

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна

Должность: Ректор

Дата подписания: 17.02.2023 17:07:59

Уникальный программный идентификатор:

4cf44b5e98f1c61f6308024618ad72153c8a582b453ec495ec805a1a2d739deb

Администрация Курской области

Государственное образовательное автономное учреждение высшего образования Курской области

«Курская академия государственной и муниципальной службы»

Кафедра внешнеэкономических связей, таможенного дела  
и таможенного права

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по  
учебно-методическому  
обеспечению

Никитина Е.А.

« 31 » августа 2021 г.

## ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Методические рекомендации для самостоятельной работы, в том числе для  
подготовки к практическим занятиям,  
студентов направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело  
очной и заочной формы обучения

Курск 2021

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи студентам направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело очной формы обучения при самостоятельной подготовке к занятиям по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1453 от «25» ноября 2020 года.

Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.

К темам приводится список литературы, в котором можно найти ответы на поставленные вопросы теории дисциплины.

## **Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и кейсов, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

## Задания для самопроверки

**Тема № 1. Понятие, назначение, стадии и участники уголовного судопроизводства по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов**

### Тестовые задания

**1. Возможна добровольность отказа от преступления при прекращении деяния из-за обстоятельств, не позволяющих закончить преступление:**

- А) Да;
- Б) Нет;**
- В) Зависит от степени общественной опасности последствий.

**2. Все преступления в своем развитии проходят ... стадии.**

- А) Обязательно три;
- Б) Не обязательно все;**
- В) Обязательно две.

**3. Момент окончания преступления зависит от ...**

- А) Умысла преступника;
- Б) Вида состава преступления;**
- В) Причиненного вреда.

**4. При приготовлении к преступлению уголовная ответственность наступает за приготовление ...**

- А) К совершению любого преступления;
- Б) К тяжкому и особо тяжкому преступлению;**
- В) Не доведение преступления до конца по не зависящим от преступника обстоятельствами.

**5. Приготовление к преступлению осуществляется ...**

- А) С косвенным умыслом;
- Б) С прямым умыслом;**
- В) Независимо от умысла.

**6. Öffentlich опасное деяние считается оконченным с момента наступления последствий в преступлениях с ...**

- А) Материальным составом;**
- Б) Формальным составом;
- В) Составом опасности.

**7. Для признания преступления оконченным необходимо наличие ...**

- А) В совершенном деянии всех признаков состава преступления;**
- Б) Хотя бы одного признака состава преступления;
- В) Причинного вреда в результате преступного посягательства.

**8. Добровольный отказ от преступления возможен ...**

- А) На любой стадии совершения преступления;
- Б) Только на стадии неоконченного преступления;**
- В) Только на стадии оконченого преступления.

**9. Организатор (подстрекатель), добровольно отказавшийся от преступления, освобождается от уголовной ответственности, если при этом исполнитель довел до конца данное преступление:**

- А) Да;
- Б) Нет.**

**10. Смертная казнь или пожизненное лишение свободы за покушение на преступление ...**

- А) Назначается за особо тяжкое преступление;
- Б) Назначается ввиду наступивших больших общественно опасных последствий и значимости;

В) Не назначается.

### Темы рефератов

1. Права и свободы человека и гражданина в уголовном судопроизводстве правового государства.
2. Актуальные вопросы применения норм процессуального права в сфере таможенного регулирования.
3. Актуальные вопросы обеспечения законности при производстве предварительного расследования по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
4. Влияние назначения уголовного судопроизводства на систему его принципов.
5. Актуальные вопросы реализации назначения уголовного судопроизводства в деятельности таможенных органов как органов дознания.
6. Актуальные вопросы обеспечения презумпции невиновности при расследовании уголовных дел дознавателями таможенных органов.
7. Актуальные вопросы обеспечения принципа состязательности сторон на досудебных стадиях уголовного процесса по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

### Вопросы для самопроверки

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
4. Понятие участников уголовного судопроизводства.
5. Уголовно-процессуальные функции.
6. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.

### Тема № 2. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

#### Тестовые задания

#### 1. Признак, не относящийся к составу преступления:

- а) Объект;
- б) Наказание;
- в) Субъективная сторона;
- г) Субъект;
- д) Объективная сторона.

