

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Институт экономики и предпринимательства

УТВЕРЖДЕНО

решением президиума Ученого совета ННГУ

протокол № 1 от 16.01.2024 г.

Рабочая программа дисциплины

Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции
таможенных органов

Уровень высшего образования
Специалитет

Направление подготовки / специальность
38.05.02 - Таможенное дело

Направленность образовательной программы
Таможенные операции и таможенный контроль

Форма обучения
очная, заочная

г. Нижний Новгород

2024 год начала подготовки

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.О.30.02 Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов относится к обязательной части образовательной программы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства	
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации
ОПК-4: Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1: Применяет международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, а также законодательство государств-членов о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности ОПК-4.2: Применяет меры тарифного и нетарифного регулирования, валютного регулирования и контроля, защиты прав владельцев интеллектуальной собственности; правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, определения происхождения товаров и таможенной стоимости товаров; порядок взимания налогов во внешнеэкономической деятельности на основе положений международных и национальных правовых актов, и нормативных документов	ОПК-4.1: знать нормы международного права регулирующие выявление и пресечение таможенных преступлений. уметь применять нормы международного и национального права при пресечении таможенных преступлений. Владеть навыками по выявлению и пресечению таможенных преступлений и проводить их квалификацию ОПК-4.2: определять пределы соблюдения запретов и ограничений физическими лицами и участниками ВЭД	Аудиторная контрольная работа	Экзамен: Кейс-задание
ПК-15: Умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в	ПК-15.1: Выявляет, предупреждает и пресекает административные правонарушения и преступления в области таможенного дела	ПК-15.1: знать основы по выявлению, пресечению и квалификации таможенных преступлений; Уметь и выявлять предупреждать и пресекать	Аудиторная контрольная работа	Экзамен: Кейс-задача

области таможенного дела, квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	ПК-15.2: Квалифицирует факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	административные правонарушения и преступления в области таможенного дела, квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; владеть навыками по выявлению и квалификации таможенных преступлений ПК-15.2: уметь производить квалификацию преступлений в сфере таможенного дела по статьям УК РФ		
---	--	--	--	--

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная	заочная
Общая трудоемкость, з.е.	4	4
Часов по учебному плану	144	144
в том числе		
аудиторные занятия (контактная работа):		
- занятия лекционного типа	16	6
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	32	10
- КСР	2	2
самостоятельная работа	58	117
Промежуточная аттестация	36 Экзамен	9 Экзамен

3.2. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего (часы)	в том числе			Самостоятельная работа обучающегося, часы
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них			
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы), часы	Всего	

	0 Ф 0	3 Ф 0	0 Ф 0	3 Ф 0	0 Ф 0	3 Ф 0	0 Ф 0	3 Ф 0	0 Ф 0	3 Ф 0
Тема 1 Понятие, классификация таможенных преступлений в сфере таможенного дела	24	24	2	2	10	2	12	4	12	20
Тема 2 Уголовно -правовая характеристика преступлений в сфере таможенного дела	32	29	4		10	2	14	2	18	27
Тема 3 Таможенные органы, как правоохранительные органы	19	34	4	2	5	2	9	4	10	30
Тема 4 Деятельность таможенных органов по расследованию таможенных преступлений	17	32	2		5	2	7	2	10	30
Тема 5 Процессуальный порядок возбуждения и расследования таможенных преступлений таможенными органами	14	14	4	2	2	2	6	4	8	10
Аттестация	36	9								
КСР	2	2						2	2	
Итого	144	144	16	6	32	10	50	18	58	117

Содержание разделов и тем дисциплины

1. Понятие, классификация таможенных преступлений в сфере таможенного дела: понятие и виды преступлений в сфере таможенного дела.
2. Уголовно -правовая характеристика преступлений в сфере таможенного дела: состав преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов
3. Таможенные органы, как правоохранительные органы: компетенция таможенных органов, как органов дознания. Пределы доказывания
4. Деятельность таможенных органов по расследованию таможенных преступлений: проведения неотложных следственных действий, пределы доказывания
5. Процессуальный порядок возбуждения и расследования таможенных преступлений таможенными органами: стадии и их характеристика

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя подготовку к контрольным вопросам и заданиям для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведенным в п. 5.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используются:

- электронный курс "нет" (нет).
- открытый онлайн-курс МООС "нет" (нет).

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:

5.1.1 Типовые задания (оценочное средство - Аудиторная контрольная работа) для оценки сформированности компетенции ОПК-4:

◦ Во время круиза у берегов Швеции находящийся на борту российского теплохода российский турист был уличен в незаконном перемещении через таможенную границу изделий из драгоценных металлов .

Капитан теплохода, пришвартовав его в шведском порту, передал российского туриста шведским властям, мотивируя свои действия тем, что турист совершил преступление в территориальных водах Швеции, а поэтому подлежит привлечению к уголовной ответственности за совершенное им преступление именно в Швеции. Правомерны ли действия капитана российского теплохода? Свои доводы мотивируйте, ссылаясь на действующее законодательство.

