Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского федерального университета
Дата подписания: 05.10.2023 16:50:12
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

по выполнению практических работ по дисциплине
«Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов»
для студентов специальности
38.05.02 «Таможенное дело»
Направленность (профиль):
«Таможенный контроль»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	**3**
Описание практических занятий	**5**
Список рекомендуемой литературы и Интернет - источников	**50**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Введение.

В современном мире значительную часть сферы деятельности занимает торговля и экономика, без которой не мыслимы множество ветвей человеческой деятельности. С учётом того, как быстро торговля приспосабливается и изменяется в прогрессирующем мире, необходимо понимать всю важность правоохранительной деятельности, которая контролирует и координирует экономические отношения между различными субъектами. Таможенные органы являются теми регулирующими, координирующими и осуществляющими надзор в сфере экономического дела, без которых было бы сложно представить всемирную торговлю и обмен товарами между странами. Одно из важнейших мест в деятельности таможенных органов занимает правоохранительная функция.

Вместе с глобальным развитием международных экономических отношений, внедрением экономики нашей страны в мировое экономическое пространство увеличивается и число правонарушений в области таможенного дела. Всё большую роль играет правоохранительная деятельность таможенных органов как средство предотвращения и расследования правонарушений в данной сфере.

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления; выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела; усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса; смысла и содержания норм уголовно-процессуального права, умение применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы; приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.

Задачи изучения дисциплины:

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений;
- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений;
- формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления;
- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их объективным и субъективным признакам;
- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их множественности;
- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела;
- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

-изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;

- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания;

- изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;

- овладение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела.

Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных занятиях с преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии (традиционном семинаре или дискуссии).

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно-ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Итак, главными при изучении дисциплины, остаются, во-первых, постоянные и целенаправленные усилия в освоении приобретаемой новой информации. Необходимо уметь видеть сущность происходящих явлений, их внутреннюю природу.

Описание практических занятий.

8 семестр.

Практическое занятие №1,2. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.

Цель: рассмотреть понятие, значение и процесс квалификации преступлений.

Актуальность темы: в значительной степени эффективность уголовно-правовых норм наглядно проявляется при их реальном применении. В основном это происходит при решении двух задач - квалификации преступлений и реализации уголовной ответственности. Причем, по критерию первичности во главе угла находится именно квалификация преступлений, которая есть альфа и омега применения не только норм уголовного права, но и одно из оснований возникновения иных правоотношений, а также проведения различных мероприятий в рамках расследования преступлений. Имеющийся на первоначальном этапе дефицит юридически значимой информации, заставляет задать вопрос, *что необходимо выяснить* дополнительно (уголовно-правовой аспект), как получить, интересующую нас информацию (криминалистический и оперативно-розыскной аспекты), *каким образом закрепить* полученную информацию, чтобы она приобрела доказательственное значение (уголовно-процессуальный аспект).

Теоретическая часть: под квалификацией преступлений в уголовном праве понимается процесс установления сходства (соответствия) совершенного деяния элементам и признакам того или иного состава преступления и его закрепление юридическими символами (ссылкой на статью, часть, пункт). Квалификация является одной из форм применения уголовного закона. Квалификация (юридическая оценка) производится на всех стадиях уголовного процесса. Первоначально она носит предварительный характер и может быть предположительной. В дальнейшем при получении более полной информации об обстоятельствах совершенного деяния квалификация уточняется. В зависимости от особенностей квалификации могут быть выделены ее разновидности. Студенту необходимо знать классификацию квалификации по моменту развития; по субъекту; по степени завершенности; по содержанию; по степени точности.

Процесс квалификации преступлений развивается в трех основных направлениях:

1) установлении фактических обстоятельств дела (то есть, выяснении что произошло, какое деяние и кем совершено);
2) подборе правовой нормы (состава преступления);
3) сопоставлении фактических обстоятельств дела и диспозиции правовой нормы (состава преступления).

Каждое из названных направлений обладает специфическим содержанием, которое студент должен знать и охарактеризовать.

При квалификации преступления мы сопоставляем, сравниваем то или иное поведение человека, составляющие его части, с элементами и частями предполагаемой законодателем модели преступления, производим как бы их мысленное наложение. При совпадении частей и элементов преступления с частями элементами законодательной модели преступления делается вывод о наличии в действиях состава преступления и, следовательно, о том, что совершено то или иное преступление.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]2205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Если хотя бы один элемент или его часть реального поступка и состава преступления не совпадают, то преступление отсутствует. В таких случаях принято говорить, что действия лица не образуют состава преступления.

Согласно статье 8 УК РФ **е**динственным основанием для вывода о совершении преступления является наличие в деянии состава преступления. При решении вопроса о наличии преступления производится сопоставление элементов установленного реального акта поведения человека с составом преступления. Что представляет из себя состав преступления? Обычно состав преступления раскрывают как набор строго определенных указанных в законе признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступное. Содержание состава преступления, таким образом, составляют различные признаки, однако предметом мысли (понятия) состава преступления является сконструированная законодателем модель преступления. Следовательно, состав преступления – это не понятие и не признаки, поскольку последние выражают лишь смысл данного словосочетания, его значение, а элементы сконструированной модели преступления. Состав преступления – это совокупность элементов сконструированной законодателем модели преступления, словесно (понятийно, графически) выраженной в Уголовном законе и служащей образцом на основе которой правоприменитель обнаруживает наличие преступления в конкретных поступках людей.

Состав преступления, как и преступление состоит из четырех элементов:
1) объекта преступления; 2) объективной стороны; 3) субъективной стороны; 4) субъекта преступления.

Объект преступления – общественное отношение (социальная полезная связь, взаимодействие людей, поддерживаемое в обществе), нарушаемое или разрушаемое преступлением.

Объективная сторона преступления – внешняя сторона посягательства.

Субъективная сторона преступления – внутренняя сторона посягательства, выражающаяся в различных психических процессах, происходящих в психике лица, совершающего деяние.

Субъект преступления – тот, кто совершает или может совершить преступление.

Для более ясного понимания содержания понятия состава преступления необходимо определить, где в уголовном кодексе находятся составы преступления, совпадают ли признаки состава преступления с характеристиками, содержащимися в статьях, или признаки состава выходят за пределы статей (могут содержаться в нескольких статьях) и в каких статьях, общей или особенной части? Может ли состав преступления находиться одновременно в статье (или даже нескольких статьях) общей и особенной части? Являются ли признаками одного или разных составов те, которые находятся в разных статьях одной и той же статьи?