#### 2. Правовым основанием методики расследования таможенных преступлений, определяющим составы преступлений, являются нормы:

- а) уголовного законодательства;
- б) нормы уголовно-процессуального законодательства;
- в) нормы уголовно-исполнительного законодательства;
- г) нормы таможенного законодательства.

#### 3. Если лицо сознает, что оно тем или иным способом уклоняется от уплаты таможенных платежей в крупном размере и желает этого, это является:

- а) субъективной стороной преступления;
- б) субъектом преступления.

#### 4. В чем особенность составов таможенных преступлений?

- а) они являются прямыми нормами;

- б) они являются бланкетными нормами;
- в) они являются отсылочными нормами;
- г) все ответы верны.

**5. Что не относится к особенностям таможенных преступлений?**

- а) многообъектность;
- б) направленность на нарушение таможенного регулирования в различных сферах деятельности;
- в) отсылочные нормы составов преступлений;
- г) прямой умысел при совершении преступления.

**6. ... - это психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности.**

**7. ... - это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом) под угрозой наказания.**

**8. Обратная сила закона - это закон установленный или отягчающий ответственность обратной силы ...**

**9. Назовите какие бывают виды неосторожности?**

**10. Невменяемость — состояние лица, при котором оно не в состоянии ... фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие психического заболевания или иного болезненного состояния психики.**

### Ситуационные задачи

**Задача 1.**

Михеев в тайниках, оборудованных в салоне и запасном колесе его автомобиля, перевез через таможенную границу Таможенного союза пистолет-пулемет «Узи», израильского производства и два итальянских пистолета «Берета». В дальнейшем Михеев был задержан при попытке сбыть это оружие.

Дайте правовую оценку содеянного.

**Задача 2.**

Скворцов ввез из Германии автомашину марки «БМВ-525» таможенной стоимостью 20 тысяч долларов США, не уплатив соответствующую таможенную пошлину. При пересечении таможенной границы Скворцов прошел таможенный контроль. Однако, при постановке автомашину на учет в ГИБДД им были использованы поддельные документы о ее таможенном оформлении, приобретенные у Петрова, соответствующие же таможенные платежи за ввоз транспортного средства им не вносились.

Дайте правовую оценку действиям Скворцова.

**Задача 3.**

Демин, направляясь в поездку в одну из стран Западной Европы, пытался пронести в сумке через таможенный контроль деревянного медведя, которого хотел, как он пояснил, подарить своим друзьям в качестве сувенира. При осмотре этого предмета сотрудниками таможни было установлено, что в нем оборудован тайник, в который помещены 3 природных алмаза общей массой 12,7 карат, стоимостью 56 тыс. евро.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Определите объект и предмет преступления. Назовите иные элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

### Вопросы для самопроверки

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.

3. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
4. Поводы для возбуждения уголовного дела.
5. Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
6. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
7. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
8. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
9. Отказ в возбуждении уголовного дела.
10. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

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

#### **Тестовые задания**

##### **1. Свидетель не может быть допрошен о (об)...**

- а) фактах и обстоятельствах, входящих в предмет доказывания
- б) личности подозреваемого, обвиняемого
- в) своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым
- г) отношении к следователю

##### **2. В качестве источника доказательств могут быть допущены протоколы ...**

- а) допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых
- б) следственных и судебных действий
- в) ознакомления с материалами уголовного дела г) о принятии залога

##### **3. Процессуальные издержки взыскиваются с ...**

- а) обвиняемых и подозреваемых
- б) обвиняемых и осужденных
- в) подозреваемых, обвиняемых и осужденных
- г) осужденных

##### **4. Процессуальная доброкачественность доказательства – это ... доказательства.**

- а) содержание
- б) допустимость
- в) признак
- г) относимость

##### **5. Гражданский иск может быть предъявлен ...**

- а) в надзорной инстанции
- б) до возбуждения уголовного дела
- в) после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции
- г) после предъявления обвинения на предварительном следствии

##### **6. Проверка доказательства – это ...**

- а) сопоставление одних доказательств, имеющих в уголовном деле, другим
- б) соответствие полученных доказательств предъявляемым требованиям
- в) процессуальное собирание сведений о фактах, имеющих отношение к делу
- г) закрепление обнаруженных сведений в предусмотренной законом форме

##### **7. Заключение эксперта – это представленное в письменном виде ...**

- а) суждение по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, осуществляющим производство по уголовному делу или сторонами
- б) суждение по вопросам, поставленным перед экспертом сторонами содержание
- в) исследования и выводы по вопросам, поставленными перед экспертом сторонами



г) содержание исследования и выводы по вопросам, поставленными перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

**8. Дознание начинается с момента:**

- а) Производства первого следственного действия.
- б) Регистрации сообщения о преступлении.
- в) Возбуждения уголовного дела.

