

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Крылова Людмила Михайловна  
Должность: Проректор по учебно-методической работе  
Дата подписания: 28.02.2025 22:27:53  
Уникальный программный ключ:  
b066544bae1e449cd8bfce36002744879a271b1

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И  
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»**

**КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической  
работе Л. В. Крылова

(дата)



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.39 ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА**

Укрупненная группа специальностей **38.00.00 Экономика и управление**

Программа высшего образования – программа **специалитета**

Специальность **38.05.02 Таможенное дело**

Факультет таможенного дела

Форма обучения, курс:

5-й курс, очная форма обучения

6-й курс, заочная форма обучения

Рабочая программа адаптирована  
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Донецк  
2024

Рабочая программа дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» для обучающихся по специальности 38.05.02 Таможенное дело, разработанная в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом Университета:

- в 2024 г. - для очной формы обучения;
- в 2024 г. - для заочной формы обучения.

Разработчик: Козлов В. С., ст. преподаватель  
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

Рабочая программа утверждена на заседании таможенного дела и экспертизы товаров  
Протокол от 26.02.2024 № 11

Зав. кафедрой

(подпись)

Н. И. Осипенко



СОГЛАСОВАНО

Декан факультета таможенного дела

(подпись)

А. В. Шершнёва  
(инициалы, фамилия)

27.02.2024  
(дата)



ОДОБРЕНО

Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»

Протокол от 28.02.2024 № 7

Председатель

(подпись)

Л. В. Крылова  
(инициалы, фамилия)

© Козлов В. С., 2024 год  
(ФИО разработчика)

© ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ», 2024 год

## 1. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателя	Укрупненная группа специальностей, специальность, программа высшего образования	Характеристика дисциплины	
		очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц – 3	Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление	формируемая участниками образовательных отношений	
	Специальность 38.05.02 Таможенное дело		
Модулей – 1	Программа высшего образования – программа специалитета	<b>Год подготовки:</b>	
Смысловых модулей – 2		5-й	6-й
Индивидуальные научно-исследовательские задания: не предусмотрено		<b>Семестр</b>	
		А	установочная, летняя сессия
Общее количество часов – 108		<b>Лекции</b>	
		18 часов	12 часов
Количество часов в неделю для очной формы обучения:  аудиторных – 3; самостоятельной работы обучающегося – 3.		<b>Практические, семинарские занятия</b>	
		16 часов	10 часов
		<b>Лабораторные работы</b>	
		0 часов	0 часов
	<b>КЭ</b>		
	0 часов	0 часов	
	<b>Каттэк</b>		
	0,25 часа	0,25 часа	
	<b>Катт</b>		
	0,9 часа	1,8 часа	
	<b>Самостоятельная работа</b>		
	<b>СР</b>		
	72,85 часа	81,95 часа	
<b>Контроль</b>			
-	2 часа		
<b>ИК</b>			
0 часов	0 часов		
<b>Индивидуальные задания:</b>			
2 ТМК	не предусмотрено		
<b>Форма промежуточной аттестации: (зачет, зачет с оценкой, экзамен)</b>			
зачет	зачет		

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:  
 для очной формы обучения – 35,15 : 72,85  
 для заочной формы обучения – 24,05 : 83,95

## 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель:** формирование у обучающихся системы знаний о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере, а также приобретение практических навыков квалификации и расследований преступлений в сфере таможенного дела.

### Задачи:

- овладение знаниями о видах совершаемых таможенных преступлений, их уголовно-правовой квалификации и особенностях расследования преступлений в сфере таможенного дела;
- изучение норм уголовного и уголовно-процессуального права, регламентирующих квалификацию таможенных преступлений;
- усвоение методики расследования уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.

## 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.39 «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО. Данная дисциплина является основополагающей для приобретения обучающимися навыков по квалификации и расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и обеспечивает их фундаментальными знаниями, необходимыми для изучения таких дисциплин, как: «Управление таможенными рисками» и «Управление таможенной деятельностью».