Обычно говоря о составе преступления, имеют в виду ту или иную статью особенной части уголовного кодекса. Так, юристы нередко говорят, к примеру: “действия виновного квалифицируются по ст. 158 ч. 1 УК РФ”. Такие выражения оправданы в практическом смысле, поскольку не вызывает сомнений наличие в статьях особенной части значительного числа признаков состава. Однако достаточно легко убедиться, что рамки статьи особенной части узки для состава преступления. Крайне редко, например, в статьях особенной части указываются признаки субъекта преступления. Мы получаем их из статей 19 и 20 общей части УК РФ. Следовательно, признаки состава находятся и в общей части уголовного закона.

Изучение способов конструирования законодательных моделей позволяет правильно понять замысел законодателя, уточнить содержание и границы преступного поведения. Практическую значимость для квалификации имеет деление составов преступлений по трем основаниям: 1) по степени опасности; 2) по их внутренней структуре; 3) по конструкции. Студент должен охарактеризовать все эти основания.

Под конкуренцией составов преступлений (уголовно–правовых норм) понимается наличие одинаковых элементов у разных составов преступлений (уголовно–правовых норм). В связи с этим при квалификации преступления возникает вопрос: какому составу (норме) отдать предпочтение. Конкуренция связана с конструкцией составов преступлений (уголовно–

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

правовых норм). Разрешение конкуренции (выбор одного состава из нескольких) зависит от типа конкуренции и ее разновидности. Различают два основных типа конкуренции: 1) общего и специального составов (норм); 2) двух специальных составов (норм).

Вопросы для подготовки: понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html

Кычков, В. И. Таможенное право : учеб. пособие / В.И. Кычков. - СПб. : Интермедия, 2014. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-4383-0054-0

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086

Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html

Практическое занятие №3,4. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.

Цель: рассмотреть процесс квалификации преступлений по признакам объекта преступления.

Актуальность темы заключается в том, что центральным вопросом при решении любого уголовного дела по существу является установление того, какое именно преступление совершено и кто виновен в его совершении. В правильности юридической оценки совершенного преступления, а именно в правильности его квалификации заинтересованы все участники уголовного процесса, но виновность лица в совершении того или иного преступления должны быть доказана, а уголовно правовая норма, которая была избрана должна соответствовать установленным по делу фактическим обстоятельствам. Процессуальная и уголовно-правовая оценка этого факта представляет собой два взаимосвязанных и обуславливающих друг друга процесса познания одного и того же социально-правового явления, а именно преступления. Задача применения норм уголовного закона связана с проблемой устранения квалификационных ошибок.

Теоретическая часть: все фактические обстоятельства совершенного преступления делятся на составные части, среди которых, важное значение имеет объект преступления. Объект преступления является необходимым элементом любого преступления, которое предусмотрено в уголовном законе, поскольку безобъектных преступлений просто не бывает.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Объектом преступного посягательства (объектом преступления) являются охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым преступлением причиняется вред или создается непосредственная угроза причинения вреда. Эти отношения представляют собой

исторически изменчивую категорию. Вред объекту преступления причиняется посредством общественно опасного воздействия на один из элементов его структуры; он может быть причинен как субъектом охраняемого отношения (изнутри), так и посторонним лицом (извне). Объекты преступления классифицируются по двум основаниям: а) по степени общности общественных отношений, охраняемых уголовным законом, и б) по значению каждого объекта.

Процесс квалификации преступлений по объекту завершается ответом на вопрос, какие общественные отношения послужили непосредственным объектом посягательства. На этом этапе мысленный поиск переходит от сферы отношений, суть которых выражена в наименовании соответствующей главы Особенной части УК, к наименованию и диспозиции конкретной нормы.

Важнейшую роль при квалификации имеет деление непосредственных объектов преступления на основные и дополнительные.

Правила квалификации по объекту преступления:

1. Если при совершении преступления степень тяжести вреда, причиняемого дополнительному объекту, меньше или равна степени тяжести вреда, причиняемого основному объекту, квалификация производится по статье, предусматривающей посягательство на основной объект, квалификации по совокупности преступлений не требуется.

2. По общему правилу, если при совершении преступления степень тяжести вреда, причиняемого дополнительному объекту, больше степени тяжести вреда, причиняемого основному объекту, требуется квалификация по совокупности преступлений

3. Если в статье альтернативно указаны несколько дополнительных объектов, для квалификации преступления по этой статье достаточно причинения вреду хотя бы одному из них.

Предмет преступления – это предмет материального мира, на который посягает преступление (например, чужое имущество при хищениях). При этом вовсе не обязательно, чтобы предмету преступлением причинялся какой-либо физический вред. Структурно предмет входит в объект преступления, являясь его материальным выражением. Иными словами, предмет преступления — это овеществленный элемент материального мира, воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на объект преступления. Так, при угоне автомобиля объектом преступления является право собственности, предметом — сам автомобиль. Если объект преступления — это всегда какие-либо социально значимые ценности, интересы, блага, то предмет преступления — всегда какая-либо материальная субстанция. В отличие от объекта, который является обязательным признаком любого состава преступления, предмет преступления — признак факультативный. Это означает, что некоторые преступные деяния могут и не иметь конкретного предмета посягательства (например, оскорбление, клевета, дезертирство). Если же предмет преступления прямо обозначен в законе или очевидно подразумевается, то для данного состава преступления он становится признаком обязательным. Так, предмет преступления является обязательным признаком любого хищения (имущество), взяточничества (взятка), фальшивомонетничества (поддельные деньги или ценные бумаги), контрабанды (товары или иные предметы) и многих других преступлений. В подобных случаях предмет преступления имеет важное значение для квалификации деяния: нет предмета, соответствующего его характеристикам, указанным в законе, — нет данного состава преступления.

Кроме того, в отличие от объекта преступления, которому всегда наносится вред в результате совершения преступного деяния, предмет может не только претерпевать ущерб от преступления, но также может и оставаться неизменным, просто видоизменяться, а иногда даже и улучшать свои качества.

Предмет преступления необходимо отличать от орудий и средств совершения преступного деяния как признака объективной стороны преступления. Предмет — это то, что подвергается преступному воздействию для нанесения вреда объекту посягательства; орудия и средства — при помощи (посредством) чего преступление совершается. Орудия и средства — суть инструментарий, который использует виновный для совершения преступления, для

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

воздействия на предмет посягательства (например, нож при совершении убийства, "фомка" при совершении квартирной кражи, множительная техника при изготовлении фальшивых денег и т. д.). Одна и та же вещь может в одних случаях выступать в качестве предмета преступления, в других — в качестве орудия или средства совершения преступления. Так, например, автомобиль будет предметом преступления при его угоне и средством совершения преступления при вывозе на нем похищенного имущества; оружие будет предметом преступления при его хищении и орудием совершения преступления при нанесении им ранения и т. п.

