкт-Петербург» сотрудниками ГИБДД был задержан автомобиль марки «Opel Astra» синего цвета, государственный номер Е321АВ69 регион, принадлежащий гр-ну У. После задержания указанного транспортного средства совместно с сотрудниками таможенных органов было решено провести осмотр данного автомобиля, так как по имеющимся оперативным данным в нем сокрыто наркотическое средство - героин, который У. намеревался провезти через таможенную границу с Финляндией.

Составьте протокол осмотра транспортного средства, учитывая, что в данном случае его необходимо проводить в соответствии с требованиями УПК РФ, предъявляемыми к протоколу осмотра места происшествия.

4. Решить задачу.

Для проведения судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего Р. необходимо было взять кровь в качестве образца. Р. отказался от сдачи крови, объяснив, что он член религиозной организации Свидетели Иеговы и дача крови для него большой грех.

Как должен поступить следователь?

5. Решить задачу.

Следственной бригадой расследуется уголовное дело в отношении Вальца и его сообщников, обвиняемых в совершении целого ряда преступлений: бандитизме, умышленных убийствах, незаконном ношении, хранении и приобретении оружия и т.д.

В качестве меры пресечения всем был избран арест, срок его Генеральным прокурором РФ продлен до максимума, который истекает 24 августа.

Материалы оконченого расследованием уголовного дела представлены для ознакомления всем обвиняемым и их защитникам 20 июля. Уголовное дело является многоэпизодным, многотомным, с ним должны знакомиться большое количество лиц. Поэтому выполнить требование ст. 217 УПК РФ в отношении всех обвиняемых и их защитников до истечения предельного срока содержания под стражей не представляется возможным. Изменение ареста на другие, менее строгие меры пресечения, учитывая тяжесть содеянного, приведет к полному развалу уголовного дела.

Какое решение может быть принято в данном случае и как процессуально должно быть оформлено?

6. Решить задачу.

В ходе расследования уголовного дела защитник обвиняемого заявил ходатайство о проведении повторной криминалистической экспертизы по вопросу об отнесении ножа, изъятого у его подзащитного, к холодному оружию. В подтверждение ходатайства защитник представил письменное заключение специалиста, в котором последний относил тип ножа к бытовым.

Следователь ходатайство отклонил, обосновав в постановлении свое решение тем, что экспертиза проводилась в государственном судебно-экспертном учреждении, ЭКЦ ГУВД, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а специалист не является государственным экспертом, защитником об ответственности не предупреждался и поэтому нет никаких оснований не доверять заключению эксперта ЭКЦ ГУВД и назначать повторную экспертизу. Кроме того, указал следователь, в ст. 86 УПК РФ не предусмотрено право защитника получать заключение специалиста.

Правильно ли решение следователя?

7. Г. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 213 УК РФ. Г. женат, имеет постоянное место жительства, работает, ранее не судим.

В качестве меры пресечения дознавателем ему была избрана подписка о невыезде. В постановлении об избрании данной меры пресечения дознаватель указал, что такая мера пресечения применяется в связи с тем, что у органа дознания нет оснований полагать, что обвиняемый Г. может скрыться от дознания или суда.

Правильно ли определена Г. мера пресечения? От чего зависит избрание конкретной меры пресечения?

8. Решить задачу.

При проведении судебного следствия по делу гражданина М., рассматриваемому с участием присяжных заседателей, государственный обвинитель огласил резолютивную часть обвинительного заключения, при этом огласив анкетные данные подсудимого, сославшись на факт его судимости в прошлом.

Какие нарушения норм уголовно-процессуального законодательства были допущены в данной ситуации?

9. Решить задачу.

В производстве следователя СО ММО МВД России «Шиковский» старшего лейтенанта юстиции В. находится уголовное дело по обвинению Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Для дачи показаний в качестве свидетеля был вызван сожитель Б. гражданин А. А. отказался от дачи показаний в качестве свидетеля. Свою позицию он обосновал тем, что считает себя мужем обвиняемой, и, поэтому отказывается свидетельствовать против своей супруги.

Следователь в части отказа от дачи показаний свидетеля А. возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 308 УК РФ. Основанием для принятия процессуального решения послужило положение п. 4 ст. 5 УПК РФ о том, что свидетель А. не является близким родственником обвиняемой Б.