Изучение дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении таких дисциплин, как: «Таможенное дело», «Нарушения таможенных правил», «Таможенное право» и др.

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

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения:

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
ПК-9. Способен выявлять, предупреждать и пресекать таможенные правонарушения	ИД-1ПК-9. Выявляет, предупреждает и пресекает таможенные правонарушения
	ИД-2ПК-9. Определяет вид нарушения таможенных правил и ответственность за него
	ИД-3ПК-9. Составляет процессуальные документы при выявлении нарушений таможенных правил

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

**знать:** общие и специальные правила квалификации преступлений; понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно-правовой квалификации; объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере таможенного дела; особенности

производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования; компетенцию таможенных органов как органов дознания;

**уметь:** квалифицировать уголовно-наказуемые деяния; производить необходимые следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять предварительное расследование по делам, отнесенным к подсудности органов дознания; формулировать обвинение в совершении преступлений в сфере таможенного дела;

**владеть:** навыками контроля за соблюдением участниками законодательства при совершении таможенных операций; использования и самостоятельного пополнения уголовно-правовых знаний, необходимых для правильной квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела и совершения юридически значимых действий.

## **5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Смысловой модуль 1. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела.**

#### **Тема 1. Теоретические основы квалификации преступлений.**

1. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления
2. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления
3. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления
4. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления

#### **Тема 2. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.**

1. Общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.
2. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

### **Смысловой модуль 2. Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела.**

#### **Тема 3. Особенности расследования преступлений таможенными органами.**

1. Понятие и сущность расследования уголовных дел таможенными органами.
2. Возбуждение уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.
3. Расследование уголовных дел в форме дознания.
4. Порядок производства следственных и процессуальных действий.

#### **Тема 4. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды.**

1. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей.
2. Расследование контрабанды.

#### **Тема 5. Расследование иных преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил.**

1. Расследование незаконного экспорта стратегически значимых товаров.
2. Расследование невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

## 6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых модулей и тем	Количество часов											
	очная форма обучения						заочная форма обучения					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
л <sup>1</sup>		п <sup>2</sup>	лаб <sup>3</sup>	инд <sup>4</sup>	СР <sup>5</sup>	л		п	лаб	инд	СР	
<b>Смысловой модуль 1. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела</b>												
Тема 1. Теоретические основы квалификации преступлений	25	4	4		-	17	25	3	2		-	20
Тема 2. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	25	4	4		-	17	26	3	3		-	20
<b>Итого по смысловому модулю 1</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>-</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		<b>-</b>	<b>40</b>
<b>Смысловой модуль 2. Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела</b>												
Тема 3. Особенности расследования преступлений таможенными органами	24	4	4		-	16	25	3	2		-	20
Тема 4. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды	22	4	2		-	16	17	2	2			13
Тема 5. Расследование иных преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил	10,85	2	2		-	6,85	10,95	1	1		-	8,95
<b>Итого по смысловому модулю 2</b>	<b>56,85</b>	<b>10</b>	<b>8</b>		<b>-</b>	<b>38,85</b>	<b>52,95</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		<b>-</b>	<b>41,95</b>
<b>Всего по смысловым модулям</b>	<b>106,85</b>	<b>18</b>	<b>16</b>			<b>72,85</b>	<b>103,95</b>	<b>12</b>	<b>10</b>			<b>81,95</b>
<b>Катт</b>	<b>0,9</b>				<b>0,9</b>		<b>1,8</b>				<b>1,8</b>	
<b>Каттэк</b>	<b>0,25</b>				<b>0,25</b>		<b>0,25</b>				<b>0,25</b>	
<b>Контроль</b>							<b>2</b>				<b>2</b>	
<b>КЭ</b>												
<b>Всего часов</b>	<b>108</b>	<b>18</b>	<b>16</b>		<b>1,15</b>	<b>72,85</b>	<b>108</b>	<b>12</b>	<b>10</b>		<b>4,05</b>	<b>81,95</b>

- Примечания: 1. л – лекции;  
2. п – практические (семинарские) занятия;  
3. лаб – лабораторные занятия;  
4. инд – индивидуальные задания;  
5. СР – самостоятельная работа.