В ряде преступлений предмет является обязательным для квалификации признаком (например, наркотические средства и психотропные вещества в ст. 228 УК РФ), в других – влияет на отграничение составов друг от друга (например: предметы или документы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность в ст. 164 УК РФ и любое другое чужое имущество в ст.ст. 158-162 УК РФ).

В большинстве преступлений указание на предмет отсутствует; а в некоторых преступлениях предмета вообще быть не может (например, при оскорблении).

Потерпевший от преступления – самостоятельная составная часть объекта преступления. Традиционно под потерпевшим понимается тот человек, которому преступлением причинен вред (физический, имущественный или моральный). Однако, с точки зрения материального уголовного правоотношения, вернее было бы говорить о потерпевшем как о лице, которому причинен вред общественно опасным деянием. При этом потерпевшим может быть как любое физическое, так и юридическое лицо (так, например, в рамках уголовного процесса юридические лица и их представители могут выступать гражданскими истцами).

Вопросы для подготовки: понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html

Кычков, В. И. Таможенное право : учеб. пособие / В.И. Кычков. - СПб. : Интермедия, 2014. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-4383-0054-0

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086

Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html

Практическое занятие №5,6. Квалификация преступления по признакам объективной стороны.

Цель: рассмотреть процесс квалификации преступлений по признакам объективной стороны.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Актуальность темы связана с тем, что правильная квалификация рассматриваемых преступлений в точном соответствии с действующим законом, является важной гарантией осуществления правосудия. Она необходимо для привлечения, конкретного лица, совершившего преступление к уголовной ответственности. Только при такой всесторонней

квалификации принятое следователем решение и внесенный судьей приговор могут быть признаны законными и обоснованными, выражающими оценку от имени государства совершенного преступления и личности осужденного.

Теоретическая часть: объективную сторону преступления образуют его внешние элементы. Объективная сторона имеет решающее значение для установления преступления. Объективная сторона преступления включает следующие элементы (признаки): 1) деяние; 2) последствие; 3) причинную связь; 4) время; 5) место; 6) способ; 7) обстановку.

Характеризуя деяние как объективный признак, не следует забывать, что тем самым предполагается не все деяние (целиком), а лишь его внешняя сторона. Поэтому раскрывая деяние как признак объективной стороны нельзя включать в него внутренние, субъективные элементы (сознание и волю), как это, к сожалению, делают многие криминалисты. Разумеется, сознание и воля являются частью деяния, но ведь расчленив преступление на внутренние элементы и внешние, мы тем самым разделили их, чтобы было легче (поэтапно) установить их в реальном поступке. Если же мы утверждаем, что ведем речь об объективных признаках деяния, а вместе с тем характеризуя их, называем и субъективные (внутренние), то ничего кроме путаницы в понимание вопроса не вносится.

Исходя из этого, деяние как признак объективной стороны преступление следует определить как систему движений человеческого тела (телодвижений), выражающихся в перемещении его органов в пространстве и вызывающих определенные физические и информационные изменения в социальной среде (действие) или воздержание (несовершение) от определенных телодвижений (бездействие).

Следует иметь в виду, что при квалификации мы определяем наличие деяния не абстрактно вообще, а на основе признаков, указанных в законе при характеристике того или иного состава преступления. Анализируя их, мы не можем не заметить, что законодатель по–разному, с различной степенью обобщения, подробностью дает описание того или иного деяния. В связи с этим, можно выделить несколько типов описания преступного деяния в законе: указывается характер деяния и называются его основные признаки; указывается характер деяния, но признаки его не раскрываются; дается примерный, а не исчерпывающий перечень деяний, образующих преступление.

Определенные особенности имеет установление деяния в виде бездействия. Главное о чем здесь надо помнить это то, что преступным бездействием признается не любое воздержание от действия, не совершение его, а только при наличии обязанности его совершения. Не совершение действия, которое лицо юридически не обязано было совершать, не образует преступного деяния. Так, незадолго до аварии на Чернобыльской АЭС некоторые специалисты предсказывали эту катастрофу. Однако к ответственности были привлечены те, кто обязан был провести соответствующие технические мероприятия, но не выполнил их.

Относительно последствия в литературе высказываются разные мнения. Одни считают его обязательным признаком преступления, другие факультативным (дополнительным).

В уголовно-правовом смысле под последствиями мы понимаем то, что указано в составе, а не вообще какое–либо изменение социальных отношений.

При описании последствий в законе законодатель использует в основном те же приемы, что и при описании деяния. Перечень последствий в составе может быть исчерпывающим или примерным. Обычно в законе указывается характер того или иного последствия без подробного его описания. В таком случае мы сталкиваемся с теми же самыми трудностями, что и при квалификации деяния. Для уяснения вкладываемого законодателем в понятийную характеристику последствий смысла приходится обращаться и к иным нормативным актам и к специальной литературе. В уголовном праве нет единого мнения по вопросу, где проходит граница между деянием и последствием. Вместе с тем, нельзя ни учитывать двойственный, промежуточный характер угрозы или вероятности наступления последствия. Это двойственность с фактической стороны может проявляться в том, что угроза, в юридическом смысле рассматриваемая как вероятность, возможность наступления существенного вреда может одновременно сопровождаться фактическим реальным несущественным вредом,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

например, ушибом, ссадиной и т.п. – с одной стороны, а с другой – само деяние (нарушение правил) может создавать ее мгновенно, самим фактом нарушения, как бы автоматически, в силу чего причинная связь как бы растворится в самом деянии.

Следует учитывать, что разделение поступка на деяние и последствие носит относительный, а не абсолютный характер.

Когда законодатель связывает наличие преступления не только с определенными телодвижениями, но и последствиями, возникает необходимость установления, что последствия вызваны именно этим, указанным в законе деянием, а не каким–либо другим, так как по смыслу закона предполагается не просто наступление (наличие) последствия, а его вызов (производство) этим деянием, происхождение от этого деяния. На возникающий в этом случае перед юристом вопрос, когда можно считать, что то или иное явление вызывает (производит) другое, в принципиальном плане дает ответ философское учение о причинной связи. В связи с этим в науке уголовного права сформировалось устойчивое представление о том, что при квалификации преступлений с материальными составами должна быть установлена причинная связь между деянием и последствиями, указанными в законе в качестве признаков соответствующего состава преступления. Под причинной связью в науке понимается объективная закономерная зависимость между явлениями, указывающая на то, что одно из них (причина) вызывает (порождает) другое (следствие). В уголовном праве под причинной связью следует понимать аналогичную зависимость между деянием и последствием, указанных в качестве признаков состава преступления. Сущность причинной связи выражается в ее способности вызывать, порождать, производить следствие.