Оцените принятое процессуальное решение и процессуальные действия следователя в данной ситуации. Обоснуйте Ваш ответ. Относится ли сожитель к «близким родственникам»? Обоснуйте свой ответ на основе норм уголовно-процессуального закона и других источников уголовно-процессуального права.

10. Решить задачу.

По уголовному делу состоялось итоговое судебное решение. Лицо решило обжаловать промежуточное судебное решение.

Подлежит ли самостоятельному обжалованию в апелляционном порядке данное промежуточное судебное решение? Есть ли исключения для обжалования решений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста в апелляционном порядке?

6.2 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема № 1. Сущность и назначение уголовного процесса

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. В чем отличие дел частного и частно-публичного обвинения?
2. Каково соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие»?
3. Какой вид уголовного преследования в уголовном процессе России является доминирующим?
4. Правильно ли суждение о том, что «уголовный процесс» - это понятие, тождественное «уголовному судопроизводству»?
5. Приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий правосудия, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

Подготовить реферат на тему

«Типы (формы) уголовного судопроизводства».

Тема № 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Определите соотношение понятий «участники» и «субъекты» уголовно-процессуальной деятельности.
2. Каковы сроки пребывания лица в качестве подозреваемого?
3. Каково соотношение понятий «защитник» и «адвокат»?
4. Рассмотрите обстоятельства исключаяющие участие в уголовном судопроизводстве.
5. Могут ли быть участникам уголовного процесса юридические лица?
6. С какого момента в уголовном деле появляется «потерпевший»? Какими правами он наделен?

Подготовить рефераты на темы

«Обеспечение реализации права на защиту в условиях оперативно-розыскной деятельности».

«Особенности процессуального статуса эксперта и специалиста».

Тема № 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.

Виды доказательств

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Что является процессуальной гарантией достижения истины по уголовному процессу?

2. Какие обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, должны доказываться по уголовному делу?

3. Как понимать указание закона о необходимости доказывания по делу характера ущерба?

4. Каково значение в доказывании данных оперативно-розыскного характера?

5. В чем заключается процесс собирания доказательств?

6. Каково содержание относимости и допустимости доказательств?

7. Как согласуются понятия «обязанность доказывания» и «презумпция невиновности»?

Подготовить реферат на тему

«Полномочия таможенных органов в современном уголовном судопроизводстве».

Тема № 4. Меры процессуального принуждения

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Понятие и признаки мер уголовно-процессуального принуждения. Их классификация.

2. Основания применения мер уголовно-процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве.

3. В чем отличие уголовно-процессуального задержания от фактического захвата, административного задержания и меры пресечения в виде заключения под стражу?

4. Понятие мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер.

Подготовить реферат на тему

«Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе».

Тема № 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела

Для самостоятельного изучения:

1. Каково назначение стадии возбуждения уголовного дела?

2. В чем заключается содержание процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела?

3. Что такое повод к возбуждению уголовного дела? Охарактеризуйте предусмотренные УПК РФ поводы к возбуждению уголовного дела.

4. Что такое основание для возбуждения уголовного дела?

5. Охарактеризуйте средства проверки сообщения о преступлении.

Подготовить реферат на тему

«Целесообразность и допустимость рассмотрения правоохранительными органами анонимных сообщений о преступлении».

Тема № 6. Предварительное расследование: понятие и общие условия

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. В чем различие между органами дознания и предварительного следствия?

2. Какие установлены сроки для предварительного расследования?

3. Каково соотношение общих условий предварительного расследования с принципами уголовного процесса?

4. Как должен поступить следователь, если он не согласен с указаниями прокурора или начальника следственного отдела?

5. Вправе ли следователь, давая поручение органу дознания о производстве розыскных действий, указывать, какие конкретно оперативно-розыскные меры должны быть приняты?

Подготовить рефераты на темы

«Подследственность и ее виды».

«Соединение и выделение уголовных дел».

Тема № 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Что означает выражение «предъявить обвинение»?
2. Чем отличается статус обвиняемого от статуса подозреваемого?
3. Как принимается решение о привлечении в качестве обвиняемого?
4. Какие последствия для лица имеет факт привлечения его в качестве обвиняемого?
5. Что должно содержать постановление о привлечении в качестве обвиняемого?

Подготовить рефераты на темы

«Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при предъявлении обвинения, способы их устранения».

«Предъявление обвинения и уведомление о подозрении в уголовном процессе».

«Применение полиграфа в уголовном судопроизводстве».

