

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

Юридический институт  
Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»



А.А. Панфилов  
«24» сентября 2015 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

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

Специальность подготовки 38.05.02 Таможенное дело

Специализация подготовки \_\_\_\_\_

Уровень высшего образования \_\_\_\_\_ специалитет

(бакалавр, магистр, дипломированный специалист)

Форма обучения заочная  
(очная, очно-заочная, заочная, сокращенная)

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
8	2 зач. ед., 72 часа	4	8		60	зачет с оценкой
<b>Итого</b>	<b>2 зач. ед., 72 часа</b>	<b>4</b>	<b>8</b>		<b>60</b>	<b>зачет с оценкой</b>

Владимир, 2015

# **1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»**

**Целью освоения дисциплины** «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является формирование у студентов: правосознания; глубокого понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства; содержания принципов уголовного процесса, видов и признаков доказательств, назначения мер процессуального принуждения, применяемых в уголовном судопроизводстве, форм предварительного расследования, порядка проведения следственных действий в пределах расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

**Задачи дисциплины**, обусловлены ее содержанием и спецификой:

- изучение предмета и методов регулирования, используемых в уголовно-процессуальной сфере;
- изучение основных понятий и категорий уголовно-процессуального права;
- изучение студентами основных нормативных 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 выражать и обосновывать свою точку зрения по уголовно-процессуальной проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в области уголовно-процессуального права;
- развитие умения 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;
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; представлять итоги проделанной работы в виде эссе, статей, докладов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» входит в базовую часть ОПОП.

Предмет курса составляют общественные отношения, которые возникают в ходе принятия информации о совершенном преступлении, при возбуждении уголовного дела, предварительном расследовании преступления.

## 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

**ОК-8** - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.

В процессе формирования компетенции ОК-8 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

**знать:** понятие и назначение уголовного судопроизводства; принципы уголовного судопроизводства; предмет и задачи дисциплины и соотношение её с другими учебными дисциплинами;

**уметь:** давать характеристику основным институтам уголовно-процессуального права; анализировать особенности правовых источников уголовно-процессуального права; - пользоваться специальной научной литературой и справочными пособиями;

**владеть:** навыками анализа различных правовых явлений; способностью свободно мыслить; навыками самостоятельного поиска правовой информации.

**ПК-13** - умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности.

В процессе формирования компетенции ПК-13 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

**знать:** систему нормативных правовых актов, регулирующих защиту прав интеллектуальной собственности; средства защита прав интеллектуальной собственности; порядок расследования преступлений, посягающих на интеллектуальную собственность;

**уметь:** реализовывать правовые нормы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности; осуществлять процессуальные действия в рамках уголовного процесса; составлять процессуальные документы, закрепляющие результаты расследования преступлений;

**владеть:** способностью выявления и правовой оценки деяний, посягающих на право интеллектуальной собственности; навыками отграничения преступлений по объекту охраны прав интеллектуальной собственности; навыками процессуальной фиксации преступлений против интеллектуальной собственности.

**ПК-20** - умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.

В процессе формирования компетенции ПК-20 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

**знать:** стадии уголовного судопроизводства; понятие и общие правила производства следственных действий; меры процессуального принуждения в уголовном процессе;

**уметь:** свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; связывать знания, полученные в результате изучения курса «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» с вопросами их практического применения; производить предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением;

**владеть:** навыками совершения необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела; способностью выявлять признаки противоправного поведения; навыками фиксации доказательств при обнаружении признаков преступления.

**ПК-21** - умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия.

В процессе формирования компетенции ПК-21 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

**знать:** компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события преступления в области таможенного дела; доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве; общую характеристику привлечения в качестве обвиняемого, допрос обвиняемого, изменение и дополнение обвинения, частичное или полное прекращение уголовного преследования;

**уметь:** анализировать юридические факты и толковать правовые нормы; использовать результаты правового изучения в практической деятельности; соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций;

**владеть:** навыками, разрешения правовых проблем и коллизий; способностью использовать для выражения своих мыслей юридическую терминологию; способностью аргументировать свои доводы.

**ПК-23** - владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

В процессе формирования компетенции ПК-23 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

**знать:** процессуальное положение участников уголовного судопроизводства; правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события преступления в области таможенного дела; правила подготовки основных документов, используемых в юридической деятельности;

**уметь:** составлять процессуальные документы; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; давать квалифицированные юридические заключения;

**владеть:** навыками по составлению процессуальных документов; юридической терминологией в области уголовного судопроизводства; способностью лаконичного изложения фактов и событий.

Процесс сформированности компетенций представлен в фонде оценочных средств (ФОС) **Приложение 1.**

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п / п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с примене нием интеракт ивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточно й аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практич. занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса	8		2				6			
2	Тема 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства	8			2			8		2/100%	
3	Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	8			2			6		2/100%	
4	Тема 4. Меры процессуального принуждения	8						6			
5	Тема 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела	8			2			6			
6	Тема 6. Предварительное расследование: понятие и общие условия	8		2				8			
7	Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого	8			2			6		2/100%	

8	Тема 8. Производство следственных действий	8					8			
9	Тема 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования	8					6			
<b>ВСЕГО</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>			<b>60</b>	<b>-</b>	<b>6 часов (50%)</b>	<b>зачет с оценкой</b>

## СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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.

### **5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

В процессе освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» используются следующие образовательные технологии:

#### **1. Работа в малых группах.**

В ходе практических занятий студенты разбиваются на группы, каждая из которых получает отдельное задание, как правило, по изучению, анализу и структурированному изложению текста научной статьи по тематике дисциплины, либо проведению правового исследования, либо по решению практической задачи. Задача – изучить и изложить материал, решить поставленную проблему таким образом, чтобы каждый из членов группы принял в этом активное участие, а студенты, входящие в другие группы, получили полную, логичную и достоверную информацию о содержании статьи или результатах проведенного исследования.

#### **2. Проектная технология.**

Студентам в качестве индивидуального или коллективного задания предлагается провести правовое исследование по избранной теме. Результатом такого исследования является разработка конкретных предложений по решению поставленной проблемы, совершенствованию действующего законодательства, оформленные в виде научной статьи, ее презентация, возможно очное или заочное участие в научной конференции, разработка проекта нормативно-правового акта.

#### **3. Проблемное обучение и развитие критического мышления.**

В ходе практических занятий студентам предлагается высказать свое мнение по реальным проблемным ситуациям (например: по порядку возбуждения уголовного дела, проведению отдельных следственных действий, срокам расследования уголовных дел, мерам процессуального принуждения и др.)

Лекционные практические и лабораторные занятия построены следующим образом:

аудитории задается вопрос и предлагается на него ответить исходя из имеющихся знаний, затем излагается теоретических материал и точка зрения преподавателя, после чего студенты могут задать появившиеся у них вопросы, выразить несогласие или одобрение. В результате формулируется тезис, который отражается в конспекте.

Кроме того, особенности дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» таковы, что она с необходимостью предусматривает постоянную деятельность по систематизации имеющегося материала, формирования словаря специальных терминов, подборки нормативно правовых актов.

#### **4. Опережающая самостоятельная работа.**

Тематика лекционных и практических занятий, списки основной и дополнительной литературы доводятся до сведения студентов заранее, чтобы они имели возможность изучить необходимый материал до проведения аудиторных занятий.

#### **5. Междисциплинарное обучение.**

Многие элементы дисциплины пересекаются с другими курсами, освоенными студентами в прошлом, изучаемыми параллельно с данной дисциплиной либо включенными в план обучения на последующие годы. В процессе обучения студентам предлагается активно использовать при решении конкретных задач имеющиеся знания по смежным дисциплинам, а также дается подробная информация как они смогут использовать полученные знания при исследовании других дисциплин и на практике.

#### **6. Case-study (анализ конкретных ситуаций)**

Студентам на практических занятиях и в качестве домашнего задания предлагаются практические задачи по расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

#### **7. Информационно-коммуникационные технологии**

Часть лекционного материала оформлено в виде презентаций, учебных фильмов, студентам также рекомендуется оформлять свои выступления презентациями.

В ходе изучения дисциплины предусмотрен просмотр нескольких документально-учебных фильмов по изучаемой тематике, с их последующим обсуждением и написанием эссе.

<b>Тема занятия</b>	<b>Количество слайдов</b>
Сущность и назначение уголовного процесса	18
Стадии и участники уголовного процесса	18
Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств	16
Меры процессуального принуждения	15
Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела	14
Предварительное расследование: понятие и общие условия	18



Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого	14
Производство следственных действий	20
Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования	14
<b>ИТОГО:</b>	<b>147</b>

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

**ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ**

**по курсу «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции  
таможенных органов»**

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.

#### **Задания практической ситуации на зачете с оценкой (образцы)**

1. Во время драки был вызван наряд полиции. После прекращения драки сержант полиции Парусинов потребовал от ее участников и очевидцев оставаться на месте, поскольку с этого момента все они, включая сержанта полиции Парусинова, становятся участниками уголовно-процессуальных правоотношений.