К факультативным признакам состава преступления относятся способ, место, время и обстановка совершения преступления. Способ – это прием, которым совершается преступление. Время – отрезок длительности какого–либо события, в течение которого происходит интересующее нас деяние. Место – определенная точка или отрезок территории в пространстве, на котором происходит интересующее нас деяние. Орудия и средства совершения преступления – то, чем или с помощью чего совершается преступление. Обстановка – комплексная характеристика особенностей способов, места и времени совершаемого деяния.

Влияние на квалификацию того или иного признака, признаваемого (в общем смысле) факультативным зависит от его места и роли в составе преступления. Здесь возможны три варианта.

Первый. Факультативный признак (в общем смысле) входит в основной состав, то есть является основным (в конкретном смысле), как в краже тайный способ изъятия имущества. Это значит, что при его отсутствии состава преступления не будет, а, следовательно, при квалификации от него зависит, признаем ли мы соответствующее деяние кражей, то есть преступлением, или нет.

Второй. Факультативный признак (в общем смысле) не входит в основной состав, а входит в состав квалифицированный (является факультативным и в конкретном смысле). Таким признаком является, например, способ особой жестокости при убийстве (ст. 105 ч. 2 п. “д” УК РФ).

В таком случае значение факультативного признака иное. Поскольку он не входит в основной состав, то от него и не зависит вопрос о преступности или неприступности деяния. Убийство признается преступлением независимо от того, совершено ли оно с особой жестокостью или без нее. Не влияя на преступность деяния, способ (в данном случае “жестокость”), изменит квалификацию со ст. 105 ч. 1 УК РФ на ст. 105 ч. 2 п “д” УК РФ.

Третий. Факультативный признак (в общем смысле) не входит ни в основной, ни в квалифицированный состав. Такой признак, например, как указание на время совершения преступления в большинстве составов не используется вообще. Поэтому он не оказывает влияния на квалификацию.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0C0A3E0C0A0C0E0A0C0E7BA500060000043E
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

В составах некоторых преступлений в качестве основного используется факультативный признак – “место”. Например, контрабанда связывается законодателем с перемещением товаров

через таможенную границу (ст. 188 УК РФ), а местом совершения вандализма являются только общественные места (ст. 214 УК РФ). Вне указанных мест действия, охарактеризованные в этих составах, преступления не образуют.

В большой части составов преступлений указание на место совершения преступления не включается, а следовательно при совершении этих преступлений место их совершения не может иметь никакого значения.

Время как признак состава редко используется законодателем. Ст. 190 УК РФ предусматривает ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния в установленный срок. Следовательно, невозвращение указанных ценностей до установленного срока состава преступления не образует.

Орудия и средства совершения преступления нередко включаются в число признаков преступления, однако чаще всего они имеют значения так называемых “квалифицирующих” признаков, то есть признаков квалифицированных составов, не оказывая влияния на решение вопроса о признании деяния преступлением в принципе.

Сходная роль отводится законодателем обстановке совершения преступления. Обычно – это квалифицирующий признак составов, то есть признак квалифицированного состава (“боевая обстановка” в воинских преступлениях).

Вопросы для подготовки: понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html

Кычков, В. И. Таможенное право : учеб. пособие / В.И. Кычков. - СПб. : Интермедия, 2014. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-4383-0054-0

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086

Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html

Практическое занятие №7,8. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления.

Цель: рассмотреть процесс квалификации преступлений по признакам субъекта преступления.

Актуальность темы: квалификация преступлений есть один из важнейших процессов в правоприменительной деятельности судебно- следственных органов и их должностных лиц, поскольку точная юридическая оценка совершенного посягательства, являясь ключевым этапом привлечения виновного к уголовной ответственности, служит гарантией обеспечения режима законности при реализации государством своей правоохранительной функции. При

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000135A8A2B5B1B7B4A0000000135
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

этом, несмотря на регулярную работу соответствующих участников уголовного судопроизводства с уголовным законом на предмет установления в действиях лица признаков конкретного состава преступления, квалификация криминальных посягательств таит в себе известные трудности и проблемы и справедливо считается одним из сложнейших институтов теории уголовного права.

Теоретическая часть: субъект преступления должен отвечать трем основным требованиям:

1) быть физическим лицом;
2) достигнуть возраста уголовной ответственности;
3) являться вменяемым.

В отношении несовершеннолетних закон устанавливает еще и дополнительный признак – наличие социальной зрелости (ст. 20 ч. 3 УК РФ).

Установление субъекта конкретного преступления *предполагает точное выяснение его имени и его выделение из социальных связей как индивидуума.* Субъектами большинства преступлений являются лица, достигшие 16 лет. Для ограниченного круга преступлений возраст субъекта установлен в 14 лет. Какая минимальная возрастная граница субъекта установлена для того или иного преступления мы определяем из содержания ст. 20 ч. 2 УК РФ, в которой перечислены преступления, возраст субъекта которых установлен в 14 лет. Во всех остальных преступлениях, не указанных в данной норме, субъектами могут быть только лица, достигшие 16 – летнего возраста.

Обязательным признаком субъекта является *вменяемость*, то есть способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. Осознание характеризует интеллектуальную сферу психики, а способность руководить своими поступками – волевую. Соответственно нарушение любой из этих сфер психической деятельности устраняет состояние вменяемости. Нарушение психической деятельности может быть обусловлено двумя основными причинами – психическими расстройствами, и в этом случае мы имеем дело с состоянием невменяемости (ст. 21 УК РФ), либо недостаточной социальной зрелостью (ст. 20 ч. 3 УК РФ).

Обнаружение невменяемости предполагает установление двух ее критериев: юридического (психологического) и медицинского (биологического).

Юридический или психологический критерий будут в наличие тогда, когда лицо не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.

Осознание фактического характера совершаемого деяния означает понимание его бытового, узко практического смысла. Фактический характер деяния осознается, если человек понимает что он делает (совершает), например, наносит удары, физический вред другому лицу либо разбивает окно, производит выстрел и т.п.

Осознание общественной опасности предполагает не только понимание фактического характера действия (бездействия), но и понимание, какое влияние оказывает оно на других людей (на общественные отношения), какой социальный смысл оно имеет. Фактический характер действия проявляется в самом поступке как таковом, осознание общественной опасности приходит из понимания его отрицательного воздействия на других людей.