**9. Следственным действием является:**

- а) Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
- б) Наложение ареста на имущество.
- в) Домашний арест.

**10. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу ЕАЭС, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает:**

- а) 250 тыс. руб.
- б) 500 тыс. руб.
- в) 1 млн. руб.
- г) 3 млн. руб.

### Ситуационные задачи

**Задача 1.**

Срок действия девяти контрактов на поставку строительных и отделочных материалов, заключенных новосибирской фирмой с различными зарубежными поставщиками в марте-июне 2018 года, истек 31 января 2019 года. Товар в Россию ввезен не был, перечисленные иностранным поставщикам денежные средства в размере 878 млн. рублей возвращены так же не были.

Директор новосибирской фирмы ничего о деятельности возглавляемой им компании не знал, документы подписал за денежное вознаграждение. Кроме того, данная компания в нарушение законодательства по указанному в документах юридическому адресу не расположена и никогда не находилась.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Определите объект и предмет преступления. Назовите иные элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

**Задача 2.**

Был заключен контракт с китайской фирмой на поставку промышленного оборудования, и заключила его барнаульская фирма на общую сумму 15 млн. долларов США. Затем директор фирмы в течение года произвел 14 денежных переводов в адрес компании в Китае на общую сумму 2,192 млн. долларов США, якобы авансовые платежи за поставку товара. Товар поставлен не был, деньги из Китая не возвращены. Более того, с целью уклонения от ответственности директор барнаульской фирмы перерегистрировал ее на подставное лицо.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

**Задача 3.**

Российская фирма перечислила на счета тайваньской компании за бункеровку судов дизельным топливом 1,2 млн долларов США (порядка 72 млн рублей) по подложным документам. Фактический объем топлива, отгруженного на суда сахалинской компании, и его стоимость была вдвое ниже указанного в документах, предоставленных в банк.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Определите объект и предмет преступления. Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

### Вопросы для самопроверки

1. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.
2. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу).
3. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
4. Пределы доказывания.
5. Процесс доказывания.
6. Понятие и значение доказательств.
7. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу.
8. Недопустимые доказательства.
9. Классификация доказательств.
10. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.
11. Собираение, проверка и оценка доказательств.
12. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.
13. Понятие вида доказательств.
14. Показания свидетеля.
15. Значение показаний свидетеля.
16. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов.
17. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
18. Показания потерпевшего.
19. Значение и особенности показаний потерпевшего.
20. Показания обвиняемого и подозреваемого.
21. Значение и содержание показаний обвиняемого.
22. Признание и отрицание обвиняемым своей вины.
23. Проверка и оценка показаний обвиняемого.
24. Особенности показаний подозреваемого.
25. Заключение и показания эксперта и специалиста.
26. Значение и предмет заключения эксперта и специалиста.
27. Показания эксперта и специалиста.
28. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста. Вещественные доказательства.
29. Понятие и значение вещественных доказательств.
30. Процессуальное оформление вещественных доказательств.
31. Проверка и оценка вещественных доказательств.
32. Доказательственное значение видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных действий или представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем.
33. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств.
34. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
35. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств.
36. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.

**Тема № 4. Общие условия и формы предварительного расследования. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.**

### Тестовые задания

#### 1. Определите составы преступлений по степени общественной опасности:

- а) Привилегированный;
- б) Общепринятый;
- в) Основной;
- г) Факультативный;
- д) Второстепенный;
- е) Квалифицированный.