## 7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Квалификация преступлений по признакам состава преступлений	4	2
2	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела	4	3
3	Производство следственных действий при расследовании преступлений таможенными органами	4	2
4	Методики расследования уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды	2	2
5	Методики расследования иных преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	2	1
Всего:		16	10

## 8. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Номер п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	не предусмотрено		
Всего:			

## 9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	10	12
2	Квалификация неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии	7	8
3	Преступления, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов	17	20
4	Особенности уголовного судопроизводства при производстве дел, отнесенным к компетенции таможенных органов	16	20
5	Особенности методик расследования отдельных видов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	22,85	21,95
Всего:		72,85	81,95

## **10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ**

В ходе реализации дисциплины используются такие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей.

1) для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом или заменяются устным ответом;

2) для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- зачет с оценкой, экзамен проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение их в форме тестирования;

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания выполняются на компьютере;
- зачет с оценкой, экзамен проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения зачета с оценкой, экзамена для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Зачет с оценкой, экзамен могут проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Технические средства могут быть предоставлены ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ», а также могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети «Интернет» для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

1) для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;

2) для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

## **11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ**

По дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» предусмотрены такие виды индивидуальных заданий: подготовка к текущему модульному контролю.

Типовые вопросы для подготовки к текущему модульному контролю:

1. Понятие преступления.
2. Уголовная ответственность за совершенные преступления.
3. Состав преступления.

4. Квалификация преступлений.
5. Объект преступления.
6. Предмет преступления.
7. Объективная сторона преступления.
8. Субъективная сторона преступления.
9. Квалификация неоконченных преступлений.
10. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
12. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
13. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.
14. Понятие уголовного судопроизводства.
15. Назначение уголовного судопроизводства.
16. Стадии уголовного судопроизводства.
17. Правовые основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
18. Задачи и принципы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
19. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
20. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.
21. Понятие, значение и общие условия предварительного расследования.
22. Формы предварительного расследования.
23. Предварительное следствие, как форма расследования преступлений.
24. Предварительное расследование в форме дознания.
25. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
26. Производство следственных действий.
27. Правила производства следственных действий.
28. Следственный эксперимент.
29. Обыск и выемка.
30. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
31. Контроль и запись переговоров.
32. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
33. Допрос и очная ставка.
34. Предъявление для опознания.
35. Проверка показаний на месте.
36. Освидетельствование.
37. Возбуждение уголовного дела по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов.
38. Особенности приостановления и возобновления предварительного следствия.
39. Окончание предварительного следствия.
40. Особенности методик расследования отдельных видов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
41. Теоретические особенности методик расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
42. Методика расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 173.1 и 173,2 УК РФ.
43. Расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ.
44. Методика расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 189 УК РФ.

45. Методика расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 190 УК РФ.
46. Методика расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 и 193.1 УК РФ.
47. Методика расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 194 УК РФ.
48. Методика расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 200.1 УК РФ.
49. Методика расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 200.2 УК РФ.
50. Методика расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 210 УК РФ.
51. Методика расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 226.1 УК РФ.
52. Методика расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 229.1 УК РФ.
53. Методики расследования преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
54. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
55. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
56. Криминалистические методики, применяемые при раскрытии и расследовании таможенных преступлений.