Тема № 8. Производство следственных действий

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Как соотносятся между собой понятия «процессуальные действия» и «следственные действия»?
2. Каковы общие условия производства следственных действий?
3. Укажите процессуальные особенности и порядок осмотра трупа.
4. Очная ставка как вид следственного действия.
5. Разграничьте следственный эксперимент и проверку показаний на месте.
6. Каковы виды и порядок предъявления для опознания?
7. В чем отличие между комиссионной и комплексной судебной экспертизой?

Подготовить рефераты на темы

«Взаимодействие подразделений дознания и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов».

«Выполнение следственных действий до возбуждения уголовного дела».

«Правовые основания производства осмотра жилища».

Тема № 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Чем институт приостановления предварительного расследования отличается от института прекращения производства по уголовному делу?
2. В каких случаях следователь может принять решение о приостановлении предварительного следствия?
3. Как предварительное расследование может быть возобновлено и по каким основаниям?

Подготовить рефераты на темы

«Совершенствование уголовно-процессуальных норм, регулирующих основания приостановления предварительного следствия».

«Сущность полномочий прокурора по надзору за предварительным следствием».

«Особенности процессуального статуса дознавателя таможенных органов».

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Наименование литературы (автор, название, вид издания, город, издательство)	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ	Наличие в электронной библиотеке (электронный адрес)
1	2	3	4
Основная литература			
1. Уголовный процесс. Проблемы теории и практики: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА	2019	-	znanium.com/catalog/product/1027321
2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М	2019	-	znanium.com/catalog/product/1003769
3. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. - М.: Норма: ИНФРА-М	2018	-	znanium.com/catalog/product/945755
4. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. - 7-е изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М	2019	-	znanium.com/catalog/product/993593
5. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. О.В. Химичевой, О.В. Мичуриной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право	2019	-	znanium.com/catalog/product/1025541
Дополнительная литература			
6. Принципы уголовного судопроизводства в системе принципов национального права: общеправовой и межотраслевой аспекты: монография / Т.Ю. Вилкова. - М.: Норма: ИНФРА-М	2018	-	znanium.com/catalog/product/941218
7. Суд и государство: монография / под ред. Л.В. Головки. - М.: Статут	2018	-	znanium.com/catalog/product/992037
8. Обжалование в уголовном судопроизводстве: учебное пособие / А.И. Паничева, А.М. Панокин, Е.А. Рубинштейн. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М	2019	-	znanium.com/catalog/product/989182

9. Формальные средства доказывания в уголовном праве и процессе: монография / А.В. Смирнов. - М.: Норма: ИНФРА-М	2019	-	znanium.com/catalog/product/1008077
10. Правосудие в современном мире: монография / Верховный Суд РФ; под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М	2018	-	znanium.com/catalog/product/934668

7.2 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).
2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).
3. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).
4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).

7.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. <http://www.kodeks.ru> -официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс».
2. <http://www.law.edu.ru> - федеральный правовой портал
3. <http://www.consultant.ru> - СПС КонсультантПлюс
4. <http://www.garant.ru> - ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; фломастером.

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система семейства Microsoft Windows.
- Пакет офисных программ Microsoft Office.
- Консультант+.

Рабочую программу составил старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Симатина Н.А. 

Рецензент (представитель работодателя)
Федеральный судья Октябрьского районного суда г. Владимира
И.П. Краснова

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин

Протокол № 7 от 28.08.2019 года

З. Ведущий кафедрой  О.П. Дядькин

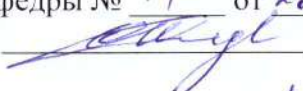
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии специальности 38.05.02 Таможенное дело


Протокол № 7 от «30» августа 2019 года


Председатель комиссии  И.В. Погодина



**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»**

Рабочая программа одобрена на 2020/2021 учебный год
Протокол заседания кафедры № 1 от 26 августа 2020 года
Заведующий кафедрой 

Рабочая программа одобрена на 2021/22 учебный год
Протокол заседания кафедры № 1 от 30.08.2021 года
Заведующий кафедрой 

Рабочая программа одобрена на 2022/2023 учебный год
Протокол заседания кафедры № 1 от 30.08.2022 года
Заведующий кафедрой 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины

«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

Основной профессиональной образовательной программы направления подготовки

40.03.01 Юриспруденция, направленность: Юриспруденция:

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Заведующий кафедрой _____ / _____