#### 2. Определите соответствие понятий, относящихся к составу преступлений.

1. Объект	А) действие или бездействие+ последствия преступлений + причиненная связь между ними + способ, средства, место, время и обстановка совершения преступлений
2. Объективная сторона	Б) умысел или неосторожность + мотив + цель
3. Субъект	В) вменяемое лицо, совершившее преступление
4. Субъективная сторона	Г) общественные отношения, которым причиняется ущерб

#### 3. Определите соответствие понятий, относящихся к виду соучастия.

1. Подстрекатель	А) Лицо, совершившее преступление.
2. Пособник	Б) Лицо, которое организовало и осуществляет преступление.
3. Организатор	В) Лицо, содействовавшее в совершение преступлений.
4. Исполнитель	Г) Лицо, склонное путем подкупа, угрозы

#### 4. Определите название статьи уголовного кодекса с номером.

1. «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»	УК РФ Статья 193.
2. «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»	УК РФ Статья 190.
3. «Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей»	УК РФ Статья 189.

#### 5. Определите соответствие состава преступлений с видами преступлений.

Состав преступлений	Виды преступлений
а) объект преступления	1. вина, уничтожение имущества, имущество
б) объективная сторона преступления	2. отношения собственности, аффект, мотив
в) субъект преступления	3. вред здоровью, здоровье, слабоумие
г) субъективная сторона преступления	4. возраст, вменяемость, сознание

#### 6. Определите соответствие понятий, относящихся к правонарушениям.

1. Правонарушение	А) правонарушение, которое характеризуется меньшей степенью социальной опасности.
2. Преступление	Б) правонарушение, несущее высокую социальную опасность.
3. Проступок	В) виновное противоправное деяние дееспособного лица, которое наносит вред обществу.

#### 7. Установите последовательную схему, относящихся к процессу квалификаций преступлений (ее этапы):

1 ...  
↓  
2 ...  
↓  
3 ...  
↓  
...  
4...  
↓  
...

**8. Расположите в правильном порядке формы соучастия, выделяемые в зависимости от степени согласованности действий соучастников:**

- 1) группа лиц по предварительному сговору;
- 2) преступное сообщество (преступная организация);
- 3) организованная группа;
- 4) группа лиц.

**9. Определите категории преступлений**

1. Преступления небольшой тяжести	А) признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает 3 года лишения свободы.
2. Преступления средней тяжести	Б) признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 10 лет лишения свободы.
3. Тяжкие преступления	В) признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.
4. Особо тяжкие преступления	Г) признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 3 лет лишения свободы.

**10. Определите соответствие понятий, относящихся к субъективной стороне (дополнительные признаки)**

1. побудительная причина преступного поведения. Бывает только в умышленных преступлениях.	А) Аффект
2. тот результат, к достижению которого стремится виновный. Тоже только в умышленных.	Б) Цель
3. внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное неправомерными действиями потерпевшего.	В) Мотив

#### Темы рефератов

1. Нетрадиционные способы собирания доказательств при расследовании уголовных дел, подследственных дознавателям таможенных органов.
2. Доказательственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения уголовного дела дознавателями таможенных органов.
3. Актуальные вопросы допустимости доказательств при расследовании уголовных дел, подследственных дознавателям таможенных органов.
4. Актуальные вопросы оценки доказательств дознавателями таможенных органов.
5. Правовая природа досудебного соглашения о сотрудничестве.

6. Актуальные вопросы участия защитника в уголовном судопроизводстве по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
7. Актуальные вопросы обеспечения прав личности в первоначальной стадии уголовного процесса по уголовным делам, отнесенным к компетенции дознавателей таможенных органов.
8. Направления оптимизации процессуальной деятельности дознавателей таможенных органов в стадии возбуждения уголовного дела.
9. Вопросы законности принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных органов.
10. Проблемы дифференциации форм предварительного расследования.
11. Актуальные проблемы производства отдельных следственных действий дознавателями таможенных органов при производстве дознания.
12. Проблемы производства неотложных следственных действий дознавателями таможенных органов по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно.
13. Дознание: прошлое, настоящее, будущее.
14. Меры, способствующие оптимизации дознания как основного вида процессуальной деятельности дознавателей таможенных органов в рамках функции уголовного преследования.
15. Актуальные проблемы производства дознания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов в сокращенной форме.