#### **Учебно-методическое обеспечение**

1. Минасян, Г. Б. Основы квалификации и расследования преступлений в таможенном деле [Электронный ресурс] : опорный конспект лекций для обучающихся Факультета маркетинга, торговли и таможенного дела по специальности 38.05.02 Таможенное дело, очной и заочной форм обучения / Г. Б. Минасян; Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики (ДНР), Государственная организация высшего профессионального образования "Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского" (ГО ВПО "ДонНУЭТ"). — Донецк : ДонНУЭТ, 2021 . — Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ.
2. Минасян, Г. Б. Основы квалификации и расследования преступлений в таможенном деле [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практических работ для обучающихся Факультета маркетинга, торговли и таможенного дела, специальности 38.05.02 Таможенное дело, очной, заочной форм обучения / Г. Б. Минасян, В. С. Козлов ; Кафедра таможенного дела и экспертизы товаров, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики (ДНР), Государственная организация высшего профессионального образования "Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского" (ГО ВПО "ДонНУЭТ") . — Донецк : ДонНУЭТ, 2021 . — Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ.
3. Козлов, В. С. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: метод. указания для самостоятельного изучения дисциплины для обучающихся фак. таможен. дела специальности 38.05.02 Таможенное дело очной и заочной форм обучения, / В.С. Козлов; ФГБОУ ВО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. там. дела и экспертизы товаров. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2023. – 25 с.
4. Дистанционный курс по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» на платформе программного продукта Moodle

## 12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Система оценивания по дисциплине, изучаемой в очной и заочной форме обучения

Форма контроля	Максимальное количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль		
– устный опрос (темы № 1-5)	6	30
– разноуровневые задачи и задания (темы № 1-5)	8	40
– текущий модульный контроль (темы № 1-5)	15	30
Промежуточная аттестация	зачет	100
<b>Итого за семестр</b>	100	

Примечание. В соответствии с утвержденными оценочными материалами по дисциплине

### Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачету:

1. Понятие объекта преступления и его виды.
2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.
3. Сущность механизма причинения вреда общественным отношениям.
4. Перечень общественных отношений, охраняемых уголовным правом.
5. Особенности определения объекта преступления.
6. Непосредственный объект преступления: сущность и виды.
7. Значение предмета преступления для квалификации таможенных преступлений.
8. Основные отличия предмета преступления от объекта преступления.
9. Соотношение предмета преступления с орудиями и средствами совершения преступления.
10. Качественные и количественные признаки предмета преступления.
11. Значение личности потерпевшего в уголовном праве.
12. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления.
13. Понятие и конструктивные признаки объективной стороны преступления.
14. Группы признаков объективной стороны преступления.
15. Общественно опасное деяние как обязательный признак всех составов преступлений.
16. Причинная связь между деянием и наступившими последствиями.
17. Факультативные признаки объективной стороны и их значение для квалификации таможенных преступлений.
18. Способы совершения преступления.
19. Средства совершения преступления.
20. Понятие и общие признаки субъекта преступления.
21. Квалификация по признакам специального субъекта преступления.
22. Понятие и значение субъективной стороны преступления.
23. Понятие и содержание вины в уголовном праве.
24. Формы и виды вины.
25. Факультативные признаки субъективной стороны и их значение для квалификации таможенных преступлений.
26. Группы мотивов и целей преступления.
27. Понятие и классификация преступлений в сфере таможенного дела.
28. Общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела.
29. Понятие и сущность преступления, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов (таможенные преступления).
30. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
31. Таможенные органы как органы дознания.
32. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
33. Стадии уголовного судопроизводства.

34. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
35. Сущность, цель и процесс доказывания.
36. Элементы процесса доказывания
37. Особенности собирания, проверки и оценки доказательств.
38. Применение мер уголовно-процессуального принуждения.
39. Отличительные особенности мер пресечения
40. Процедура возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов.
41. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
42. Источниками информации о таможенных преступлениях.
43. Признаки таможенного преступления.
44. Особенности проверки сообщений о преступлениях, отнесенных к деятельности таможенных органов.
45. Этапы рассмотрения таможенными органами сообщений о преступлениях.
46. Способы доследственной проверки.
47. Порядок возбуждения уголовного дела.
48. Отличия таможенных преступлений от административных деликтов.
49. Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
50. Предметы таможенных преступлений.
51. Понятие расследования уголовных дел таможенными органами.
52. Цель расследования преступления.
53. Общие условия предварительного расследования.
54. Формы предварительного расследования.
55. Порядок производства следственных действий.
56. Сущность, цель и задачи следственных действий.
57. Действия таможенных органов при обнаружении признаков преступлений экстремистской направленности.
58. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
59. Особенности протоколирования следственных действий.
60. Сущность и порядок производства осмотра как следственного действия.
61. Освидетельствование и порядок его производства.
62. Следственный эксперимент как один из видов следственных действия.
63. Сущность обыска и основания для его производства.
64. Порядок производства обыска и выемки.
65. Общие правила проведения допроса.
66. Очная ставка и порядок ее производства.
67. Предъявление для опознания и порядок его производства.
68. Задачи проверки показаний на месте.
69. Порядок производства процессуальных действий.
70. Судебные экспертизы, проводимые органами дознания Федеральной таможенной службы.
71. Функции экспертно-криминалистической служба Федеральной таможенной службы.
72. Расследование уголовных дел в форме дознания.
73. Порядок производства следственных и процессуальных действий.
74. Сущность дознания как формы предварительного расследования преступления.
75. Срок производства дознания.
76. Задачи Управления таможенных расследований и дознания.
77. Структурные подразделения таможенных органов, правомочные производить дознание.
78. Процессуальные решения, принимаемые руководителем группы дознавателей.
79. Сведения, содержащиеся в обвинительном акте.
80. Понятие методики расследования и их классификация.
81. Структура криминалистической методики.

82. Понятие и задачи криминалистической тактики.
83. Сущность тактических приемов, тактической рекомендации, следственной ситуации.
84. Понятие и структура криминалистической версии.
85. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица таможенными органами.
86. Методика расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
87. Криминологическая характеристика таможенной преступности.
88. Криминологические особенности таможенных преступлений.
89. Детерминанты преступлений, совершенных в таможенной сфере.
90. Криминологическая характеристика лиц, совершивших таможенные преступления.
91. Действия, необходимые для предупреждения таможенной преступности.

### 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Текущее тестирование и самостоятельная работа, балл					Сумма, балл
Смысловой модуль № 1		Смысловой модуль № 2			
T1	T2	T3	T4	T5	100
21	22	19	19	19	

T1, T2 – темы смыслового модуля № 1;

T3, T4, T5 – темы смыслового модуля № 2.

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и шкалы ECTS

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале	Определение
90-100	«Отлично» (5)	отлично – отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
80-89	«Хорошо» (4)	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 10 %)
75-79		хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 15 %)
70-74	«Удовлетворительно» (3)	удовлетворительно – неплохо, но со значительным количеством недостатков
60-69		удовлетворительно – выполнение удовлетворяет минимальные критерии
35-59	«Неудовлетворительно» (2)	неудовлетворительно – с возможностью повторной аттестации
0-34		неудовлетворительно – с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)

## 14. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

### Основная:

1. Никольская, А. Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учебник / А. Г. Никольская. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 338 с. — ISBN 978-5-4383-0087-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112424>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Шатанкова, Е.Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело» / Е.Н. Шатанкова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 90 с. — ISBN 978-5-4383-0077-9. — Режим доступа: Локальная компьютерная сеть НБ ДОННУЭТ. — Текст : электронный.
3. Жданов, С.П. Формы использования специальных знаний при выявлении преступлений в области таможенного дела : учебное пособие / С.П. Жданов. — Москва : Перо, 2018. — 114 с. — ISBN 978-5-00122-674-1. — Режим доступа: Локальная компьютерная сеть НБ ДОННУЭТ. — Текст : электронный.

### Дополнительная:

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный), 2019. — Текст : электронный // Техэксперт. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/420368849?ysclid=lmgkd4rw9t751061872>
2. Логинов, Е. В. Правоохранительная деятельность таможенных органов в сфере выявления и расследования уклонения от уплаты таможенных платежей : монография / Е. В. Логинов, К. В. Шевелева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 121 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/310865>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Горшенин, А.А. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учебно-методическое пособие / А.А. Горшенин ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет», Юридический факультет. — Ульяновск : УлГУ, 2019. — 20 с. — Режим доступа: Локальная компьютерная сеть НБ ДОННУЭТ. — Текст : электронный.
4. Правовые аспекты противодействия преступлениям и правонарушениям на транспорте, совершаемым в сфере таможенного дела : коллективная монография / Н.С. Мигда, В.А. Савченко, Е.Г. Телегина, Е.В. Дьяченко и др. — Москва : Спутник +, 2016. — 111 с. — ISBN 978-5-9973-3726-1. — Режим доступа: Локальная компьютерная сеть НБ ДОННУЭТ. — Текст : электронный.

