

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна  
Должность: Проректор по учебно-методической работе  
Дата подписания: 28.02.2025 22:53:41  
Уникальный программный ключ:  
b066544bae1e4b11c511e124a676a570a

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»  
СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ РЭУ  
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА**

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

## **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**по дисциплине Б1.В.07 Основы квалификации и расследования  
преступлений в сфере таможенного дела**

**Специальность: 38.05.02 Таможенное дело**

**Специализация: Таможенные платежи и валютное регулирование**

**Уровень высшего образования: Специалитет**

**Год начала подготовки 2024**

**Смоленск – Донецк – 2024 г.**

Составитель:  
старший преподаватель кафедры  
таможенного дела и экспертизы товаров

В. С. Козлов

Оценочные материалы одобрены на заседании кафедры таможенного дела и  
экспертизы товаров  
Протокол от «26» 02 2024 г. № 11

Заведующий кафедрой

Н.И. Осипенко



**ПАСПОРТ**  
**оценочных материалов по дисциплине**  
**«Основы квалификации и расследования преступлений**  
**в сфере таможенного дела»**

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (таблица 1).

Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-3. Способен обеспечить соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союз	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	6

**Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания**

Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций

Код и наименование контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые темы дисциплины (модуля)	Наименование оценочного средства
ПК-3. Способен обеспечить соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союз	ПК-3.3. Обеспечивает защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела	Темы 1 – 5	Дискуссия, собеседование (темы № 1-2, 3-5); реферат, доклад, эссе (темы № 1-2, 3-5); тестирование (темы № 1-2, 3-5); разноуровневые задачи и задания (темы № 1-2, 3-5).

Таблица 3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству  
«Дискуссия, собеседование»

Шкала оценивания	Критерии оценивания
3	ответ дан на высоком уровне (обучающийся в полной мере ответил на поставленный вопрос, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
2	ответ дан на среднем уровне (обучающийся в целом ответил на поставленный вопрос, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
0	ответ дан на низком уровне (обучающийся допустил существенные неточности, с ошибками, и т.п.); на неудовлетворительном уровне или не дан вовсе (обучающийся не готов, затрудняется ответить и т.п.)

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу  
«Реферат, доклад, эссе»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
3	Реферат/доклад/эссе отличается самостоятельностью при подготовке, представлен на высоком уровне (обучающийся полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
2	Реферат/доклад/эссе представлен на среднем уровне (обучающийся в целом осветил вопросы плана, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
1	Реферат/доклад/эссе представлен на низком уровне (обучающийся допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
0	Реферат/доклад/эссе представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен (обучающийся не готов, не выполнил задание и т.п.)

Таблица 5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Ответы на тестовые задания показали высокий уровень знаний (правильные ответы даны на 90-100 % вопросов)
4	Ответы на тестовые задания показали средний уровень знаний (правильные ответы даны на 75-89 % вопросов)
2-3	Ответы на тестовые задания показали низкий уровень знаний (правильные ответы даны на 60-74 % вопросов)
0-1	Ответы на тестовые задания показали неудовлетворительный уровень знаний (правильные ответы даны менее чем на 50 %)

Таблица 6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу  
«Разноуровневые задачи и задания»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
3	решение задачи представлено на высоком уровне (обучающийся верно и в полной мере ответил на вопросы, аргументировано пояснил своё решение, привел профильные термины и дал им определения, и т.п.)
2	решение задачи представлено на среднем уровне (обучающийся в целом верно ответил на поставленные вопросы, допустив некоторые неточности, и т.п.)
1	решение задачи представлено на низком уровне (обучающийся допустил существенные неточности, ошибки, которые повлияли на результат и т.п.); на неудовлетворительном уровне (обучающийся неверно решил задачу); или не решил вовсе
0	решение задачи представлено на неудовлетворительном уровне или не представлено (обучающийся не готов, не выполнил задание и т.п.)