*Верно ли утверждение сержанта полиции Парусинова? Что такое уголовно-процессуальные правоотношения? Каков момент возникновения уголовно-процессуальных правоотношений?*

2. Самойлов обвинялся в убийстве Демина, по уголовному делу следователь назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Жена убитого заявила ходатайство о включении в состав экспертной комиссии крупного специалиста в области нейрохирургии Горчаева, но обвиняемый Самойлов заявил ему отвод на том основании, что тот производил наружный осмотр трупа Д.

*Может ли Горчаев быть экспертом по настоящему делу?*

*В каком порядке должен быть разрешен заявленный отвод?*

3. В качестве свидетеля по уголовному делу в суде выступал 10-летний Игнатов. Защитник обвиняемого адвокат Захаров заявил, что показания Игнатова не могут считаться достоверными, поскольку ребенок не в состоянии правильно воспринять и оценить все происходящее и, кроме того, обладает пониженным зрением.

*Верно ли заявление Захарова? Что такое достоверность доказательств?*

4. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью видеозаписи был зафиксирован эпизод передачи денег гражданином Мальковым главе районной администрации г. Ногинск гражданину Картову.

*Может ли указанная видеозапись быть использована в качестве доказательства факта передачи взятки гражданином Мальковым главе районной администрации Картову?*

5. 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?*

6. Гражданин Кошкин обратился в дежурную часть отдела полиции с заявлением, что он, будучи в нетрезвом состоянии 10 лет назад убил гражданку Лотову. По факту убийства гражданки Лотовой 10 лет назад было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящее время производство по данному уголовному делу в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ приостановлено.

*Как нужно поступать в данной ситуации? Является ли данное обращение гражданина Кошкина явкой с повинной? Обоснуйте свой ответ.*

7. Гражданин Марочкин совместно с гражданином Быковым совершили несколько хищений личного имущества граждан с проникновением в жилище. Пять краж были совершены в Таганроге, две кражи в Иркутске и одна кража во Владивостоке. При совершении одной из краж в Иркутске был убит хозяин квартиры.

Данные граждане были задержаны по подозрению в совершении преступлений в городе Якутске.

*Определите место производство предварительного расследования. В какой форме будет производиться расследование данного уголовного дела? Определите подследственность расследования данного уголовного дела. Обоснуйте Ваш ответ.*

8. Гражданин Украины Прокопенко ввез на территорию РФ денежные средства в иностранной валюте на сумму 110 тыс. долл. США. Указанную сумму Прокопенко не декларировал. При пересечении таможенной границы РФ вся незадекларированная сума была выявлена сотрудниками таможенного поста. Кроме того, в вещах Прокопенко были выявлены наркотические вещества типа Бетаметадол массой 3 г. По данному факту в отношении гражданина Украины Прокопенко таможенными органами РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ.

*Определите последовательность производства по данному уголовному делу. Определите место производства предварительного расследования. В какой форме должно производиться расследование данного уголовного дела? Обоснуйте ваш ответ.*

9. При производстве по уголовному делу в целях обеспечения личной безопасности потерпевшего в протоколе следственного действия были указаны его условные фамилия, имя, отчество, и далее произведена следующая запись: «(псевдоним)».

*Оцените правильность действия следователя. В каком документе указываются подлинные анкетные данные потерпевшего? Обоснуйте свой ответ.*

10. Гражданин Васильков нанёс своему товарищу Аносову несколько ударов ножом в область живота. От полученных ран гражданин Аносов скончался. Гражданин Васенков спрятал нож у своей знакомой, гражданки Поливановой. В ходе допроса гражданин Васенков заявил, что нож находится в шкафу в квартире гражданки Поливановой.

*Какое следственное действие должен произвести следователь в целях обнаружения и изъятия ножа?*

# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

## Задания для выполнения контрольной работы

### Контрольная работа № 1

1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий.
3. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства.
5. Уголовно-процессуальные функции.
6. Суд в уголовном судопроизводстве.
7. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
8. Следователь в уголовном судопроизводстве.
9. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.
10. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
11. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
12. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
13. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.
14. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
15. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.
16. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
17. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
18. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
19. Показания свидетеля и потерпевшего.
20. Показания обвиняемого и подозреваемого.
21. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
22. Вещественные доказательства.
23. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
24. Иные документы.

### Контрольная работа № 2

1. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
2. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
3. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
4. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части.
5. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде личного поручительства.
6. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде залога.
7. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемым и обвиняемым.
8. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
9. Основания и порядок задержания подозреваемого.

10. Основания и порядок временного отстранения от должности подозреваемого, обвиняемого.
11. Основания и порядок наложения ареста на имущество.
12. Гражданский иск в уголовном процессе.
13. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
14. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
15. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
16. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
17. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
18. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
19. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.

### **Контрольная работа № 3**

1. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
2. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
3. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
4. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
5. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
6. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
7. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
8. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
9. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
10. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
11. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
12. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
13. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
14. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).
15. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

### **Задания для выполнения студентами в часы самостоятельной работы**

#### **Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса**

*Подготовить реферат на тему: Типы (формы) уголовного судопроизводства.*

#### **Вопросы для самостоятельной работы студентов:**

- в чем отличие дел частного и частно-публичного обвинения;

- каково соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие»;
- какой вид уголовного преследования в уголовном процессе России является доминирующим?
- правильно ли суждение о том, что «уголовный процесс» -- это понятие, тождественное «уголовному судопроизводству» и почему;
- приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий правосудия, закрепленных в Конституции РФ.

## **Тема 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства**

*Подготовить рефераты на темы:*

Обеспечение реализации права на защиту в условиях оперативно-розыскной деятельности.  
Особенности процессуального статуса эксперта и специалиста.

### **Вопросы для самостоятельной работы студентов:**

- определите соотношение понятий «участники» и «субъекты» уголовно-процессуальной деятельности;
- каковы сроки пребывания лица в качестве подозреваемого;
- каково соотношение понятий «защитник» и «адвокат»;
- рассмотрите обстоятельства исключающие участие в уголовном судопроизводстве;
- могут ли быть участникам уголовного процесса юридические лица;
- с какого момента в уголовном деле появляется «потерпевший», какими правами он наделен.

## **Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств**

*Подготовить реферат на тему:*

Полномочия таможенных органов в современном уголовном процессе

### **Вопросы для самостоятельной работы студентов:**

- что является процессуальной гарантией достижения истины по уголовному процессу;
- какие обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, должны доказываться по уголовному делу;
- как понимать указание закона о необходимости доказывания по делу характера ущерба;
- каково значение в доказывании данных оперативно-розыскного характера;
- в чем заключается процесс собирания доказательств;
- каково содержание относимости и допустимости доказательств;
- как согласуются понятия «обязанность доказывания» и «презумпция невиновности».

## **Тема 4. Меры процессуального принуждения**

*Каждому студенту подготовить письменное эссе на тему: «Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе».*

*Более того, каждому из студентов необходимо ознакомиться и письменно законспектировать:* Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».

## **Тема 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела**

*Каждому студенту подготовить письменное эссе на тему: «Целесообразность и допустимость рассмотрения правоохранительными органами анонимных сообщений о преступлении.*

*Более того, каждому из студентов необходимо ознакомиться и письменно законспектировать: Приказа ФТС России от 12.01.2007 № 23 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях».*

## **Тема 6. Предварительное расследование: понятие и общие условия**

*Подготовить рефераты на темы:*

Подследственность и ее виды.

Соединение и выделение уголовных дел.

### **Вопросы для самостоятельной работы студентов:**

- в чем различие между органами дознания и предварительного следствия;
- каково соотношение общих условий предварительного расследования с принципами уголовного процесса;
- как должен поступить следователь, если он не согласен с указаниями прокурора или начальника следственного отдела;
- вправе ли следователь давая поручение органу дознания о производстве розыскных действий, указывать, какие конкретно оперативно-розыскные меры должны быть приняты.

## **Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос 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.

*Составить эссе на тему: «Применение полиграфа в уголовном судопроизводстве».*

## **Тема 8. Производство следственных действий**

*Подготовить рефераты на темы:*

Взаимодействие подразделений дознания и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов.

Выполнение следственных действий до возбуждения уголовного дела.

*Составить эссе на тему: «Правовые основания производства осмотра жилища».*

## **Тема 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования**

*Подготовить рефераты на темы:*

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

Сущность полномочий прокурора по надзору за предварительным следствием.

*Составить эссе на тему: «Особенности процессуального статуса дознавателя таможенных органов».*

Методические указания по выполнению практических занятий (**Приложение 2**) и задания самостоятельной работы (**Приложение 3**).



## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» предусматривается:

- увеличение продолжительности времени на выполнение заданий зачета с оценкой.

### **7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

#### **а) Основная литература:**

1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / Б.Т. Безлепкин. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. – 560 с. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164318.html>.
2. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч. Ч. I [Электронный ресурс] / под ред. Н.Е. Муженской, Г.В. Костылевой. - М. : Проспект, 2013. – 784 с. // СПС «Гарант».
3. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / отв. ред. Л.А. Воскобитова. - М.: Проспект, 2015. – 616 с. ISBN 978-5-392-16725-8. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167258.html>.
4. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Доля. - М. : Проспект, 2015. – 376 с. ISBN 978-5-392-14694-9. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392146949.html>.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1 - 32.1. Постатейный научно-практический комментарий / Е.К. Антонович, Е.А. Артамонова, Д.П. Великий и др.; отв. ред. Л.А. Воскобитова. - М.: Редакция «Российской газеты», 2015. - Вып. III - IV. - 912 с.