Однако для вывода о наличии невменяемости недостаточно одного юридического (психологического) критерия, поскольку невменяемость есть не просто нарушение интеллектуальной и волевой сферы, а нарушение, вызванное болезненным состоянием. Поэтому невменяемость констатируется при сочетании как юридического (психологического) так и биологического (медицинского) критерия. Согласно ст. 21 УК РФ, биологический (медицинский) критерий состоит в: 1) хроническом психическом расстройстве;

2) временном психическом расстройстве;
3) слабоумии;
4) ином болезненном состоянии.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]00043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

В составах ряда преступлений субъект, наряду с общими, обладает дополнительными признаками. Включение в законодательное описание субъекта дополнительных признаков

означает, что круг лиц, которые могут совершить эти преступления ограничивается. Число составов преступлений со специальными субъектами в УК РФ значительно, поэтому признаки последних могут быть определенным образом обобщены и классифицированы.

Специальные субъекты могут быть классифицированы по:

1) государственно – правовой принадлежности: гражданин РФ (ст.275 УК РФ – государственная измена), иностранный гражданин или лицо без гражданства (т. 276 УК РФ – шпионаж);

2) полу: мужчина (ст. 131 УК РФ – изнасилование);

3) возрасту: совершеннолетие (ст. 150 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления);

4) профессии: медицинский работник (ст. 124 УК РФ – неоказание помощи больному);

5) должности: должностное лицо (ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями); превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб);

7) родству: родители, дети (ст. 157 УК РФ – злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

8) воинской обязанности: преступления против военной службы могут быть совершены только лицами, проходящими военную службу, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов.

9) специальной обязанности: свидетели, эксперты, переводчики (ст. 307 УК РФ – заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный перевод).

Эту классификацию нельзя считать исчерпывающей и охватывающей все дополнительные признаки субъектов, встречающиеся в УК РФ. Некоторые из них отражают более частные, а, не исключено, и индивидуальные особенности. К их числу можно отнести такие, как наличие болезни (ст. 121 УК РФ – заражение венерической болезнью).

Субъекты некоторых преступлений могут сочетать в себе признаки разных классификационных групп, например, профессиональные и должностные (ст. 292 УК РФ – за служебный подлог несут ответственность должностные лица, государственные служащие, служащие органа местного самоуправления).

Признаки специального субъекта, как факультативные, могут играть двоякую роль в составе преступления и, соответственно, при квалификации. В большинстве случаев они выступают конструктивными (обязательными) для основного состава как, например, в должностных преступлениях. Однако в некоторых случаях законодатель включает их не в основной, а в квалифицированный состав (служебное положение - ст. 160 ч. 2 п. “в” УК РФ).

Наличие по составу признаков специального субъекта не означает, что в преступлении не могут участвовать другие лица, не обладающие этими признаками. Признаки специального субъекта распространяются только на действия исполнителя. Они реально означают невозможность совершения иными лицами исполнительских действий. На других ролях (организатора, подстрекателя, пособника) в преступлении могут участвовать и другие лица. Их действия в этом случае должны квалифицироваться наряду с статьей Особенной части также и по соответствующей статье 33 УК РФ.

Вопросы для подготовки: понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2700043E9AB9C8205E7BA5[illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Кычков, В. И. Таможенное право : учеб. пособие / В.И. Кычков. - СПб. : Интермедия, 2014. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-4383-0054-0

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086

Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html

Практическое занятие №9,10. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления.

***Цель*:** рассмотреть процесс квалификации преступлений по признакам субъективной стороны преступления.

Актуальность темы: каждый год число уголовных дел, возбуждаемых дознавателями ФТС, возрастает. Это свидетельствует как о позитивных тенденциях в правоохранительной деятельности таможенных органов, так и о том, что криминальная активность в сфере внешнеэкономической деятельности не идёт на спад.

Теоретическая часть: умысел или неосторожность являются признаками любого состава преступления. Только деяния, совершенные умышленно или по неосторожности, признаются виновными (ст. 24 УК РФ). Первый вопрос, возникающий при квалификации субъективной стороны – уяснение, умышленным или неосторожным мыслил законодатель рассматриваемое преступление. В некоторых случаях это не вызывает какого–либо затруднения, поскольку законодатель прямо указывает на форму вины. Однако в некоторых составах преступлений, предусмотренных в УК РФ, форма вины прямого отражения не находит. В подобных случаях форма вины может быть уяснена по косвенным признакам. Об умышленном характере преступления могут свидетельствовать следующие признаки состава преступления: указание на цель совершения деяния; указание на мотив; указание на заведомость; указание на злостность; указание на незаконность действий; невыполнение обязанностей; самовольность деяния; нарушение специальных правил; специфический характер действия ;характерный способ действия. Если в законе нет ни прямого, ни косвенного указания на форму вины, то она может быть усмотрена из характера деяния, оцениваемого в совокупности всех составляющих его элементов. Так, невозможно по неосторожности изъять имущество путем обмана или тайно (ст.ст. 158, 159 УК РФ). Сам характер этих действий исключает вариант совершения их помимо умысла.

Теоретически нельзя исключить такой ситуации, когда ни характер преступления, ни прямые, ни косвенные признаки не помогают установить форму вины. В таком случае только практика, реальная жизнь могут ответить на вопрос о внутреннем содержании деяния.

Другое направление процесса квалификации требует от анализа признаков состава преступления перейти к определению субъективного отношения конкретного человека, действия которого оцениваются. Задача эта не из легких, поскольку она требует проникновение в сознание, мысли человека. Каким образом возможно решить эту задачу?

Можно, конечно, спросить того, чьи действия мы оцениваем, чего он хотел, о чем думал, какие цели преследовал. Но надо ли говорить, что источник этот ненадежный. Такое лицо не заинтересовано, как правило, давать информацию о своих истинных намерениях. Не менее затруднительно получить ее от других лиц или из документов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Более менее прочное, хотя и далеко небезупречное, основание внутренняя сторона преступления находит во внешней стороне поступка, в характере совершенного деяния. Здесь вполне уместно вспомнить известное положение о том, что о мыслях людей мы судим по их

поступкам. Абсолютно безупречных, гарантирующих от ошибки признаков мыслей человека не существует. Выводы о субъективном отношении лица совершившего деяние к этому деянию всегда в той или иной степени носят предположительный характер. Только внутреннее убеждение (то есть вера в истинность одной из версий) позволяет выйти из логического тупика.

Сделав вывод о внутреннем отношении субъекта к совершенному им деянию, мы должны сопоставить его на основе правил познания с признаками соответствующего состава преступления.