#### **Вопросы для самопроверки**

1. Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
2. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования. Указания прокурора дознавателю. Участие прокурора при производстве следственных действий.
3. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
4. Производство предварительного следствия следственной группой.
5. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.
6. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
7. Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-технических средств.
8. Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.
9. Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.
10. Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки.
11. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия.

12. Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов.
13. Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса.
14. Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса.
15. Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки.
16. Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания.
17. Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и оформления проверки показаний на месте.

## **Тема № 5. Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов**

### **Тестовые задания**

#### **1. Нормой какой статьи УК РФ предусмотрена особо квалифицированная контрабанда?**

- а) ч. 1 ст. 188 УК РФ;
- б) ч. 2 ст. 188 УК РФ;
- в) ч. 3 ст. 188 УК РФ;
- г) ч. 4 ст. 188 УК РФ.

#### **2. Что не относится к особенностям таможенных преступлений?**

- а) многообъектность;
- б) направленность на нарушение таможенного регулирования в различных сферах деятельности;
- в) отсылочные нормы составов преступлений;
- г) прямой умысел при совершении преступления.

#### **3. Обязательными признаками объективной стороны преступления с материальным составом являются:**

- а) предмет и средства совершения преступления;
- б) общественно опасное деяние, общественно опасное последствие и причинная связь между ними;
- в) вина, цель, мотив;
- г) место, время, способ совершения преступления.

#### **4. Какое из предложенных определений субъекта преступления на ваш взгляд является наиболее правильным?**

- а) субъект преступления — это лицо, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор суда;
- б) субъект преступления — это лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие) способное нести за него уголовную ответственность;
- в) субъект преступления — это лицо, совершившее преступление;
- г) субъект преступления — это лицо, которому предъявлено обвинение в совершении преступления.

#### **5. Какие признаки совершенного деяния используются в процессе квалификации преступлений?**

- а) все фактические признаки совершенного деяния;
- б) все признаки, относящиеся к предмету доказывания по уголовному делу;
- в) только юридически значимые признаки, доказанные в установленном порядке.

#### **6. Как исчисляется срок обязательных работ?**

7. Как называется отношение субъекта к деянию и последствиям?
8. Какая категория преступлений совершается только с умыслом?
9. Положение, согласно которому наказание должно назначаться в соответствие с характером и степенью общественной опасности совершенного преступления, - это принцип ...
10. Совокупность элементов, наличие которых позволяет квалифицировать деяние как преступление, - это ...

#### Темы рефератов

1. Трасологические (исследование следов рук, исследование следов обуви, исследование следов транспортных средств, исследование следов орудий взлома и инструментов, исследование следов производственных механизмов и инструментов на изделиях (документах));
2. Экспертизы пломб и запорно-пломбировочных устройств;
3. Экспертизы замков и иных запирающих устройств;
4. Почерковедческая экспертиза;
5. Техничко-криминалистическое исследование документов;
6. Исследование оттисков печатей и штампов;
7. Исследование подписей от имени определенных лиц (при технической подделке подписей);
8. Исследование машинописных текстов;
9. Установление изменений в тексте документа;
10. Установление содержания документа;
11. Исследование способа изготовления и материала документа.

#### Вопросы для самопроверки

1. Производство судебной экспертизы.
2. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
3. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы.
4. Процессуальное оформление назначения и производства судебной экспертизы.
5. Получение образцов для сравнительного исследования.
6. Допрос эксперта.
7. Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.
8. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
9. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.

#### Тема № 6. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения

##### Тестовые задания

##### 1. Определите соответствие.

1. Принцип вины	А) Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
2. Принцип справедливости	Б) Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
3. Принцип гуманизма	В) Лицо подлежит уголовной ответственности только за

	те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
--	--

**2. Определите соответствие.**

1. Основной состав преступления	А) состав преступления со смягчающими обстоятельствами (признаками)
2. Квалифицированный состав преступления	Б) состав преступления с квалифицирующими либо особо квалифицирующими обстоятельствами (признаками)
3. Привилегированный состав преступления	В) состав преступления, все признаки которого входят во все составы данной группы

**3. Определите соответствие.**

1. Материальный состав преступления	А) состав преступления, в который включено только деяние и который не содержит последствия
2. Формальный состав преступления	Б) состав преступления, в который включено последствие, предусмотренное статьей Особенной части УК
3. Усеченный состав преступления	В) состав преступления, в котором деяние носит суженный характер, будучи перенесено на раннюю стадию, соответствующую приготовлению к преступлению или покушению на преступление