#### **б) Дополнительная литература:**

1. Еникеев М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. - М. : Проспект, 2011. - 216 с. // СПС «КонсультантПлюс».
2. Османов Т.С. Практические вопросы применения судами Российской Федерации международных соглашений: справочно-методическое пособие / Т.С. Османов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2011. - 384 с. // СПС «КонсультантПлюс».
3. Загорский Г.И., Качалов В.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе: учебное пособие / Г.И. Загорский, В.И. Качалов. - М.: РАП, 2014. - 192 с. // СПС «КонсультантПлюс».
4. Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуально-правовые и криминалистические

аспекты: монография / Е.Е. Феоктисова. - М. : ВНИИ МВД России, 2010. - 100 с. // СПС «КонсультантПлюс».

5. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2014. - 816 с. // СПС «КонсультантПлюс».

**в) Периодические издания**

журналы «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Административное право и процесс».

**г) Интернет-ресурсы:**

[www.minjust.ru](http://www.minjust.ru) – официальный сайт Министерства юстиции РФ

<http://www.customs.ru/> – официальный сайт Федеральной таможенной службы

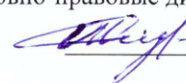
<http://www.consultant.ru> – справочно-правовая система «Консультант Плюс»

**8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

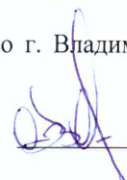
Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11), по адресу: ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в Интернет, видео, мультимедийным оборудованием, которое позволяет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

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 – Таможенное дело.

Рабочую программу составил: заведующий кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины»

 / О.Н. Дядькин

Рецензент: начальник оперативного отделения УМВД России по г. Владимиру полковник полиции

 / О.В. Осокин

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» протоколом № 2 от «14» сентября 2015 года.

Заведующий кафедрой УЦД  / О.Н. Дядькин

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии специальности 38.05.02 – Таможенное дело протоколом № 5 от «23» сентября 2015 г.

Председатель комиссии  / И.В. Погодина

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ**  
**РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**  
**«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»**

Рабочая программа одобрена на 2013/2014 учебный год

Протокол заседания кафедры № 2 от 14 сентября 2015 года

Заведующий кафедрой 

Рабочая программа одобрена на 2014/2015 учебный год

Протокол заседания кафедры № 2 от 14 сентября 2015 года

Заведующий кафедрой 

Рабочая программа одобрена на 2015/2016 учебный год

Протокол заседания кафедры № 2 от 14 сентября 2015 года

Заведующий кафедрой 

Рабочая программа одобрена на 2016/2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 29 августа 2016 года

Заведующий кафедрой 

Приложение 1

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

Юридический институт  
Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой

 Дядькин О.Н.  
«14» сентября 20 15

Основание: решение кафедры  
от «19» сентября 20 15  
протокол № 2

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ**

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

наименование дисциплины

38.05.02 «Таможенное право»

код и наименование специальности подготовки

специалист

квалификация (степень) выпускника

Владимир, 2015

## Содержание

- 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»**
- 2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования**
  - 2.1. Формируемые компетенции
  - 2.2. Процесс формирования компетенций
- 3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках текущего контроля**
  - 3.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля:
    - устный и/или письменный опрос
    - контрольная работа
    - тест
    - задания самостоятельной работы
  - 3.2. Критерии оценки сформированности компетенций:
    - участия в устном и/или письменном опросе
    - при выполнении контрольной работы
    - результатов тестирования
    - при выполнении заданий самостоятельной работы
- 4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации**
  - 4.1. Критерии оценки сформированности компетенций на зачете с оценкой
  - 4.2. Критерии оценки сформированности компетенций по дисциплине

# **1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»**

Направление подготовки: 38.05.02 «Таможенное дело».

Дисциплина: **«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»**

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (семестр 6).

## **2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования**

### **2.1. Формируемые компетенции**

Способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8).

В процессе формирования компетенции ОК-8 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

#### **знать:**

- понятие и назначение уголовного судопроизводства;
- принципы уголовного судопроизводства;
- предмет и задачи дисциплины и соотношение её с другими учебными дисциплинами.

#### **уметь:**

- давать характеристику основным институтам уголовно-процессуального права;
- анализировать особенности правовых источников уголовно-процессуального права;
- пользоваться специальной научной литературой и справочными пособиями.

#### **владеть:**

- навыками анализа различных правовых явлений;
- способностью свободно мыслить;
- навыками самостоятельного поиска правовой информации.

Умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности (ПК-13).

В процессе формирования компетенции ПК-13 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

#### **знать:**

- систему нормативных правовых актов, регулирующих защиту прав интеллектуальной собственности;
- средства защита прав интеллектуальной собственности;
- порядок расследования преступлений, посягающих на интеллектуальную собственность

#### **уметь:**

- реализовывать правовые нормы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности;
- осуществлять процессуальные действия в рамках уголовного процесса;
- составлять процессуальные документы, закрепляющие результаты расследования преступлений

**владеть:**

- способностью выявления и правовой оценки деяний, посягающих на право интеллектуальной собственности;
- навыками отграничения преступлений по объекту охраны прав интеллектуальной собственности;
- навыками процессуальной фиксации преступлений против интеллектуальной собственности.

Умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20);

В процессе формирования компетенции ПК-20 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

**знать:**

- стадии уголовного судопроизводства;
- понятие и общие правила производства следственных действий;
- меры процессуального принуждения в уголовном процессе.

**уметь:**

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
- связывать знания, полученные в результате изучения курса «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» с вопросами их практического применения;
- производить предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением.

**владеть:**

- навыками совершения необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела;
- способностью выявлять признаки противоправного поведения;
- навыками фиксации доказательств при обнаружении признаков преступления.

Умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21).

В процессе формирования компетенции ПК-21 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

**знать:**

- компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события преступления в области таможенного дела;
- доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве;
- общую характеристику привлечения в качестве обвиняемого, допрос обвиняемого, изменение и дополнение обвинения, частичное или полное прекращение уголовного преследования

**уметь:**

- анализировать юридические факты и толковать правовые нормы;
- использовать результаты правового изучения в практической деятельности;



- соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций.

**владеть:**

- навыками, разрешения правовых проблем и коллизий;
- способностью использовать для выражения своих мыслей юридическую терминологию;
- способностью аргументировать свои доводы.

Владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23)

В процессе формирования компетенции ПК-23 обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

**знать:**

- процессуальное положение участников уголовного судопроизводства;
- правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события преступления в области таможенного дела;
- правила подготовки основных документов, используемых в юридической деятельности.

**уметь:**

- составлять процессуальные документы;
- ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов;
- давать квалифицированные юридические заключения.

**владеть:**

- навыками по составлению процессуальных документов;
- юридической терминологией в области уголовного судопроизводства;
- способностью лаконичного изложения фактов и событий.

## 2.2. Процесс формирования компетенций

**ОК-8** – Способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

№	Контролируемые темы, разделы (в соответствии с рабочей программой дисциплины)	Формируемые компетенции	Последовательность (этапы) формирования компетенций								
			З			У			Н		
			З <sup>1</sup>	З <sup>2</sup>	З <sup>3</sup>	У <sup>1</sup>	У <sup>2</sup>	У <sup>3</sup>	Н <sup>1</sup>	Н <sup>2</sup>	Н <sup>3</sup>
1.	Сущность и назначение уголовного процесса.	ОК-8	+	+			+				+
2.	Стадии и участники уголовного судопроизводства.	ОК-8		+		+		+			+
3.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	ОК-8			+	+		+	+		
4.	Меры процессуального принуждения.	ОК-8		+			+		+		

5.	Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.	ОК-8	+	+		+		+	+		+
6.	Предварительное расследование: понятие и общие условия.	ОК-8	+	+		+		+	+		+
7.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.	ОК-8	+	+		+		+	+		+
8.	Производство следственных действий.	ОК-8	+	+	+		+		+		+
9.	Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.	ОК-8		+			+				+

**ПК-13** - Умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности

№	Контролируемые темы, разделы (в соответствии с рабочей программой дисциплины)	Формируемые компетенции	Последовательность (этапы) формирования компетенций									
			З			У			Н			
			З <sup>1</sup>	З <sup>2</sup>	З <sup>3</sup>	У <sup>1</sup>	У <sup>2</sup>	У <sup>3</sup>	Н <sup>1</sup>	Н <sup>2</sup>	Н <sup>3</sup>	
1.	Сущность и назначение уголовного процесса.	ПК-13			+	+						+
2.	Стадии и участники уголовного судопроизводства.	ПК-13	+		+		+					+
3.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	ПК-13	+		+	+		+	+			+
4.	Меры процессуального принуждения.	ПК-13	+		+		+			+		
5.	Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.	ПК-13	+	+	+		+		+			+
6.	Предварительное расследование: понятие и общие условия.	ПК-13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.	ПК-13	+	+	+		+	+	+			
8.	Производство следственных действий.	ПК-13	+	+		+		+	+	+		+
9.	Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.	ПК-13	+	+			+		+			