Таблица 7 – Перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	Дискуссия	Оценочные материалы, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	Перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии
2	Собеседование (устный или письменный опрос)	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой учебной дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по учебной дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам учебной дисциплины
3	Реферат	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Темы рефератов
4	Доклад	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов

5	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей учебной дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.	Тематика эссе
6	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
7	Разноуровневые задачи и задания	<p>Различают задачи и задания:</p> <p>а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела учебной дисциплины;</p> <p>б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;</p> <p>в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.</p>	Комплект разноуровневых задач и заданий

## Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

**Устный опрос (собеседование, дискуссия)** позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. Опрос как важнейшее средство развития мышления и речи обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к промежуточной аттестации.

Подготовка **устного доклада (реферат, доклад, эссе)** предполагает выбор темы сообщения в соответствии с планом семинарских занятий. Также в качестве доклада может выступать изложение содержания одной из монографий или научных статей по теме семинара. Выбор осуществляется с опорой на список литературы, предлагаемый по данной теме.

При подготовке доклада необходимо вдумчиво прочитать работы, после прочтения следует продумать содержание и кратко его записать. Дословно следует выписывать лишь строгие определения, можно включать в запись примеры для иллюстрации. Проблемные вопросы следует вынести на групповое обсуждение в процессе выступления.

Желательно, чтобы в докладе присутствовал не только пересказ основных идей и фактов, но и имело место выражение обучающимся собственного отношения к излагаемому материалу, подкрепленного определенными аргументами (личным опытом, мнением других исследователей).

Критериями оценки устного доклада являются: полнота представленной информации, логичность выступления, наличие необходимых разъяснений и использование иллюстративного материала по ходу выступления, привлечение материалов современных научных публикаций, умение ответить на вопросы слушателей, соответствие доклада заранее оговоренному временному регламенту.

Для оценки знаний обучающихся используют **тестовые задания** в закрытой форме, когда испытуемому предлагается выбрать правильный ответ из нескольких возможных. Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых только один правильный. Результат зависит от общего количества правильных ответов, записанных в бланк ответов.

Письменная проверка знаний в виде решения **задач** осуществляется в аудиторной форме. Во время проверки и оценки задач проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные ошибки, а также причины их появления. Анализ задач проводится оперативно. При проверке задач преподаватель исправляет каждую допущенную ошибку и определяет полноту ответа, учитывая при этом четкость и последовательность изложения мыслей, наличие и достаточность пояснений, знания терминологии в предметной области. Решение задач оценивается по 2-х балльной шкале

Система оценивания всех видов работ по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Система начисления баллов по текущему контролю знаний

Максимально возможный балл по виду учебной работы				
Название смысловых модулей	Текущая аттестация			Итого
	Дискуссия, собеседование	Тестирование	Разноуровневые задачи и задания	
Смысловой модуль 1	6	5	6	17
Смысловой модуль 2	9	5	9	23
Итого	15	10	15	40

Примечание:

\* Наименование оценочного средства должно соответствовать Таблице 2.

Опираясь на знания обучающихся, преподаватель оставляет за собой право решающего слова во время оценивания знаний.

Таблица 9 – Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Текущее тестирование и самостоятельная работа, балл					Итого текущий контроль, балл	Итоговый контроль (экзамен), балл	Сумма, балл
Смысловой модуль № 1		Смысловой модуль № 2					
T1	T2	T3	T4	T5			
8	9	8	8	7	40	60	100

Примечание: T1, T2, ... T5 – номера тем соответствующих смысловых модулей

### Перечень вопросов для устного и письменного опроса (дискуссии, собеседования):

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, исключаящие 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.