**4. Определите соответствие.**

1. Прямой умысел	А) лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.
2. Косвенный умысел	Б) лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

**5. Определите соответствие названия статьи уголовного кодекса ее номеру.**

1. Ст. 173.1 УК РФ	А) Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
2. Ст. 193.1 УК РФ	Б) Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
3. Ст. 200.2 УК РФ	В) Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

**6. Укажите последовательность выбора нормы при квалификации преступления.**

- а) Следует установить соответствие всех без исключения признаков деяния, описанных в конкретной статье.
- б) Необходимо провести общий анализ совершенного деяния и выявить первичные признаки состава преступления.
- в) Необходимо установить, что признаки совершенного деяния точно, а не приблизительно, и в полном объеме соответствуют признакам, описанным в применяемой норме Особенной части УК.
- г) Необходимо решить вопрос о конкуренции уголовно-правовых норм.
- д) Следует определить, является ли данное преступление оконченным или неоконченным, совершено ли оно виновным в одиночку или совместно с другими лицами.

**7. Укажите последовательность этапов квалификации преступления.**

- а) предъявление обвинения и составление обвинительного заключения;



- б) судебное разбирательство, которое заканчивается вынесением обвинительного приговора;
- в) выдвижение версий и гипотез относительно юридической оценки того деяния;
- г) вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
- д) изменение квалификации преступления в кассационном и надзорном порядке.

**8. Расположите преступления в сфере таможенного дела в порядке возрастания суммы штрафа за совершение таких преступлений.**

- а) Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации;
- б) Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица;
- в) Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

**9. Установите последовательность этапов процесс доказывания.**

- а) оценка доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности;
- б) проверка доказательств;
- в) собирание доказательств.

**10. Расположите формы соучастия в преступлении в порядке убывания степени согласованности поведения соучастников преступления и их организованности.**

- а) группа лиц с предварительным сговором;
- б) организованная группа;
- в) группа лиц без предварительного сговора;
- г) преступное сообщество.

**Темы рефератов**

1. Понятие и признаки материального и формального состава преступления
2. Общественно опасные последствия: уголовно – правовое значение.
3. Отличия приготовления к преступлению от обнаружения умысла.
4. Отличие покушения на преступление от приготовления к преступлению.
5. Отдельные стадии умышленного преступления.
6. Формы соучастия.
7. Добровольный отказ и его отличие от деятельного раскаяния.
8. Необходимая оборона.
9. Обоснованный риск.
10. Крайняя необходимость.

**Вопросы для самопроверки**

1. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Процессуальный порядок предъявления обвинения.
4. Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления обвинения.
5. Процессуальное оформление действий защитника.
6. Допрос обвиняемого.
7. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого.
8. Протокол допроса.
9. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.

**Тема № 7. Приостановление и возобновление предварительного следствия.  
Окончание предварительного следствия**

**Тестовые задания**

**1. Уголовное судопроизводство осуществляется в:**

- а) Одномесячный срок;
- б) Трехмесячный срок;
- в) Семимесячный срок;
- г) Разумный срок.

**2. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:**

- а) Защиту интересов государства;
- б) Защиту интересов участников уголовного процесса;
- в) Защиту интересов суда;
- г) Защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.

**3. Принцип уважения чести и достоинства личности запрещает:**

- а) Производство личного обыска подозреваемого;
- б) Осуществление действий, унижающих честь участника уголовного судопроизводства;
- в) Контроль и запись телефонных переговоров без судебного решения;
- г) Наложение ареста на имущество обвиняемого.

**4. Вид уголовного преследования определяется:**

- а) Субъектом совершенного преступления;
- б) Волеизъявлением потерпевшего;
- в) Объектом преступления;
- г) Характером и тяжестью совершенного преступления.

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

- а) органы внутренних дел РФ;
- б) органы Федеральной службы судебных приставов;
- в) частные охранные предприятия;
- г) органы государственной противопожарной службы.