**ПК-20** - Умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

№	Контролируемые темы, разделы (в соответствии с рабочей программой дисциплины)	Формируемые компетенции	Последовательность (этапы) формирования компетенций									
			З			У			Н			
			З <sup>1</sup>	З <sup>2</sup>	З <sup>3</sup>	У <sup>1</sup>	У <sup>2</sup>	У <sup>3</sup>	Н <sup>1</sup>	Н <sup>2</sup>	Н <sup>3</sup>	
1.	Сущность и назначение уголовного процесса.	ПК-20			+	+						
2.	Стадии и участники уголовного судопроизводства.	ПК-20	+		+		+					+
3.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	ПК-20	+		+	+		+	+			+
4.	Меры процессуального принуждения.	ПК-20	+		+		+			+		
5.	Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.	ПК-20	+	+	+		+		+			+
6.	Предварительное расследование: понятие и общие условия.	ПК-20	+	+	+	+	+	+	+	+		
7.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.	ПК-20	+	+	+		+	+	+			
8.	Производство следственных действий.	ПК-20	+	+		+		+	+			+
9.	Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.	ПК-20	+	+			+		+			

**ПК-21** - Умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

№	Контролируемые темы, разделы (в соответствии с рабочей программой дисциплины)	Формируемые компетенции	Последовательность (этапы) формирования компетенций									
			З			У			Н			
			З <sup>1</sup>	З <sup>2</sup>	З <sup>3</sup>	У <sup>1</sup>	У <sup>2</sup>	У <sup>3</sup>	Н <sup>1</sup>	Н <sup>2</sup>	Н <sup>3</sup>	
1.	Сущность и назначение уголовного процесса.	ПК-21	+			+					+	+
2.	Стадии и участники уголовного судопроизводства.	ПК-21	+			+	+				+	
3.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	ПК-21		+		+		+	+			+
4.	Меры процессуального принуждения.	ПК-21			+	+	+					+
5.	Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.	ПК-21	+	+		+	+	+	+			+
6.	Предварительное расследование:	ПК-21	+	+		+	+	+	+			+

	понятие и общие условия.										
7.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.	ПК-21	+		+	+	+		+		+
8.	Производство следственных действий.	ПК-21	+	+		+	+			+	+
9.	Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.	ПК-21		+		+	+		+	+	

**ПК-23** - Владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

№	Контролируемые темы, разделы (в соответствии с рабочей программой дисциплины)	Формируемые компетенции	Последовательность (этапы) формирования компетенций									
			З			У			Н			
			З <sup>1</sup>	З <sup>2</sup>	З <sup>3</sup>	У <sup>1</sup>	У <sup>2</sup>	У <sup>3</sup>	Н <sup>1</sup>	Н <sup>2</sup>	Н <sup>3</sup>	
1.	Сущность и назначение уголовного процесса.	ПК-23	+				+				+	+
2.	Стадии и участники уголовного судопроизводства.	ПК-23	+	+			+				+	+
3.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	ПК-23		+	+	+		+	+	+	+	+
4.	Меры процессуального принуждения.	ПК-23	+	+			+	+	+	+		
5.	Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.	ПК-23	+	+	+	+		+	+	+	+	+
6.	Предварительное расследование: понятие и общие условия.	ПК-23	+	+	+	+		+	+	+		
7.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.	ПК-23	+	+	+	+		+	+	+		
8.	Производство следственных действий.	ПК-23	+		+	+	+	+	+	+	+	+
9.	Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.	ПК-23			+	+		+			+	+

### 3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках текущего контроля

#### 3.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля

№	Контролируемые темы, разделы (в соответствии с рабочей программой дисциплины)	Формируемые компетенции	Виды оценочных средств (max – 60 баллов в течение семестра)
1.	Сущность и назначение уголовного	ОК-8;	Устный и/или письменный

	процесса.	ПК-13, 20, 21, 23	опрос 1. Реферат. Решение задач.
2.	Стадии и участники уголовного судопроизводства.	ОК-8; ПК-13, 20, 21, 23	Устный и/или письменный опрос 2. Реферат. Решение задач.
3.	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	ОК-8; ПК-13, 20, 21, 23	Устный и/или письменный опрос 3. Решение задач. Реферат. Решение задач. Тест 1.
4.	Меры процессуального принуждения.	ОК-8; ПК-13, 20, 21, 23	Устный и/или письменный опрос 4. Реферат
5.	Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела..	ОК-8; ПК-13, 20, 21, 23	Устный и/или письменный опрос 5. Реферат. Решение задач.
6.	Предварительное расследование: понятие и общие условия.	ОК-8; ПК-13, 20, 21, 23	Устный и/или письменный опрос 6. Реферат. Решение задач. Тест 2.
7.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.	ОК-8; ПК-13, 20, 21, 23	Устный и/или письменный опрос 7. Решение задач. Реферат. Решение задач.
8.	Производство следственных действий.	ОК-8; ПК-13, 20, 21, 23	Устный и/или письменный опрос 8. Реферат. Решение задач.
9.	Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.	ОК-8; ПК-13, 20, 21, 23	Устный и/или письменный опрос 9. Реферат. Тест 3.

### Вопросы для устного и/или письменного опроса

№	Тема опроса	Вопросы
1.	Сущность и назначение уголовного процесса.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Раскройте понятие уголовного процесса и его назначение.</li> <li>2. Как действует уголовно-процессуальный закон в пространстве и во времени.</li> <li>3. Какие принципы уголовного судопроизводства Вы знаете и в чем их сущность?</li> <li>4. Охарактеризуйте виды уголовного преследования.</li> <li>5. Назовите понятие, содержание и признаки уголовно-процессуальных отношений.</li> </ol>
2.	Стадии и участники уголовного судопроизводства.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Какими признаками обладает стадия уголовного процесса?</li> <li>2. Перечислите стадии.</li> <li>3. Дайте правовую характеристику суда как участника уголовного судопроизводства.</li> <li>4. Назовите участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и раскройте их процессуальный статус.</li> <li>5. Раскройте процессуальные права и обязанности участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.</li> <li>6. Кто относится к иным участникам уголовного судопроизводства и в чем особенности их процессуального положения при разрешении уголовного дела?</li> </ol>
3.	Доказательства и	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Что понимается под процессом доказывания в уголовном</li> </ol>

	доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств..	судопроизводстве и его значение? 2. Какие обстоятельства устанавливаются в процессе доказывания по уголовному делу и как их соотнести с составом преступления? 3. В чем особенности предмета доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов? 4. Раскройте понятие доказательств в уголовном процессе и их признаки. 5. Приведите классификацию доказательств.
4.	Меры процессуального принуждения.	1. Что представляют собой меры уголовно-процессуального принуждения, и на какие виды их можно разделить? 2. Раскройте основания, условия и порядок задержания подозреваемого. 3. Какие конституционные и международно-правовые гарантии прав задержанного закреплены в УПК РФ? 4. Раскройте понятие мер пресечения, их виды и основания их применения. 5. Какой существует порядок применения и продления меры пресечения в виде заключения под стражу. 6. Охарактеризуйте иные меры уголовно-процессуального принуждения.
5.	Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.	1. Раскройте понятие и сущность возбуждения уголовного дела. 2. Что служит поводами и основанием для возбуждения уголовного дела? 3. Какие решения принимаются по итогам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях? 4. В каких случаях принимаются процессуальные решения в виде отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
6.	Предварительное расследование: понятие и общие условия.	1. Какие формы предварительного расследования закреплены УПК РФ и в чем их различие? 2. Дайте характеристику общим условиям предварительного расследования. 3. Покажите сущность и систему предварительного следствия. 4. Охарактеризуйте дознание как форму предварительного расследования.
7.	Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.	1. Определите основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 2. Каковы содержание и структура постановления о привлечении в качестве обвиняемого? 3. В какие сроки предъявляется обвинение, и как оформляется факт ознакомления обвиняемого с постановлением? 4. Охарактеризуйте предмет и правила допроса обвиняемого. 5. Как должен поступить следователь, если необходимо изменить или дополнить ранее предъявленное обвинение?
8.	Производство следственных действий.	1. Понятие и общие правила производства следственных действий. 2. Протокол следственного действия. Удостоверение, факта отказа от подписания или невозможности подписания

		<p>протокола следственного действия.</p> <p>3. Участники следственных действий.</p> <p>4. Производство следственных действий и иных мероприятий при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>
9.	Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.	<p>1. Как оканчивается предварительное расследование?</p> <p>2. Что служит основаниями приостановления и возобновления предварительного расследования?</p> <p>3. В каких случаях прекращается уголовное дело и (или) уголовное преследование?</p> <p>4. Каким образом проводится розыск скрывающегося обвиняемого при приостановлении производства по уголовному делу?</p>

## ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

### Контрольная работа № 1

1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий.
3. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Суд в уголовном судопроизводстве.
6. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
7. Следователь в уголовном судопроизводстве.
8. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.
9. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
10. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
11. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
12. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.
13. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
14. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.
15. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
16. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
17. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
18. Показания свидетеля и потерпевшего.
19. Показания обвиняемого и подозреваемого.
20. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
21. Вещественные доказательства.
22. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
23. Иные документы.