Квалификация умысла или неосторожности завершается выводом об их отсутствии или наличии.

Мотив, цель и эмоции относятся к факультативным признакам состава преступления. Следует однако оговориться, что под составом преступления (при делении признаков на факультативные и обязательные), подразумевается не состав конкретного преступления, а так называемый общий состав, то есть общее представление о всех составах. А в конкретных составах ничего лишнего (факультативного) быть не может. Влияние мотива, цели и эмоции на квалификацию преступлений зависит от того места, которые названные признаки занимают в структуре состава. Здесь возможны три варианта. Первый. Названные компоненты входят в число элементов основного состава. Являясь "несущими" конструкциями состава, они определяют его устойчивость и "жизнеспособность". Без них состав разрушается. Мотив является обязательным компонентом, такого ,например, состава, как злоупотребление служебными полномочиями (ст. 285 УК РФ), которое может быть совершено только из корыстной или иной личной заинтересованности. При их отсутствии злоупотребление служебными полномочиями образует административный проступок и не может расцениваться как преступление. Цель является обязательным признаком хищений (ст. 158 – 162, 164 УК РФ) и ряда других преступлений. Эмоция выступает неотрывным элементом убийства в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). В названном варианте от мотива, цели и эмоции зависит наличие или отсутствие преступления (быть ему или не быть).

Второй. Мотив, цель не являются элементами основного состава, но включены в квалифицированный, как например, в ст. 105 ч. 2 УК РФ – убийство с отягчающими обстоятельствами (цель скрыть другое преступление, хулиганские побуждения). Тогда квалификация деяния как убийства от них не зависит. Убийство останется таковым и без указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ факультативных признаков. Но их наличие изменит квалификацию с части 1 ст. 105 УК РФ на часть 2 этой же статьи. Следовательно, их влияние заключается в способности изменять квалификацию на часть статьи, предусматривающую более строгую ответственность. Последнее. Мотив, цель и эмоции не включены ни в основной, ни в квалифицированный состав. В таком случае они ни как не влияют на квалификацию, хотя и учитываются при назначении наказания.

Под ошибкой понимается неправильное представление каких-либо обстоятельств, заблуждение по поводу чего-либо.

Все существенные ошибки принято подразделять еще на две разновидности: ошибку юридическую и ошибку фактическую. Юридическая ошибка – это заблуждения лица, совершающего общественно опасное деяние, в его юридической сущности и юридических последствиях. Юридические ошибки могут быть, по крайней мере троякого рода:1) заблуждение относительно преступности совершаемого деяния: а) лицо считает свои действия преступными, а закон не рассматривает их таковыми; б) лицо считает свои действия непреступными, но по закону они признаются преступлением.2) заблуждение по поводу наказания.3) заблуждение в различных формах ответственности.

Общее правило квалификации при наличии юридической ошибки – юридическая ошибка не влияет на квалификацию и ответственность. Это означает, что действия лица при наличии юридической ошибки мы квалифицируем также, как бы мы квалифицировали его действия при отсутствии юридической ошибки.

случаях подходит уголовному праву и по большому счету является ошибочным.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Фактическая ошибка и ее юридическое значение. Под фактической ошибкой понимаются заблуждения или неправильные представления лица по поводу деяния, последствия, обстоятельств их совершения и социальной значимости и других элементов, образующих преступление.

Выделяются следующие разновидности фактических ошибок:

1) ошибка в объекте;
2) ошибка в предмете;
3) ошибка в характере совершаемого деяния;
4) ошибка в последствиях;
5) ошибка в причинной связи;
6) ошибка в иных обстоятельствах.

Общее правило квалификации при фактической ошибке состоит в следующем. Фактическая ошибка всегда изменяет квалификацию. При этом наиболее распространены два возможных варианта квалификации:

1) совершенное деяние квалифицируется как покушение и по совокупности – неосторожное преступление;

2) совершенное деяние квалифицируется только как покушение на преступление.

Вопросы для подготовки: понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Установление умысла и неосторожности в процессе квалификации. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html

Кычков, В. И. Таможенное право : учеб. пособие / В.И. Кычков. - СПб. : Интермедия, 2014. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-4383-0054-0

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086

Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html

Практическое занятие №11,12. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.

Цель: рассмотреть процесс квалификации неоконченных преступлений; рассмотреть процесс квалификации преступлений, совершенных в соучастии.

Актуальность темы: особую сложность представляет собой вопрос отграничения единичных преступлений от их множественности, где грань между указанными правовыми явлениями крайне тонка, в том числе и по причине невысокого качества законодательной техники. Речь идет и о соотношении общего и специального составов преступлений, и о способе выполнения

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебаухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

основного посягательства, когда он выделен законодателем в отдельный состав преступления, и о последствиях деяния в случае, если их наступление рассматривается как самостоятельное преступление. Сказанное в полной мере касается и продолжаемых преступлений, которые все же стоят особняком в этом ряду дискуссионных аспектов теории квалификации. Их уникальность проявляется не столько в усложненной конструкции тех или иных составов уголовно наказуемых деяний, но обусловлено психологическим механизмом совершения посягательства, когда для установления его единства требуется подвергнуть сложнейшему анализу именно субъективную сторону содеянного.

Теоретическая часть: согласно ст. 29 ч. 1 УК РФ, оконченным признается преступление, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом. Следует отметить, что чаще всего законодатель определяет оконченность исходя из социального значения, а в описание преступления стремится включить как само деяние (в узком смысле), так и весь круг социально значимых изменений, вносимых им. Такой подход понятен. Он позволяет представить преступление в его наиболее полном виде, что дает возможность как наиболее точной его социальной оценки, так и облегчает доказывание его наличия. Юридически это выражается в формулировании материальных составов. Однако в целом ряде случаев из–за сложности установления нематериальных последствий, трудностей их формализации, из соображений усиления предупредительной роли нормы законодатель считает оконченным преступлением совершение деяние независимо от последствий, а иногда только его начало, формулируя формальные или усеченные составы. Это обстоятельство по–видимому и заставило законодателя определять оконченность преступления по формально–юридическому моменту, поскольку фактический момент всякий раз изменяется. Тем не менее, следует учитывать, что в основе оконченного преступления находится то отрицательное изменение, которое происходит в результате вторжения преступления в социальные отношения. Более раннее определение момента окончания преследует обычно какие–либо утилитарные цели (снизить, допустим, материальные и моральные издержки расследования преступления), а не направлено на выявление “чистой” социальной значимости поведения, являющейся решающим критерием преступления. Оконченное преступление означает, что лицо совершило все то, что представлено в статье Особенной части УК РФ. Преступление следует считать неоконченным, если лицом не выполнены все элементы, образующие объективную сторону состава преступления (не наступило последствие, не совершены все, предусмотренные как необходимые действия или не завершено действие).

Неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление (ст. 29 ч. 2 УК РФ). Поскольку неоконченное преступление является незавершенным, оно причиняет меньший вред общественным отношениям, что в силу ст. 14 УК РФ вызывает определенные особенности квалификации.

Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ст. 30 ч. 1 УК РФ). Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям (ст. 30 ч. 2 УК РФ).

Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ст. 30 ч. 3 УК РФ).

Покушение, таким образом, имеет следующие признаки:

1) действие (бездействие);
2) непосредственная направленность на совершение преступления;
3) незавершенность действий, образующих объективную сторону состава преступления;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

4) прерывание преступления по обстоятельствам, не зависящим от лица, начавшего его совершение.

Покушение отличается от приготовления тем, что в ходе его начинается совершение того деяния, которое нашло описание в статье Особенной части УК РФ, тогда как при приготовлении совершаются действия (хотя бы даже их система), которые не нашли отражение в статье Особенной части УК РФ. Приготовительные действия по своей сути создают лишь условия, почву, основу для последующего начала совершения деяния, отраженного в статье Особенной части УК РФ. Описание приготовительных действий в отличие от покушения дается в статье Общей части УК РФ (ст. 30 УК РФ).

Покушение отличается от оконченного преступления своей незавершенностью. При этом следует учитывать, что речь идет о незавершенности в юридическом, а не фактическом смысле. Хотя факт и его юридическая характеристика могут и совпадать, но нередко они расходятся. Так в ряде случаев законодатель переносит юридический момент окончания преступления на начало совершения деяния (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – ст. 277 УК РФ). В таком случае преступление будет окончено юридически с момента его фактического покушения.

Покушение отличается от оконченного преступления по объективной стороне. При покушении отсутствуют некоторые обязательные признаки объективной стороны преступления: отсутствуют общественно опасные последствия (для преступлений с материальным составом) или недоведение деяния, образующего объективную сторону преступления до конца (для преступлений с формальным составом). При оконченном преступлении объективная сторона полностью выполнена: имеется деяние, повлекшее наступление общественно опасных последствий (для преступлений с материальным составом) или выполнено само деяние (для преступлений с формальным составом).

Покушение отличается от приготовления к преступлению характеров совершенных действий. При приготовлении только создаются условия для совершения преступления, а покушение уже характеризуется начатом выполнения деяний, входящих в объективную сторону преступления. В связи с этим покушение содержит, как правило., большую степень общественной опасности, чем приготовление.

Согласно ст. 31 УК добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. По смыслу ст. 31 правовая сущность добровольного отказа от доведения преступления до конца заключается в том, что лицо добровольно и окончательно, а не временно (например, в интересах ожидания более благоприятной обстановки для совершения преступления) прекращает приготовительные действия к преступлению либо прекращает действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления, при осознании возможности доведения этого преступления до конца. По существу уголовным законом добровольному отказу придается правовое значение обстоятельства, исключающего преступность предварительной преступной деятельности лица. Добровольным отказом от совершения преступления признается лишь окончательное прекращение лицом по своей воле предварительной преступной деятельности при осознании возможности доведения начатого преступного деяния до конца. От оконченного преступления добровольный отказ невозможен. При наличии оконченного преступления возможно так называемое деятельное раскаяние, которое при определенных условиях может учитываться в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания (ст. 61 УК), а также служить одним из условий освобождения лица от уголовной ответственности (ст. 75 УК).

Добровольный отказ от преступления, как правило, невозможен, если лицом совершены действия, образующие оконченное покушение на преступление. Если лицо в целях лишения жизни другого человека выстрелило в него, но промахнулось, то имеет место оконченное покушение на убийство. В этом случае добровольно отказаться от содеянного уже невозможно. Отказ от повторного выстрела в целях доведения преступления до конца не может

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

расцениваться в качестве добровольного отказа от доведения этого преступления до конца. Добровольный отказ при оконченном покушении возможен только в тех случаях, когда между совершенными действиями (бездействием) лица, непосредственно направленными на совершение преступления, и ожидаемым преступным последствием имеется промежуток времени в развитии причинной связи, и лицо имеет возможность вмешаться в ее развитие и предотвратить наступление преступных последствий, к которым оно стремилось.

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). Когда преступление совершается не одним, а несколькими взаимодействующими лицами, оно приобретает своеобразную форму, которая не в полной мере согласуется с описанием действий одного лица, представленным в Особенной части УК РФ. В связи с этим возникает вопрос, как правильно оценивать и квалифицировать действия соучастников. Назначение норм о соучастии как раз и состоит в разрешении этих вопросов. Соучастие имеет три юридических признака: 1) два и более лица; 2) совместность их деятельности; 3) умышленный характер действий соучастников. В зависимости от роли в совершении преступления соучастники подразделяются на исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника (ст. 16 УК).

Прикосновенностью называют действия, связанные с совершением преступления, но не содействующие ему. Разновидностями прикосновенности являются укрывательство, недоносительство и попустительство. Сложность разграничения прикосновенности и соучастия состоит в том, что при определенных условиях прикосновенность может “перетекать” в соучастие. В практике отмечаются случаи, когда действия нескольких лиц находятся в причинной связи с единым результатом, но не образуют соучастия в силу отсутствия субъективных признаков. Действия соучастников могут квалифицироваться либо одновременно по статьям Общей и Особенной части УК РФ либо только по Особенной части УК РФ. Здесь можно сформулировать следующее правило: ссылка на статьи Общей части УК РФ делается постольку, поскольку признаки статьи Особенной части вообще либо в достаточной мере не отражают фактически имевшегося соучастия.

Наиболее организованная форма соучастия – преступное сообщество (преступная организация) в силу ее повышенной опасности выделена в самостоятельный состав преступления (ст. 210 УК РФ), поэтому совершение любого преступления преступным сообществом требует квалификации по совокупности преступлений по ст. 210 УК РФ и соответствующей статье Особенной части УК РФ в зависимости от совершаемого преступления, например, ст. 105 ч. 2 и 210 ч. 2 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников (ст. 36 УК РФ).

Под множественностью преступлений в уголовном праве понимается совершение нескольких самостоятельных преступлений. Факт совершения одним и тем же лицом сразу нескольких преступлений существенно меняет социальное и юридическое значение содеянного.