**6. ... - один из видов предварительного расследования, деятельность которого регламентируется нормами уголовно - процессуального законодательства.****7. Таможенный орган как орган дознания возбуждает уголовное дело при наличии признаков ..., совершенного в сфере таможенного дела.****8. Назовите два вида дознания?****9. Кто производит неотложные следственные действия?****10. В оперативно-дежурных подразделениях таможенных органов какие ведутся две книги учета сообщений о преступлениях?****Темы рефератов**

1. Уголовно-процессуальные нарушения в деятельности сотрудников таможенных органов.
2. Актуальные вопросы взаимодействия оперативных подразделений и подразделений дознания таможенных органов при производстве по уголовным делам.
3. Вопросы взаимодействия дознавателей таможенных органов с органами предварительного следствия в рамках реализации функции уголовного преследования.
4. Судебный контроль за досудебным производством по уголовным делам, подследственным таможенным органам.
5. Прокурорский надзор за исполнением законов дознавателями таможенных органов при расследовании уголовных дел.
6. Процессуальная деятельность при приостановлении уголовных дел дознавателями таможенных органов в случае если подозреваемый или обвиняемый скрылся либо место его нахождения не установлено по иным причинам.
7. Актуальные вопросы продления сроков производства дознания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.

**Вопросы для самопроверки**

1. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
2. Постановление о приостановлении предварительного следствия.
3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
4. Розыск обвиняемого.
5. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска.
6. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
7. Формы окончания предварительного следствия.
8. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела.
9. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии.
10. Постановление о прекращении дела.
11. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.
12. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения.
13. Участие защитника при окончании предварительного следствия.
14. Процессуальное оформление действий защитника.
15. Обвинительное заключение.
16. Понятие и значение обвинительного заключения.
17. Форма и содержание обвинительного заключения.
18. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением

## **Тема № 8. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов**

### **Тестовые задания**

#### **1. укажите последовательность стадий возбуждения уголовного дела:**

1 ...

↓

2 ...

↓

3 ...

#### **2. Определите название участников уголовного судопроизводства.**

1. Свидетель	А) незаинтересованное лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК, для производства экспертизы и дачи заключения, имеющего значение доказательства.
2. Эксперт	Б) незаинтересованное лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию
3. Специалист	В) лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний

#### **3. Определите обязанности:**

1. Обязанности свидетеля:	А) явиться по вызову лица или органа, в производстве которого находится возбужденное уголовное дело; давать правдивые
---------------------------	---

	показания, предъявлять по требованию суда используемые им письменные заметки и документы; нести ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, если показания не касаются его самого, его супруга и близких родственников;
2. Обязанности эксперта:	Б) обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием предметов и документов; давать пояснения по поводу выполняемых им действий; явиться по вызову; участвовать в производстве процессуального действия, используя свои специальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении.
Обязанности специалиста:	В) не принимать участие в производстве по делу, когда есть основания его отвода; явиться по вызову; соблюдать порядок в судебном разбирательстве; не проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменить их внешний вид или основные свойства.

**4. Определите последовательность стадий уголовного судопроизводства:**

- а) Судебные стадии;
- б) Исключительные стадии;
- в) Досудебные стадии.

**5. Определите соответствие классификации с основными процессами:**

Досудебный процесс включает:	А) Разбирательство в судах второй инстанции. Б) Подготовку материалов дела для рассмотрения в суде. В) Расследование предварительное.
Судебный процесс совмещает в себе:	Г) Разбирательство в суде первой инстанции. Д) Возбуждение дела об уголовном преступлении.

**6. Взаимодействие органов дознания (таможенных органов) со следователями может осуществляться в каких двух основных формах?**

**7. Определите субъективный состав с органами дознания:**

1)..., осуществляющее по назначению или по результатам выборов функции представителя власти.	А) Государственный орган
2) это структурный элемент механизма ..., обладающий властными полномочиями в определенных областях и сферах ... деятельности.	Б) Должностное лицо

**8. Определите соответствие должностных лиц по категориям:**

А) те должностные лица, которые занимают государственные должности РФ	1) 2 категория
Б) должностные лица на уровне субъекта федерации	2) 1 категория
В) должности на уровне муниципального образования	3) 4 категория
Г) иные должностные лица	4) 3 категория

**9. Сопоставьте виды предварительного расследования с датой возбуждения:**

Предварительное следствие производится в течении	А) 30 суток со дня возбуждения уголовного дела.
Дознание производится таможенными органами в течении	Б) 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

**10. Определите название статьи уголовного кодекса с номером.**

«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»	А) Статья 189
--	---------------

«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»	Б) Статья 174
«Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ»	В) Статья 173.1

### Ситуационные задачи

#### Задача 1.

При проведении таможенного контроля пассажиров поезда № 74/16 сообщением «Кривой Рог – Днепропетровск – Москва», в потолочных конструкциях одного из вагонов инспекторы таможенного поста обнаружили тайник.