## ТЕСТ 1

### 1. Какая функция в уголовном процессе относится к основным?

- 1) правильное применение уголовного закона;
- 2) производство экспертизы;
- 3) обвинение;
- 4) исполнение приговора.

### 2. На какой стадии лицо привлекается в качестве обвиняемого?

- 1) на стадии возбуждения уголовного дела;
- 2) во время предварительного расследования;
- 3) при проведении судебного разбирательства;
- 4) на любой из перечисленных стадий.

### 3. Не является стадией уголовного процесса:

- 1) вынесение приговора;
- 2) предварительное расследование;
- 3) возбуждение уголовного дела;
- 4) рассмотрение дела судом первой инстанции.

### 4. Категория «уголовный процесс» включает в себя понятие:

- 1) уголовное судопроизводство;
- 2) деятельность полиции;
- 3) деятельность прокуратуры;
- 4) правосудие.

### 5. Уголовное преследование – это

- 1) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела по факту совершенного преступления;
- 2) розыскные меры, принимаемые органом дознания, для установления лица, совершившего преступление и скрывшегося от следствия и суда;
- 3) процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления;
- 4) составление обвинительного акта.

### 6. Доказыванию по уголовному делу не подлежит:

- 1) событие преступления
- 2) субъект, т.е. лицо, совершившее преступление
- 3) отношение обвиняемого к следствию
- 4) характер и размер причиненного ущерба

### 7. Процесс доказывания состоит из:

- 1) поиска, обнаружения и фиксации доказательств
- 2) получения и использования доказательств
- 3) выступлений сторон в судебных прениях
- 4) собирания, проверки и оценки доказательств



**8. Какими из указанных ниже свойств не должны обладать доказательства?**

- 1) достоверность
- 2) относимость
- 3) допустимость
- 4) проверяемость

**9. Доказательства, направленные на удостоверение факта, входящего в предмет доказывания - это:**

- 1) прямое доказательство
- 2) косвенное доказательство
- 3) первоначальное доказательство
- 4) производное доказательство

**10. Какие виды доказательств относятся к одной классификации?**

- 1) прямые и производные
- 2) протоколы и обвинительные доказательства
- 3) вещественные и косвенные
- 4) первоначальные и производные

**Контрольная работа № 2**

1. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
2. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
3. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
4. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части.
5. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде личного поручительства.
6. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде залога.
7. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемым и обвиняемым.
8. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
9. Основания и порядок задержания подозреваемого.
10. Основания и порядок временного отстранения от должности подозреваемого, обвиняемого.
11. Основания и порядок наложения ареста на имущество.
12. Гражданский иск в уголовном процессе.
13. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
14. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
15. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
16. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
17. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
18. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
19. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.

## ТЕСТ 2

**1. При задержании подозреваемого протокол задержания должен быть составлен в срок:**

- 1) не более 3 часов с момента доставления в орган дознания
- 2) не более 3 часов с момента фактического задержания
- 3) не более 1 часа с момента фактического задержания
- 4) срок в УПК РФ не установлен

**2. Не подлежат приводу:**

- 1) престарелые старше 70 лет
- 2) военнослужащие
- 3) несовершеннолетние в возрасте до 14 лет
- 4) сотрудники правоохранительных органов

**3. Приводу нельзя подвергнуть:**

- 1) потерпевшего
- 2) свидетеля
- 3) подозреваемого
- 4) специалиста

**4. Не являются основанием применения мер пресечения данные о том, что обвиняемый:**

- 1) скроется от органов расследования
- 2) склоняет потерпевшего к даче ложных показаний
- 3) будет продолжать преступную деятельность
- 4) дает заведомо ложные показания

**5. О произведенном задержании следователь обязан сообщить прокурору в течение:**

- 1) 3 часов
- 2) 6 часов
- 3) 12 часов
- 4) 24 часов

**6. Уголовный процесс начинается со стадии**

- 1) получения сообщения о преступлении
- 2) рассмотрение заявления о преступлении
- 3) возбуждения уголовного дела
- 4) принятия уголовного дела к производству

**7. Какие из этих организаций не могут быть отнесены к органам дознания**

- 1) органы внутренних дел РФ
- 2) органы Федеральной службы судебных приставов
- 3) частные охранные организации
- 4) органы государственной противопожарной службы

**8. До вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следователь не имеет права**

- 1) произвести осмотр места происшествия, документов и предметов
- 2) произвести освидетельствование подозреваемого, обвиняемого
- 3) назначить судебную экспертизу
- 4) произвести эксгумацию трупа

**9. Кто разрешает споры о последственности уголовного дела**

- 1) Генеральный прокурор Российской Федерации
- 2) прокурор субъекта Российской Федерации
- 3) прокурор
- 4) суд

**10. Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производится**

- 1) по постановлению руководителя следственного органа
- 2) по постановлению начальника органа дознания
- 3) по решению суда, направляемому руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения
- 4) все указанные ответы правильные

**Контрольная работа № 3**

1. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
2. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
3. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
4. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
5. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
6. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
7. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
8. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
9. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
10. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
11. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
12. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
13. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
14. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).
15. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

### ТЕСТ 3

#### **1. В комплекс прав подозреваемого не входит право**

- 1) знать, в чем он подозревается
- 2) отказаться от дачи объяснений и показаний
- 3) собирать доказательства
- 4) заявлять ходатайства и отводы

#### **2. Для признания лица обвиняемым необходимо**

- 1) постановление обвинительного приговора
- 2) отмена оправдательного приговора
- 3) задержание по подозрению в совершении преступления
- 4) вынесение обвинительного акта

#### **3. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого**

- 1) возбуждено уголовное дело
- 2) произведено задержание
- 3) поступило сообщение о совершении им преступления
- 4) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого

#### **4. В комплекс прав обвиняемого не входит право**

- 1) знать в чем он обвиняется
- 2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию обвинительного заключения или обвинительного акта
- 3) собирать и представлять доказательства
- 4) отказаться от дачи показаний

#### **5. Что из перечисленного ниже является следственным действием**

- 1) задержание подозреваемого
- 2) осмотр места происшествия
- 3) разъяснение обвиняемому его прав
- 4) опрос

#### **6. В каком следственном действии участие специалиста обязательно**

- 1) очная ставка
- 2) осмотр места происшествия
- 3) эксгумация и осмотр трупа
- 4) следственный эксперимент

#### **7. Для производства следственного эксперимента необходимо**

- 1) получение судебной санкции
- 2) применение технических средств фиксации
- 3) участие подозреваемого или обвиняемого
- 4) наличие условий, исключающих опасность для здоровья участвующих в нем лиц

#### **8. Решение следователя о приостановлении предварительного следствия**

- 1) требует санкции прокурора или руководителя следственного органа

- 2) не может быть принято при возражении потерпевшего
- 3) утверждается судом
- 4) принимается самостоятельно и утверждения не требуется

**9. Если местонахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует, то следствие может быть приостановлено**

- 1) только по истечении срока предварительного следствия
- 2) после выполнения всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого
- 3) только после выделения дела в отношении данного обвиняемого в отдельное производство
- 4) все указанные ответы правильные

**10. Входит ли в срок предварительного расследования время, на которое было приостановлено предварительное следствие**

- 1) да
- 2) да, если уголовное дело было приостановлено в связи тяжкой болезнью обвиняемого
- 3) да, если постановление следователя о приостановлении предварительного следствия было отменено прокурором или руководителем следственного органа
- 4) нет

**3.2. Критерии оценки сформированности компетенций  
Критерии оценки участия в устном и/или письменном опросе (max – 5 баллов за участие в одном опросе)**

Баллы рейтинговой оценки	Критерии оценки
5	Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций.
4	Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а также способность отвечать на дополнительные вопросы.
3	Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, знание основных понятий дисциплины, однако имел затруднения в применении знаний на практике и ответах на дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную точку зрения и обосновать ее.
	Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний,

<b>2</b>	невладение основными терминологическими дефинициями, не смог принять активное участие в дискуссии и допустил значительное количество ошибок при ответе на вопросы преподавателя.
----------	--

**Критерии оценки контрольной работы (max – 5 баллов за одну контрольную работу, которая выполняется студентом по каждому из 3-х блоков)**

<b>Баллы рейтинговой оценки</b>	<b>Критерии оценки</b>
<b>5</b>	Студент свободно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов контрольной работы; показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме работы.
<b>4</b>	Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов контрольной работы; показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий; допускает небольшие неточности при изложении материала работы.
<b>3</b>	Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; затрудняется с формулировками выводов и обобщений по теме контрольной работы; допускает неточности при раскрытии вопросов работы.
<b>1-2</b>	Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы; не может самостоятельно излагать материалы учебного курса.