### Электронные ресурсы:

1. Козлов, В. С. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: метод. указания для самостоятельного изучения дисциплины для обучающихся фак. таможен. дела специальности 38.05.02 Таможенное дело очной и заочной форм обучения, / В.С. Козлов; ФГБОУ ВО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. там. дела и экспертизы товаров. — Донецк: [ДонНУЭТ], 2023. — 25 с.
2. Дистанционный курс по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» на платформе программного продукта Moodle.

## 15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Автоматизированная библиотечная информационная система Unilib UC : версия 2.110 // Научная библиотека Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – [Донецк, 2021– ]. – Текст : электронный.
2. Электронный каталог Научной библиотеки Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – Донецк : НБ ДОННУЭТ, 1999– . – URL: <http://catalog.donnuet.ru>. – Текст : электронный.
3. IPR SMART : весь контент ЭБС Ipr books : цифровой образоват. ресурс / ООО «Ай Пи Эр Медиа». – [Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2022]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст. Аудио. Изображения : электронные.
4. Лань : электрон.-библ. система. – Санкт-Петербург : Лань, сор. 2011–2021. – URL: <https://e.lanbook.com/> – Текст : электронный. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5. СЭБ : Консорциум сетевых электрон. б-к / Электрон.-библ. система «Лань» при поддержке Агентства стратег. инициатив. – Санкт-Петербург : Лань, сор. 2011–2021. – URL: <https://seb.e.lanbook.com/> – Режим доступа : для пользователей организаций – участников, подписчиков ЭБС «Лань».
6. Polpred : электрон. библ. система : деловые статьи и интернет-сервисы / ООО «Полпред Справочники». – Москва : Полпред Справочники, сор. 1997–2022. – URL: <https://polpred.com>. – Текст : электронный.
7. Book on lime : дистанц. образование / изд-во КДУ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : КДУ, сор. 2017. – URL: <https://bookonline.ru>. – Текст . Изображение. Устная речь : электронные.
8. Информιο : электрон. справочник / ООО «РИНФИЦ». – Москва : Издат. дом «Информιο», [2018?– ]. – URL: <https://www.informio.ru>. – Текст : электронный.
9. Университетская библиотека онлайн : электрон. библ. система. – ООО «Директ-Медиа», 2006– . – URL: <https://biblioclub.ru/> – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
10. Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина / Рос. экон. ун-т им. В.Г. Плеханова. – Москва : KnowledgeTree Inc., 2008– . – URL: <http://liber.rea.ru/login.php>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
11. Библиотечно-информационный комплекс / Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Финансовый университет, 2019– . – URL: <http://library.fa.ru/> – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
12. Зональная научная библиотека имени Ю.А. Жданова / Южный федеральный ун-т. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016 – . – URL: <https://library.lib.sfedu.ru/> – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
13. Научная электронная библиотека elibrary.ru : информ.-аналит. портал / ООО Научная электронная библиотека. – Москва : ООО Науч. электрон. б-ка, сор. 2000–2024. – URL: <https://elibrary.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.
14. СУБЕРЛЕНИНКА : науч. электрон. б-ка «КиберЛенинка» / [Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев ; ООО «Итеос»]. – Москва : КиберЛенинка, 2012 – . – URL: <http://cyberleninka.ru>. – Текст : электронный.
15. Национальная электронная библиотека : НЭБ : федер. гос. информ. система / М-во культуры Рос. Федерации [и др.]. – Москва : Рос. гос. б-ка : ООО ЭЛАР, [2008 – ]. – URL: <https://rusneb.ru/> – Текст. Изображение : электронные.