Гражданин Украины пытался перевезти в картонных коробках, тщательно спрятанных семерых попугаев и собрание сочинений А.С. Пушкина 1907-1911 года издания. Пять томов книг петербургского издательства И.А. Брокгауз и Ф.А. Ефрон, попугаи, устройства удалённого мониторинга и правления в количестве 45 штук, а также составные части системы громкоговорящей связи переправлялись через границу в Москву, с целью их реализации.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

#### Задача 2.

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер (российско-абхазская граница) в ходе таможенного и пограничного контроля автомобиля «ВАЗ-2106», следующего из Республики Абхазия в Россию в ходе устного опроса у должностных лиц появилось подозрение, что водитель о чем-то умалчивает.

Автомобиль был направлен на проведение таможенного контроля с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В результате в салоне и багажном отделении автомобиля были обнаружены сокрытые от таможенного контроля товары. В ходе проведения таможенного досмотра в салоне автомобиля под сиденьями, а также в моторном отсеке и багажном отделении были найдены сокрытые от таможенного контроля сигареты в заводской упаковке. Всего – 99 блоков сигарет (19 800 штук). Как пояснил водитель, сигареты он перевозил для личных целей. (Средняя стоимость пачки сигарет – 60 рублей).

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Назовите иные элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

#### Задача 3.

Территория стрельбища была огорожена колючей проволокой. Однако иногда местные жители подлезали под проволоку и собирали на территории стрельбища грибы. Для этого туда полезла Воронина – глухая и потому не слышавшая выстрелов. Она была убита выстрелом сержанта Глотова, когда тот стрелял по мишени. Дайте квалификацию содеянного. Проанализируйте элементы состава преступления и квалифицирующих признаков, а также субъективную сторону содеянного.

### Вопросы для самопроверки

1. Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.
2. Дознание, осуществляемое таможенными органами.
3. Дознание и предварительное следствие.
4. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.
5. Органы дознания.
6. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.
7. Дознаватель и его полномочия.

8. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания.
9. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ.
10. Производство неотложных следственных действий.
11. Срок производства дознания и порядок его продления.
12. Окончание дознания.
13. Деятельность органов дознания после передачи дела руководителю следственного органа.
14. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания.
15. Понятие и значение обвинительного акта.
16. Форма и содержание обвинительного акта.
17. Составление обвинительного акта.
18. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.
19. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

## **Учебная литература, необходимая для самостоятельной подготовки к занятиям**

### **1 Основная учебная литература**

1. Шатанкова, Е. Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Шатанкова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 90 с. — 978-5-4383-0077-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82268.html>

### **2 Дополнительная учебная литература**

1. Дроздова, С. А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 2017. — 276 с. — 978-5-4383-0088-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82287.html>
2. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 с. — 978-5-238-01752-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71114.html>
3. Килясханов И.Ш. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / И.Ш. Килясханов, И.Б. Кардашова, С.Н. Бочаров. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 с. — 978-5-238-01840-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71063.html>

## **Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины**

- [www.customs.ru](http://www.customs.ru) - Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
- [www.ks.rfnet.ru](http://www.ks.rfnet.ru) - Официальный сайт Конституционного суда РФ.
- [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) - Официальный сайт Президента РФ.
- [www.government.gov.ru](http://www.government.gov.ru) - Официальный сайт Правительства РФ.
- [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru) - Официальный сайт Конституционного Суда РФ.
- [www.supcourt.ru](http://www.supcourt.ru) - Официальный сайт Верховного Суд РФ.
- [www.customsspec.ru](http://www.customsspec.ru) - Информационно-аналитический портал «Специалист таможенного дела».