#### **Темы рефератов/докладов/эссе:**

1. Виды таможенных преступлений и их уголовно-правовая квалификация.
2. Особенности расследования преступлений в сфере таможенного дела.
3. Организация дознания в системе таможенных органов Российской Федерации.
4. Нормы УК РФ и УПК РФ, регулирующие квалификацию таможенных преступлений и дознание.
5. Методика расследования уголовных дел, относящихся к подследственности таможенных органов.
6. Процессуальные полномочия таможенных органов при производстве неотложных следственных действий.
7. Проблемы и возможные пути решения в правоприменительной области таможенных преступлений.
8. Специфика процессуальных полномочий таможенных органов при производстве дознания.
9. Особенности квалификации таможенных преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.
10. Методика расследования уголовных дел, связанных с контрабандой алкогольной продукции и табачных изделий.
11. Взаимодействие таможенных органов с другими правоохранительными органами при расследовании таможенных преступлений.
12. Роль таможенного и отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
13. Актуальные проблемы расследования таможенных преступлений и пути их решения.
14. Использование специальных знаний и экспертиз при расследовании таможенных преступлений.
15. Международные аспекты борьбы с таможенными преступлениями и роль международного сотрудничества.
16. Особенности квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, совершённых организованными преступными группами.
17. Проблемы доказывания вины при расследовании таможенных преступлений.
18. Роль оперативных подразделений таможенных органов в выявлении и раскрытии таможенных преступлений.
19. Особенности расследования уголовных дел, связанных с нарушением правил валютного контроля.
20. Проблемы квалификации и расследования преступлений, связанных с незаконным перемещением культурных ценностей через таможенную границу.

#### **Тестовые задания:**

1. Управление таможенных расследований и дознания является правоохранительным структурным подразделением:
  - А. Центрального аппарата Федеральной таможенной службы.
  - Б. Таможни.
  - В. Таможенного поста.

- Г. Регионального таможенного управления.
- Д. Аппарата Правительства РФ.
- Е. МВД России.

2. Укажите задачу подразделения организации дознания оперативной таможни:

- А. Организация работы таможенных органов региона деятельности оперативной таможни по производству дознания по уголовным делам.
- Б. Выработка и реализация государственной политики в сфере внутренних дел.
- В. Нормативно-правовое регулирование в сфере внешнеэкономической деятельности.
- Г. Обеспечение федерального государственного контроля (надзора) в сфере внутренних дел.
- Д. Обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации.
- Е. Управление органами внутренних дел РФ.

3. Какая должность есть в таможенных органах:

- А. Дознаватель.
- Б. Следователь.
- В. Участковый уполномоченный.
- Г. Пристав-исполнитель.
- Д. Помощник прокурора.
- Е. Инспектор по делам несовершеннолетних.

4. Систему специализированных подразделений дознания таможенных органов возглавляет:

- А. Управление таможенных расследований и дознания.
- Б. Подразделения организации дознания оперативных таможен.
- В. Подразделение дознания таможни.
- Г. Министр финансов РФ.
- Д. Президент РФ.
- Е. Генеральный прокурор РФ.

5. Расследование уголовных дел регламентировано:

- А. УПК РФ.
- Б. УК РФ.
- В. КоАП РФ.
- Г. УИК РФ.
- Д. ТК ЕВРАЗЭС.
- Е. Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

6. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств наступает с:

- А. 16 лет.
- Б. 14 лет.
- В. 18 лет.
- Г. 15 лет.
- Д. 20 лет.
- Е. 21 года.

7. Правом продления срока дознания наделен:

- А. Прокурор.
- Б. Начальник органа дознания.
- В. Начальник подразделения дознания.
- Г. Дознаватель.
- Д. Следователь.
- Е. Следователь-криминалист.

8. Какие должностные лица пользуются полномочиями начальника органа дознания?

- А. Начальник таможенного органа.
- Б. Начальник отдела дознания таможенного органа.
- В. Председатель суда.
- Г. Прокурор.
- Д. Руководитель следственного органа.
- Е. Следователь.

9. Доказательствами являются:

- А. Протокол обыска в жилище.
- Б. Постановление о возбуждении уголовного дела.
- В. Постановление об избрании меры пресечения.
- Г. Протокол задержания подозреваемого.
- Д. Обвинительный акт.
- Е. Обвинительное постановление.

10. Инспектор таможни, обнаруживший предметы контрабанды, допрашивается в качестве:

- А. Свидетеля.
- Б. Эксперта.
- В. Специалиста.
- Г. Потерпевшего.
- Д. Дознавателя.
- Е. Следователя.

### **Комплект разноуровневых задач и заданий:**

Задача 1. Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Гражданин, проживающий в Украине, проследовал по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, имея при себе валюту целого ряда государств – 8020 евро, 23 600 руб. РФ, 713 гривен Украины, 203 долл. США и 30 швейцарских франков. Однако пассажирскую таможенную декларацию мужчина таможенному органу не подавал, объяснив это своей забывчивостью.