## 16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях и специализированных компьютерных лабораториях с точками доступа в сеть Интернет, которые предназначены для проведения практических занятий, выполнения курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций, с возможностями доступа к современным информационным технологиям, демонстрационные программы на цифровых носителях, которые содержат аудио- и видеoinформацию, касающуюся отдельных тем дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела».

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
1. Учебная аудитория № 4233 для проведения лекций. 2. Учебная аудитория – компьютерный класс № 4415 для проведения практических занятий. 3. Читальный зал библиотеки № 4129 для проведения самостоятельной работы.	1. Учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, экран. 2. Рабочие столы, лабораторные столы, доска, мультимедийный проектор (переносной), экран (переносной). 3. Компьютеры с выходом в сеть Интернет, доступ к электронно-библиотечной системе.	Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM (2005 г.). Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005 г. Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия). 360 Total Security (бесплатная версия). АБИС «UniLib» (2003 г.).

## 17. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, имя, отчество	Должность (для совместителей место основной работы, должность)	Наименование учебного заведения, которое окончил (год окончания, специальность, квалификация по диплому)	Ученая степень, шифр и наименование научной специальности, ученое звание, какой кафедрой присвоено, тема диссертации	Повышение квалификации (наименование организации, вид документа, тема, дата выдачи)
Козлов Владимир Сергеевич	старший преподаватель кафедры таможенного дела и экспертизы товаров	Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, 2017 г., «Товароведение», МС № 0517104026, магистр по товароведению		<p>1. Аспирантура по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством, приказ о зачислении от 16.11.2018 № 699сз;</p> <p>2. Сертификат о повышении квалификации от 26.11.2021 № 366/21, «Иностранный язык (английский) (продвинутый уровень)», (70 ч), Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;</p> <p>3. Удостоверение о повышении квалификации № 612400025755 от 14.09.2022, «Актуальные вопросы преподавания в образовательных учреждениях высшего образования: нормативно-правовое, психолого-педагогическое и методическое сопровождение», (24 ч), ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону</p> <p>4. Обучение в ФГБОУ ВО «Донбасский государственный университет юстиции» (ДГУЮ Минюста России) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, приказ о зачислении от 30.08.2023 № 386</p>

## АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

### Б1.В.39 ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Специальность 38.05.02 Таможенное дело.

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

**знать:** общие и специальные правила квалификации преступлений; понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно-правовой квалификации; объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере таможенного дела; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования; компетенцию таможенных органов как органов дознания;

**уметь:** квалифицировать уголовно-наказуемые деяния; производить необходимые следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять предварительное расследование по делам, отнесенным к подследственности органов дознания; формулировать обвинение в совершении преступлений в сфере таможенного дела;

**владеть:** навыками контроля за соблюдением участниками законодательства при совершении таможенных операций; использования и самостоятельного пополнения уголовно-правовых знаний, необходимых для правильной квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела и совершения юридически значимых действий.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
ПК-9. Способен выявлять, предупреждать и пресекать таможенные правонарушения	ИД-1ПК-9. Выявляет, предупреждает и пресекает таможенные правонарушения ИД-2ПК-9. Определяет вид нарушения таможенных правил и ответственность за него ИД-3ПК-9. Составляет процессуальные документы при выявлении нарушений таможенных правил

Основные смысловые модули и темы дисциплины:

Смысловой модуль 1. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Тема 1. Теоретические основы квалификации преступлений

Тема 2. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Смысловой модуль 2. Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела.

Тема 3. Особенности расследования преступлений таможенными органами.

Тема 4. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды.

Тема 5. Расследование иных преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил.

Виды учебных занятий по дисциплине: лекции, практические занятия.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Разработчик: Козлов В. С., ст. преподаватель

Заведующая кафедрой таможенного дела  
и экспертизы товаров

Осипенко Н. И., д-р техн. наук, профессор

  
(подпись)

  
(подпись)