**Критерии оценки результатов тестирования  
(max – 10 баллов за один тест)**

<b>Баллы рейтинговой оценки</b>	<b>Критерии оценки</b>
<b>0-10</b>	Студент получает 1 балла за каждый правильный ответ в тесте

**Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы студента  
(max – 15 баллов за выполнение всех заданий СРС)**

<b>Баллы рейтинговой оценки</b>	<b>Критерии оценки</b>
<b>11-15</b>	Студент выполнил все задания в полном объеме. Студент использовал значительный объем учебной и научной литературы, продемонстрировал владение терминологическим аппаратом, знание основных концепций и авторов. Студент использовал достаточную

	нормативную базу, каждое задание обосновано правовыми нормами. Работа полностью соответствует методическим рекомендациям по ее оформлению. Незначительные погрешности оформления не снижают качество работы.
<b>6-10</b>	Студент выполнил все задания в полном объеме. Студент использовал достаточный объем учебной и научной литературы, продемонстрировал владение терминологическим аппаратом. Студент использовал тексты нормативно-правовых актов, однако не все задания обоснованы правовыми нормами. Работа имеет неточности в оформлении.
<b>1-5</b>	Студент не выполнил все задания в полном объеме. Студент не использовал научную литературу, ограничился учебной. Работа показала недостаточное владение студентом терминологическим аппаратом. Студент слабо использовал нормативно-правовые документы, не все задания обоснованы правовыми нормами. Работа имеет неточности в оформлении.
<b>0</b>	Студент не выполнил все задания в полном объеме. Студент не использовал достаточный объем учебной и научной литературы, продемонстрировал слабое владение терминологическим аппаратом. Студент не использовал текст первоисточника, задания не обоснованы правовыми нормами. Работа имеет ошибки в оформлении.

#### **4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации (max – 30 баллов)**

##### **4.1. Критерии оценки сформированности компетенций на зачете с оценкой**

<b>Баллы рейтинговой оценки (max – 30)</b>	<b>Критерии оценки</b>
<b>25-30</b>	Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл вопросов к зачету; показывает умение формулировать выводы и обобщения по вопросам на зачете.
<b>20-24</b>	Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; в основном раскрывает смысл вопросов к зачету; показывает умение формулировать выводы и обобщения по вопросам на зачете.
<b>11-20</b>	Студент излагает основные материалы учебного курса; затрудняется с формулировками выводов и обобщений по предложенным вопросам на зачете.

<b>10 и менее</b>	Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы.
-------------------	---

## **ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ**

### **по курсу «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»**

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 дознания.

#### **Критерии оценки сформированности компетенций на зачете с оценкой**

<b>Зачет с оценкой</b>	
Посещение занятий	5 баллов
Активное участие в опросе на занятии	5 баллов
Выполнение контрольной работы	15 баллов
Тест 1	10 баллов
Тест 2	10 баллов
Тест 3	10 баллов
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	15 баллов
Зачет	30 баллов
<b>Итого</b>	<b>100 баллов</b>

#### 4.2. Критерии оценки сформированности компетенций по дисциплине

Результат зачета	Оценка за эк-замен	Критерии оценивания компетенций
не зачтено	«Неудовлетворительно» 60 баллов и менее	Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает существенные ошибки, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.
зачтено	«Удовлетворительно» 61-73 балла	Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего программного материала, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне.
	«Хорошо» 74-90 баллов	Студент показывает, что твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.
	«Отлично» 91 балл и выше	Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой.

Разработчик  
заведующий кафедрой УПД



О.Н. Дядькин

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

Юридический институт

Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»

**Дядькин Олег Николаевич**

**Методические указания для подготовки к практическим  
занятиям**

**по дисциплине**

**«ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОНЕСЕННЫХ К  
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»**

для студентов, обучающихся по направлению 38.05.02 – Таможенное дело

**Владимир, 2015 г.**

## **Тема № 2. «Стадии и участники уголовного судопроизводства»**

### **Семинарское занятие: 2 часа**

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.

Цель занятия: углубить теоретические знания о процессуальных статусах участников уголовного судопроизводства, приобрести умения и навыки в применении знаний в процессе реализации прав и обязанностей участниками уголовного процесса.

### **Контрольные вопросы:**

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 исключающие 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?

### **Решите следующие задачи:**

А. Заместитель прокурора Бутузов, выйдя в отставку, приобрел статус адвоката и начал заниматься адвокатской деятельностью. Он был приглашен в качестве защитника родственниками подсудимого Лихнеевича. По данному уголовному делу Бутузов, 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 Бутузов принял на себя защиту Лихнеевича. В судебном заседании потерпевшим ему был заявлен отвод на основании того, что Бутузов уже участвовал в деле в качестве прокурора.

*Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Какие основания отвода защитника вы знаете?*

В. Самойлов обвинялся в убийстве Демина, по уголовному делу следователь назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Жена убитого заявила ходатайство о включении в состав экспертной комиссии крупного специалиста в области нейрохирургии Горчаева, но обвиняемый Самойлов заявил ему отвод на том основании, что тот производил наружный осмотр трупа Д.

*Может ли Горчаев быть экспертом по настоящему делу?*

*В каком порядке должен быть разрешен заявленный отвод?*

### **Тема № 3. «Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств»**

#### ***Семинарское занятие: 2 часа***

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.

Цель занятия: углубить теоретические знания о доказательствах в уголовном процессе и процессе доказывания, приобрести умения и навыки в процессе собирания и оценки доказательств по уголовным делам.

#### **Контрольные вопросы:**

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 собирание доказательств?
6. Каково содержание относимости и допустимости доказательств?
7. Как согласуются понятия «обязанность доказывания» и «презумпция невиновности»?

#### **Решите следующие задачи:**

А. В качестве свидетеля по уголовному делу в суде выступал 10-летний Игнатов. Защитник обвиняемого адвокат Захаров заявил, что показания Игнатова не могут считаться достоверными, поскольку ребенок не в состоянии правильно воспринять и оценить все происходящее и, кроме того, обладает пониженным зрением.

*Верно ли заявление Захарова? Что такое достоверность доказательств?*

Б. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью видеозаписи был зафиксирован эпизод передачи денег гражданином Мальковым главе районной администрации г. Ногинск гражданину Картову.

*Может ли указанная видеозапись быть использована в качестве доказательства факта передачи взятки гражданином Мальковым главе районной администрации Картову?*

В. В городском парке был обнаружен труп женщины 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?*

### **Тема № 5. «Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела»**

#### **Семинарское занятие: 2 часа**

1. Понятие, сущность возбуждения уголовного дела.
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
3. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщений о преступлениях.
4. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

Цель занятия: углубление теоретических знаний и приобретение умений и навыков при осуществлении процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела.

#### **Решите следующие задачи:**

А. Гражданин Кошкин обратился в дежурную часть отдела полиции с заявлением, что он, будучи в нетрезвом состоянии 10 лет назад убил гражданку Лотову. По факту убийства гражданки Лотовой 10 лет назад было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящее время производство по данному уголовному делу в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ приостановлено.

*Как нужно поступать в данной ситуации? Является ли данное обращение гражданина Кошкина явкой с повинной? Обоснуйте Ваш ответ.*

Б. Ашихмин из неприязни к Горенову затеял с ним ссору, в результате которой не менее двух раз ударил Горенова бейсбольной битой по голове, чем причинил ему вред здоровью средней тяжести. После того как Горенов в результате ударов, нанесенных битой, утратил возможность сопротивляться, друг Ашихмина, Керкин, нанёс Горенову несколько ударов в область головы тупым металлическим предметом от которых Горенов скончался. При этом заранее договорённости о совместных действиях в отношении Горенова у Ашихмина и Керкина не было. После содеянного, Ашихмин и Керкин сбросили труп Горенова в воду.

*Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении Ашихмина?*

*Если такие основания имеются, то по признакам какого преступления должно быть возбуждено уголовное дело? Обоснуйте Ваш ответ.*

## **Тема № 7. «Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого»**

### **Семинарское занятие: 2 часа**

1. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
2. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
3. Предъявление обвинения, его срок и порядок. Оформление факта ознакомления обвиняемого с постановлением.
4. Предмет и правила допроса обвиняемого.
5. Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.

Цель занятия: углубить теоретические знания о порядке привлечения лица в качестве обвиняемого и о его процессуальном статусе; приобрести умения и навыки при привлечении лица в качестве обвиняемого, допроса обвиняемого.

### **Решите следующие задачи:**

А. При производстве по уголовному делу в целях обеспечения личной безопасности потерпевшего в протоколе следственного действия были указаны его условные фамилия, имя, отчество, и далее произведена следующая запись: «(псевдоним)».

*Оцените правильность действия следователя. В каком документе указываются подлинные анкетные данные потерпевшего? Обоснуйте ваш ответ.*

Б. Адвокат Мезинцев оспаривал в суде результаты осмотра места происшествия, произведенного без участия понятых. Он указал на то, что в протоколе осмотра места происшествия не приведены достаточные основания правомерности проведения осмотра без участия понятых. В частности, отсутствие понятых в протоколе объясняется длительностью данного следственного действия во времени – осмотр производился в течение 37 часов, а также тем, что продолжительное участие понятых отрицательно сказалось бы на их здоровье.