Задача 2. Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

В результате таможенного контроля сотрудниками таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Кольцовской таможни у пассажира авиарейса «Ош – Екатеринбург», гражданина Узбекистана, проследовавшего через «зеленый» коридор, были обнаружены незадекларированные в установленном порядке денежные средства в сумме почти 3 млн долл. США и 3,7 тыс. дирхам ОАЭ. В пересчете на российскую валюту это составляет около 90 млн руб.

Задача 3. Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Группа лиц, проживающих на территории г. Екатеринбурга и Челябинской области, осуществляла ввоз запорной арматуры для трубопроводов. При декларировании товаров они заведомо заявляли недостоверные сведения о таможенной стоимости этих товаров, соответственно, значительно уменьшался и размер причитающихся к уплате таможенных платежей. В результате совершения таких незаконных действий федеральный бюджет РФ недополучил более 21,3 млн руб.

Задача 4. Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Нью-Йорк – Москва сотрудники Шереметьевской таможни задержали гражданку России, которая пыталась

незаконно провезти через таможенную границу Таможенного союза ювелирные изделия и часы. Пассажира проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих письменному декларированию. В ходе проведения таможенного досмотра багажа при помощи рентген-установки, среди личных вещей в чемодане в банках с вареньем, кофе и кремом, а также в печеной курице и рулетах из баклажан были выявлены ювелирные изделия — серьги, цепочки, кольца в количестве 10 штук и 7 пар наручных часов. В своем объяснении пассажирка пояснила, что приобрела украшения для личного пользования. С ее слов стоимость изделий составляет 30 000 долл. США.

Задача 5. Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

В адрес зеленоградской фирмы в порт Восточный был ввезен контейнер, в котором, согласно поданной на таможенный пост Морской порт Восточный декларации на товары, находилось 9 тонн сувенирной продукции, детских игрушек, настольных и комнатных игр, головоломок, а также товара для новогодних и рождественских праздников. Должностными лицами Находкинской таможни был проведен таможенный досмотр, результатом которого стало выявление во ввезенном контейнере незадекларированного новогоднего товара: елочные шары, новогодние варежки, гирлянды, карнавальные маски и шляпы, верхушки и бусы на елку. Около 3,5 тонн незаявленного товара изъято.

Задача 6. Оцените законность действий начальника отдела дознания.

Дознаватель отдела дознания оперативной таможни возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ и приступил к производству дознания. Проверяя материалы данного уголовного дела, начальник отдела дознания оперативной таможни пришел к выводу о том, что дело возбуждено при отсутствии достаточных оснований, указывающих на признаки преступления. Начальник отдела дознания вынес постановление об отмене постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела.

Задача 7. Определите процессуальный статус Г.

В отношении Г. дознавателем отдела дознания оперативной таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ. На допросе Г. неоднократно менял показания, умышленно пытался запутать дознание.

Задача 8. Определить процессуальные нарушения, допущенные дознавателем.

7 июля дознаватель вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 194 УК РФ в отношении Б. Утвердив постановление у начальника органа дознания, дознаватель приступил к расследованию преступления, стал производить следственные действия, а, собрав достаточные доказательства, через пять суток вызвал Б. для предъявления ему обвинения.

Задача 9. Принять решение по ходатайству Г.

В отношении Г. дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. Г. заявил дознавателю ходатайство о допуске к участию в деле в качестве защитника своей жены, которая не является адвокатом, но имеет высшее юридическое образование и работает юрисконсультантом в крупной торговой фирме.

Задача 10. Дайте оценку решению судьи.

Подозреваемый К. неоднократно игнорировал повестки о вызове на допрос и не являлся по вызовам. Дознаватель вынес постановление о приводе К. Кроме того, сочтя, что К. грубо нарушил процессуальные обязанности подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, обратился в суд с ходатайством о наложении на К. денежного взыскания в размере 2,5 тыс. руб. Судья отказал в удовлетворении ходатайства, указав в соответствующем постановлении, что денежное взыскание не может быть наложено на подозреваемого.