5.1.2 Типовые задания (оценочное средство - Аудиторная контрольная работа) для оценки сформированности компетенции ПК-15:

Мишутин работал инспектором таможенной службы в местном таможенном органе. В доверительной беседе с одним из своих знакомых предложил последнему приобрести героин. Заключенный пообещал передать сокамерникам предложение инспектора. На КПП Мишутин был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности, в ходе задержания у него 5 были изъяты наркотики. По данному факту в отношении Мишутина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ (сбыт наркотиков). На ваш взгляд, в полном ли объеме Мишутину было предъявлено обвинение? Дайте уголовно-правовую характеристику субъекта преступления, которым явился инспектор Мишутин

Критерии оценивания (оценочное средство - Аудиторная контрольная работа)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	Неявное применение и критическое мышление (исследовательская компонента: - применить полученные знания в рамках научных исследований с высоким результатом (победа в олимпиаде, конкурсе, диплом на конференции с присвоением уровня; опубликование статьи в ведущих источниках.
отлично	Глубокие исчерпывающие знания всего материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений дисциплины: логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменатора использование в необходимой мере в ответах на вопросы рекомендованной литературы.
очень хорошо	Твёрдые, но не достаточно полные знания всего материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам
хорошо	Достаточно полные знания всего материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам
удовлетворительно	Знание и понимание основных вопросов программы, правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений

Оценка	Критерии оценивания
неудовлетворительно	Грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов
плохо	Не понимание сущности предмета и программы обучения

5.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено			зачтено			
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельным и несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие базовых навыков. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторым	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторым и	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и	Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

	ответа		и недочетами	недочетами		недочетов	
--	--------	--	-----------------	------------	--	-----------	--

Шкала оценивания при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
зачтено	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне выше предусмотренного программой
	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо».
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно».
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации с указанием критериев их оценивания:

5.3.1 Типовые задания (оценочное средство - Кейс-задание) для оценки сформированности компетенции ОПК-4

◦ В каком случае контрабанда квалифицируется как преступление, совершенное организованной группой, когда - преступным сообществом, а когда - бандой? Укажите на принципиальное различие между вышеперечисленными видами соучастия в данном преступлении. Какая из указанных форм соучастия будет являться квалифицирующим признаком, усиливающим уголовную ответственность за данное преступление?

Критерии оценивания (оценочное средство - Кейс-задание)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	Неявное применение и критическое мышление (исследовательская компонента: - применить полученные знания в рамках научных исследований с высоким результатом (победа в олимпиаде, конкурсе, диплом на конференции с присвоением уровня; опубликование статьи в ведущих

Оценка	Критерии оценивания
	источниках.
отлично	Глубокие исчерпывающие знания всего материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений дисциплины: логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменатора использование в необходимой мере в ответах на вопросы рекомендованной литературы.
очень хорошо	Твёрдые, но не достаточно полные знания всего материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам
хорошо	Достаточно полные знания всего материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам
удовлетворительно	Знание и понимание основных вопросов программы, правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений
неудовлетворительно	Грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов
плохо	Не понимание сущности предмета и программы обучения

5.3.2 Типовые задания (оценочное средство - Кейс-задача) для оценки сформированности компетенции ПК-15

- 1. Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
- 2. Квалификация незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
- 3. Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
- 4. Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

°5. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации.

Критерии оценивания (оценочное средство - Кейс-задача)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	Неявное применение и критическое мышление (исследовательская компонента: - применить полученные знания в рамках научных исследований с высоким результатом (победа в олимпиаде, конкурсе, диплом на конференции с присвоением уровня; опубликование статьи в ведущих источниках.
отлично	Глубокие исчерпывающие знания всего материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений дисциплины: логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменатора использование в необходимой мере в ответах на вопросы рекомендованной литературы.
очень хорошо	Твёрдые, но не достаточно полные знания всего материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам
хорошо	Достаточно полные знания всего материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам
удовлетворительно	Знание и понимание основных вопросов программы, правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений
неудовлетворительно	Грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов
плохо	Не понимание сущности предмета и программы обучения

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Арестова Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 243 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/490568> (дата

обращения: 14.08.2022). - ISBN 978-5-534-11224-5 : 1009.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=818286&idb=0>.

2. Крюкова Нина Ивановна. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : Учебник и практикум для вузов / Крюкова Н. И., Арестова Е. Н. - Москва : Юрайт, 2016. - 221 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9916-8413-2 : 569.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=570014&idb=0>.

3. Кейдунова Елена Резовна. Основы квалификации преступлений : Учебное пособие / Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2011. - 150 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-9275-0885-3., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=602235&idb=0>.

Дополнительная литература:

1. Арестова Екатерина Николаевна. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : Учебник и практикум для вузов / Арестова Е. Н., Крюкова Н. И., Никольская А. Г. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 243 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-11224-5 : 609.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=566112&idb=0>.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

- Microsoft Windows 7 Professional RUS / Из внутренней сети Университета
- Гарант / Из внутренней сети Университета
- Консультант Плюс / Из внутренней сети Университета

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения, компьютерами, специализированным оборудованием: проектор

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению подготовки/специальности 38.05.02 - Таможенное дело.

Автор(ы): Логинова Анастасия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент.

Заведующий кафедрой: Горбунова Мария Лавровна, доктор экономических наук.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 12.12.2023, протокол № 6.