*Оцените правомерность проведения осмотра без участия понятых. В каких случаях следственное действие может быть проведено без участия понятых? Какие дополнительные гарантии предусмотрены законом в случае производства следственного действия без участия понятых? Когда понятые обязательно должны участвовать в следственном действии? Обоснуйте ваш ответ.*



## **УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Основная литература:**

1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / Б.Т. Безлепкин. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164318.html>.
2. Краткое пособие для следователя и дознавателя [Электронный ресурс] / Б.Т. Безлепкин. - М. : Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163328.html>.
3. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч. Ч. I [Электронный ресурс] / под ред. Н.Е. Муженской, Г.В. Костылевой. - М. : Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163908.html>.
4. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / отв. ред. Л.А. Воскобитова. - М. : Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167258.html>.
5. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Доля. - М. : Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392146949.html>.

### **Дополнительная литература:**

1. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие. М. : Проспект, 2011. - 216 с.
2. Османов Т.С. Практические вопросы применения судами Российской Федерации международных соглашений: справочно-методическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 2011. - 384 с.
3. Федощев А.Г. Уголовный процесс: Учебное пособие в схемах и определениях. - М.: Книжный мир, 2010. - 368 с. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785804104222.html>.
4. Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуально-правовые и криминалистические аспекты: монография. М. : Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2010. - 100 с.
5. Юридические основания достоверности доказательств [Электронный ресурс] / Составил Н.А. Терновский; под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. - М. : Зерцало-М, 2011. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943731785.html>.

## **Интернет-ресурсы:**

[www.minjust.ru](http://www.minjust.ru) – официальный сайт Министерства юстиции РФ

<http://www.customs.ru/> – официальный сайт Федеральной таможенной службы

<http://www.consultant.ru> – справочно-правовая система «Консультант Плюс»

## **Нормативная:**

### **1. Международные правовые акты:**

1. Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции. Принята в Нью-Йорке 31 октября 2003 года // СПС «КонсультантПлюс».
2. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 года // СЗ РФ.- 2003- № 41.-Ст. 3947.
3. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) (в ред. по состоянию на 1 января 1986 года) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Венская конвенция о праве международных договоров. Заключена в г. Вене 23 мая 1969 года// Сборник международных договоров СССР.-Вып. XLII. - М., 1988. - С. 171 - 197.
5. Всеобщая декларация прав человека (Принята 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН)// Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. - С. 460 - 464.
6. Международный пакт о гражданских и политических правах (Вместе с «Факультативным Протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах») (Принят 16 декабря 1966 года Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) Пакт вступил в силу для СССР 23 марта 1976 года. Факультативный протокол вступил в силу для СССР 1 января 1992 года// Ведомости ВС СССР. – 1976. - № 17. - Ст. 291; Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 483 - 485.
7. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Принята 21 декабря 1965 года Резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН) Конвенция вступила в силу 4 января 1969 года. СССР подписал Конвенцию 7 марта 1966 года, ратифицировал (Указ Президиума ВС СССР от 22 января 1969 года № 3534-VII) // Действующее международное право. Т. 2.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997. - С. 72 - 84.
8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. (Европейская) (Заключена в г. Риме 4 ноября 1950 года) (вместе с «Протоколом [№ 1]») (Подписан в г. Париже 20 марта 1952 года) // СЗ РФ. – 2001. - № 2. - Ст. 163.

## 2. Нормативно-правовые акты РФ

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - № 4. – Ст. 445.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред. ФЗ от 16 ноября 2011 года № 312-ФЗ) // СЗ РФ.- 2002.-№1(Ч.1).- Ст.1.; 2011. - № 47. – Ст. 6602.
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 21 июля 2011 года № 253-ФЗ) //СЗ РФ.-1996.-№ 25.-Ст.2954; 2011. - № 30 (ч.1). – Ст. 4601.
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) // СЗ РФ.- 2001.-№ 52(ч.1).-Ст. 4921; Российская газета. – 2011. - № 278.
5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. ФЗ от 1 июля 2011 года № 169-ФЗ) // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900; 2011. - № 27. – Ст. 3880.
6. Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. – 2010. - № 18. – Ст. 2144.
7. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. ФЗ от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ) // СЗ РФ.- 2004.-№ 34.-Ст. 3534; 2011. - № 1. – Ст.6.
8. Федеральный закон от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (в ред. ФЗ от 11 июля 2011 года № 200 – ФЗ) // СЗ РФ.- 2002.- № 23.-Ст. 2102; 2011. - № 29. – Ст. 4291.
9. Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 18 июля 2011 года № 240-ФЗ) //СЗ РФ. - 1998. - № 51. - Ст. 6170; 2011. - № 30 (ч. I). – 4588.
10. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ) // СЗ РФ.- 1995.- № 33.- Ст. 3349; 2010. - № 1. – Ст. 16.
11. Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 7 февраля 2011 года № 4-ФЗ) // Российская газета. – 1992. - № 39; СЗ РФ. – 2011. - № 7. – Ст. 901.

12. Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» (в ред. ФЗ от 11 июля 2011 года № 200-ФЗ)//Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. - № 7. - Ст. 300; СЗ РФ. – 2011. - № 29. – Ст. 4291.

13. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2010 года № 224 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ» (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ») (в ред. Постановления Правительства РФ от 7 декабря 2011 года № 1013)// СЗ РФ. - 2010. - № 16. – Ст.1911; 2011. - № 51. – Ст.7526.

### **3. Материалы судебной практики**

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 октября 2011 года № 23-П «По делу о проверке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко» // СЗ РФ. – 2011. - № 44. – Ст. 6319.

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 октября 2011 года № 22-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко» // СЗ РФ. – 2011. - № 43. – Ст. 6123.

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 года № 18-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Куданова, Ф.Р. Файзулина, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда» // СЗ РФ. – 2010. – № 8. – Ст. 2276.

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2009 года № 14-П «По делу о проверке конституционности статьи 7.1 Закона Российской Федерации «Отлично статусе судей в Российской Федерации», части первой статьи 1, части третьей статьи 8 и статьи 297 первой Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Милехина» // СЗ РФ. – 2009. - № 31. – Ст. 3998.

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2007 года № 13-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Амбламского, О.Б. Лобамовой и В.К. Матвеева» // СЗ РФ. – 2007. - № 48 (ч. II). – 6030.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 года № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. – 2011. – № 273.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены не отбытой части наказания более мягким видом наказания»// СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 года № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года № 15) // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 года № 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2002. - № 5.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 года № 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. - № 2.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года №1 «О судебной практике по делам об убийствах» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 3 декабря 2009 года № 27) // СПС «КонсультантПлюс».

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

**О. Н. ДЯДЬКИН**

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К  
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

**Задания для самостоятельной работы**  
*студентам, обучающимся по специальности*  
*38.05.02 – Таможенное дело*

**Владимир, 2015**

## **Методические указания для выполнения самостоятельной работы**

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов является одной из профилирующих дисциплин для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 – Таможенное дело. Данный курс предназначен для формирования у студентов правосознания; глубокого понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства; принципов уголовного процесса, доказательств, мер процессуального принуждения, применяемых в уголовном судопроизводстве, форм предварительного расследования, порядка проведения следственных действий, логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть уголовно-процессуальных правоотношений в пределах расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

На изучение курса «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» тематическим планом отведено 18 лекционных занятий, что явно недостаточно для глубокого освоения положения указанной дисциплины.

Все это и предопределило уделение пристального внимания на организацию и контроль за выполнением заданий самостоятельной работы студентами. Задания такой работы содержат перечень вопросов для самоконтроля, которые не стали обсуждением на практических занятиях, или расширяют знания обучаемых по тем или иным проблемам вопросам. Кроме того, в них представлены темы рефератов по наиболее важным аспектам, требующим индивидуальной специфической подготовки. Для проверки и закрепления пройденных вопросов в рекомендациях по выполнению самостоятельной работы содержатся проверочные тесты.

При изучении курса встречаются проблемы, требующие творческого решения. Для этой цели студентам по отдельным темам предложены варианты эссе с указанием требований по их выполнению.

Изучение курса требует от студентов не только запоминания основных категорий, определений и т.п. Не в меньшей степени они приобретают навыки и умения в разрешении конкретных ситуаций и составлении процессуальных документов. Обучающиеся также должны анализировать полученную информацию и уметь проводить сравнение тех или иных правовых явлений. По этой причине самостоятельная работа включает в себя задания, требующие от студентов составление таблиц сравнительного анализа. Как показывает практика, выполнение подобной работы способствует систематическому усвоению и запоминанию учебного материала.

Ответы на вопросы самоконтроля, эссе, составление схем, заполнение таблиц выполняются в отдельной тетради. Их проверка осуществляется в рамках аудиторных

занятий, а также ведущим преподавателем перед проверочным тестом. Оценивается самостоятельная работа студента по балльной шкале (по каждому блоку тему максимально в 7 баллов, в общей сложности студент может получить 21 балл, что идет в рейтинг).

Реферат выполняется на листах формата А-4, объемом не более 12 страниц. Его основными элементами являются титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение и список литературы. Текст и список литературы оформляются согласно ГОСТу. Листы работы прошиваются и пронумеровываются. Нумерация начинается с первого листа, при этом номер страницы проставляется внизу по центру с введения. Очередность подготовки реферата определяет староста группы с таким условием, чтобы каждый студент смог по одному разу выступить с ним на занятии. При этом защита реферата происходит на семинарском занятии, на представление его содержания отводится 7-10 минут, после чего идет обсуждение.



## Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса

6 часов

*Подготовить реферат на тему:*

Типы (формы) уголовного судопроизводства.

*Подготовить выступление по предложенной теме.*

### **Вопросы для самоконтроля:**

- в чем отличие дел частного и частно-публичного обвинения;
- каково соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие»;
- какой вид уголовного преследования в уголовном процессе России является доминирующим?
- правильно ли суждение о том, что «уголовный процесс» -- это понятие, тождественное «уголовному судопроизводству»;
- приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий правосудия, закрепленных в Конституции РФ.

*Форма контроля:* Заслушивание реферата на практическом занятии и проверка письменно выполненных заданий по данной теме.

## Тема 2. Стадии и участники уголовного судопроизводства

8 часов

*Подготовить рефераты на темы:*

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

Особенности процессуального статуса эксперта и специалиста.

*Подготовить выступление по предложенным темам.*

### **Вопросы для самоконтроля:**

- определите соотношение понятий «участники» и «субъекты» уголовно-процессуальной деятельности;
- каковы сроки пребывания лица в качестве подозреваемого;
- каково соотношение понятий «защитник» и «адвокат»;
- рассмотрите обстоятельства исключающие участие в уголовном судопроизводстве;
- могут ли быть участникам уголовного процесса юридические лица;
- с какого момента в уголовном деле появляется «потерпевший», какими правами он наделен.

*Форма контроля:* Заслушивание реферата на практическом занятии и проверка письменно выполненных заданий по данной теме.

### **Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств**

6 часов

*Подготовить реферат на тему:*

Полномочия таможенных органов в современном уголовном судопроизводстве

*Подготовить выступление по предложенной теме.*

#### **Вопросы для самоконтроля:**

- что является процессуальной гарантией достижения истины по уголовному процессу;
- какие обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, должны доказываться по уголовному делу;
- как понимать указание закона о необходимости доказывания по делу характера ущерба;
- каково значение в доказывании данных оперативно-розыскного характера;
- в чем заключается процесс собирания доказательств;
- каково содержание относимости и допустимости доказательств;
- как согласуются понятия «обязанность доказывания» и «презумпция невиновности».

*Форма контроля:* Заслушивание реферата на практическом занятии и проверка письменно выполненных заданий по данной теме.

*Подготовиться к срезу проверки знаний по темам 1, 2, 3.*

### **Тема 4. Меры процессуального принуждения**

6 часов

*Каждому студенту подготовить письменное эссе на тему:* «Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе».

*Более того, каждому из студентов необходимо ознакомиться и письменно законспектировать:* Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»

*Форма контроля:* Проверка письменных заданий, подготовленных студентами.

### **Тема 5. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела**

6 часов

*Каждому студенту подготовить письменное эссе на тему:* «Целесообразность и допустимость рассмотрения правоохранительными органами анонимных сообщений о преступлении».

*Более того, каждому из студентов необходимо ознакомиться и письменно законспектировать:* Приказа ФТС России от 12.01.2007 № 23 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях»

*Форма контроля:* Проверка письменных заданий, подготовленных студентами.

## **Тема 6. Предварительное расследование: понятие и общие условия**

8 часов

*Подготовить рефераты на темы:*

Подследственность и ее виды.

Соединение и выделение уголовных дел.

*Подготовить выступление по предложенным темам.*

### **Вопросы для самоконтроля:**

- в чем различие между органами дознания и предварительного следствия;
- какие установлены сроки для предварительного расследования;
- каково соотношение общих условий предварительного расследования с принципами уголовного процесса;
- как должен поступить следователь, если он не согласен с указаниями прокурора или начальника следственного отдела;
- вправе ли следователь давая поручение органу дознания о производстве розыскных действий, указывать, какие конкретно оперативно-розыскные меры должны быть приняты.

*Подготовьтесь к проверке среза знаний по темам 4, 5, 6*

## **Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого**

6 часов

*Подготовить рефераты на темы:*

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

Предъявление обвинения и уведомление о подозрении в уголовном процессе.

*Подготовить выступление по предложенным темам. Составить эссе на тему:* «Применение полиграфа в уголовном судопроизводстве».

*Форма контроля:* Заслушивание рефератов на практическом занятии и проверка письменных выполненных заданий по данной теме.

## **Тема 8. Производство следственных действий**

8 часов

*Подготовить рефераты на темы:*

Взаимодействие подразделений дознания и оперативно-розыскных подразделений таможенных органов .

Выполнение следственных действий до возбуждения уголовного дела.

*Подготовить выступление по предложенным темам. Составить эссе на тему:*  
«Правовые основания производства осмотра жилища».

*Форма контроля:* Заслушивание рефератов на практическом занятии и проверка письменно выполненных заданий по данной теме.

## **Тема 9. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования**

6 часов

*Подготовить рефераты на темы:*

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

Сущность полномочий прокурора по надзору за предварительным следствием.

*Подготовить выступление по предложенным темам. Составить эссе на тему:*  
«Особенности процессуального статуса дознавателя таможенных органов».

*Форма контроля:* Заслушивание рефератов на практическом занятии и проверка письменно выполненных заданий по данной теме.

*Подготовьтесь к итоговой проверке среза знаний*

### **Вариант итогового проверочного теста**

**1. Не могут быть применены к свидетелю следующие иные меры уголовного принуждения:**

- 1) временное отстранение от должности;
- 2) привод;
- 3) обязательство о явке;
- 4) денежное взыскание.

**2. Доказыванию по уголовному делу не подлежит:**

- 1) Событие преступления;
- 2) Субъект, т.е. лицо, совершившее преступление;
- 3) Отношение обвиняемого к следствию;

4) Характер и размер причиненного ущерба.

**3. Какими из указанных ниже свойств не должны обладать доказательства?**

- 1) Достоверность;
- 2) Относимость;
- 3) Допустимость;
- 4) Проверимость.

**4. Могут ли результаты ОРД использоваться в процессе доказывания:**

- 1) не допускается использование;
- 2) могут в любых случаях;
- 3) если они проведены по инициативе руководителя следственного органа;
- 4) если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

**5. Потерпевший может быть допрошен:**

- 1) об обстоятельствах преступления, жертвой которого он являлся;
- 2) о своих взаимоотношениях с обвиняемым;
- 3) об обстоятельствах своей личной жизни, если установление их существенно для установления фактов, входящих в предмет доказывания;
- 4) все указанные ответы правильные.

**6. Какая функция в уголовном процессе относится к основным?**

- 1) правильное применение уголовного закона;
- 2) производство экспертизы;
- 3) обвинение;
- 4) исполнение приговора.

**7. На какой стадии лицо привлекается в качестве обвиняемого?**

- 1) на стадии возбуждения уголовного дела;
- 2) во время предварительного расследования;
- 3) при проведении судебного разбирательства;
- 4) на любой из перечисленных стадий.

**8. Не является стадией уголовного процесса:**

- 1) вынесение приговора;
- 2) предварительное расследование;
- 3) возбуждение уголовного дела;
- 4) рассмотрение дела судом первой инстанции.

**9. Категория «уголовный процесс» включает в себя понятие:**

- 1) уголовное судопроизводство;
- 2) деятельность полиции;

3) деятельность прокуратуры;

4) правосудие.

#### **10. Уголовное преследование – это**

1) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела по факту совершенного преступления;

2) розыскные меры, принимаемые органом дознания, для установления лица, совершившего преступление и скрывшегося от следствия и суда;

3) процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления;

4) составление обвинительного акта.

### **БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

#### **Основная литература:**

1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / Б.Т. Безлепкина. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164318.html> (дата обращения: 28.08.2015)

2. Краткое пособие для следователя и дознавателя [Электронный ресурс] / Б.Т. Безлепкина. - М. : Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163328.html> (дата обращения: 28.08.2015)

3. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2 ч. Ч. I [Электронный ресурс] / под ред. Н.Е. Муженской, Г.В. Костылевой. - М. : Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163908.html> (дата обращения: 28.08.2015)

4. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / отв. ред. Л.А. Воскобитова. - М. : Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167258.html> (дата обращения: 28.08.2015)

5. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Доля. - М. : Проспект, 2015. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392146949.html> (дата обращения: 28.08.2015)

#### **Дополнительная литература:**

1. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие. М. : Проспект, 2011. - 216 с.

2. Османов Т.С. Практические вопросы применения судами Российской Федерации международных соглашений: справочно-методическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 2011. - 384 с.

3. Федощев А.Г. Уголовный процесс: Учебное пособие в схемах и определениях. - М.: Книжный мир, 2010. - 368 с. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785804104222.html> (дата обращения: 28.08.2015)

4. Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуально-правовые и криминалистические аспекты: монография. М. : Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2010. - 100 с.

5. Юридические основания достоверности доказательств [Электронный ресурс] / Составил Н.А. Терновский; под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. - М. : Зерцало-М, 2011. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943731785.html> (дата обращения: 28.08.2015)

**Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**

[www.minjust.ru](http://www.minjust.ru) – официальный сайт Министерства юстиции РФ

<http://www.customs.ru/> – официальный сайт Федеральной таможенной службы

<http://www.consultant.ru> – справочно-правовая система