Во–первых, возрастает опасность совершенного деяния. Во–вторых, увеличивается опасность личности виновного. Изменение материального признака преступления (общественной опасности) по сравнении со случаями совершения одного преступления требует и специального подхода к юридической оценке множественности, установления специальных правил их квалификации, что соответственно влечет изменение и правил назначения наказания. Все это вызывает необходимость четко определить основные элементы и пределы множественности, отграничить ее от единичного преступления. В науке выделена группа единичных преступлений, имеющих либо в силу особенностей их формирования как социальных актов либо в силу особенностей их юридических составов сходство с несколькими преступлениями, то есть с множественностью преступлений. Эти преступления, являясь единичными, создают по названным причинам иллюзию множественности. К их числу относятся продолжаемые, длящиеся, составные преступления, преступления со сложными составами, преступления, состоящие из ряда актов. Продолжаемыми являются преступления,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

состоящие из ряда повторяющихся юридически тождественных актов, объединенных единым умыслом. Длящимся преступлением признается действие или бездействие, связанное с последующим невыполнением возложенной законом обязанности. Составными признаются такие преступления, которые включают в себя отдельные деяния, каждое из которых, совершенное по отдельности, является самостоятельным преступлением. Преступлениями со сложным составом являются такие преступления, в законодательной модели которых отдельные элементы удвоены, утроены и т.д. Неоднократность преступлений является одной из разновидностей множественности. Неоднократностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи уголовного закона (ст. 16 УК РФ). Особенность юридической оценки неоднократности состоит в том, что она квалифицируется как одно преступление независимо от количества фактически совершенных. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями уголовного закона, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Сущность совокупности в факте совершения нового преступления и возрастании опасности содеянного. В отличие от неоднократности при совокупности совершаются разные преступления. Здесь виновный не обнаруживает строго определенной линии поведения или специализации, но опасность его личности не уменьшается, поскольку возрастает ущерб от совершенных преступлений, а сам виновный демонстрирует "общую готовность" к нарушению уголовного закона. В этом состоит специфическая опасность совокупности преступлений. Совокупность преступлений будет, например, в случае, если лицо совершило кражу, а через некоторое время, не будучи осужденным за нее, хулиганство. Совокупность образуют только преступления, совершенные до осуждения.

Ссылка на статьи УК РФ при квалификации совокупности. Преступления, образующие совокупность, квалифицируются отдельно по соответствующим статьям. При совокупности всегда делается ссылка на несколько статей уголовного закона (как минимум на две). Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. При рецидиве должно быть совершено два и более умышленных преступления, причем хотя бы одно из них совершается после осуждения до снятия или погашения судимости. Если рецидив предусмотрен в статье Особенной части УК РФ, то следует сослаться на ту часть статьи, которая предусматривает этот признак. Следует учитывать, что признак рецидива может сформулирован в законе как судимость.

: с принятием УК норма о квалификации соучастия в преступлении со специальным субъектом стала универсальной. По части 4 статьи 34 УК: «лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника». Стало быть, оно не может быть ни исполнителем, ни соисполнителем. Вместе с тем, надо отличать это от случаев, когда исполнитель не достиг возраста УО или не является вменяемым, так как это общие признаки субъекта, то в данном случае будет иметь место посредственное причинение.

Ответственность при эксцессе исполнителя. Эксцесс исполнителя – это случаи совершения исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников (ст. 36 УК). Иными словами, это отклоняющееся от совместного умысла и договоренности поведение исполнителя. Он возможен при любой форме соучастия. Ответственность за эксцесс исполнителя несет сам исполнитель, другие соучастники несут ответственность лишь за то, что охватывалось их умыслом. Эксцесс означает качественно более высокую общественную опасность, то есть например, убийство не пистолетом, а ножом, не будет являться эксцессом. Потому что убийство, оно и есть убийство. Эксцесс выражается в причинении, например, большего вреда или совершение деяния при таких обстоятельствах, которые по-другому квалифицируют преступление. Следовательно, выделяют качественный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

эксцесс и количественный эксцесс. Следовательно, квалификация, главным образом, зависит от того какой эксцесс был. При количественном эксцессе исполнитель выходит за рамки согласованного (однако совместно начатое преступление не прерывается):
- либо в части формы (тогда эксцесс сопряжен с совершением однородного с задуманным преступления – например, вместо кражи совершается грабеж)
- либо в части квалифицирующего обстоятельства, тогда исполнитель совершает квалифицированный вид задуманного преступления. Например, вместо убийства совершает убийство с особой жестокостью.

При качественном эксцессе совершается абсолютно другое по характеру и степени ООП преступление, например, вместо кражи – незаконное приобретение наркотиков, либо когда вместе с ним совершается другое, не охватываемое умыслом соучастников преступление, например, вместе с разбоем еще и изнасилование. При качественном эксцессе прерывается исполнение совместно задуманного и выполняются действия вне умысла. При количественном эксцессе соучастники отвечают либо за неоконченное преступление, либо за оконченное преступление, которое охватывалось их умыслом. При качественном – исполнитель отвечает по совокупности за приготовление совместно задуманного преступления и другое, фактически совершенное преступление. Либо по совокупности совершенных преступлений. Другие – за приготовление к совместно задуманному.

Квалификация неудавшегося соучастия. В УК нет понятия «неудавшееся соучастие», но в теории оно безусловно выделяется. Следовательно, точки зрения на неудавшееся соучастие (НС) следующие: НС – это когда исполнитель дал согласие на совершение преступления, но не совершает его. НС – это случаи добровольного отказа исполнителя. Когда Исполнитель не согласился совершать преступление. Просто когда деятельность группы явилась безрезультатной.

Соучастие считается удавшимся с момента окончания преступления в целом – то есть достижения всех действий исполнителем или наступления ООП. Вместе с тем, она может не состояться, либо в силу отказа исполнителя (как добровольного, так и в силу независящих от него обстоятельств), либо в силу пресечения преступной деятельности правоохранительными органами. Следовательно, во всех случаях намерения соучастников оказываются нереализованными. Следовательно, при недоведении исполнителем до конца по независящим от него обстоятельствам действия всех иных соучастников, точно также как и исполнителя, должны квалифицироваться по норме о неоконченном преступлении.

Добровольный отказ соучастников от совершения преступления. Это означает , что один или несколько соучастников прекращают выполнение тех действий, которые они обязаны выполнить в силу исполняемой роли, при осознании возможности доведения их до конца.

Вопросы для подготовки: понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом). Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМС. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html

Кычков, В. И. Таможенное право : учеб. пособие / В.И. Кычков. - СПб. : Интермедия, 2014. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-4383-0054-0

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086

Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html

Практическое занятие №13,14. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений).

Цель: рассмотреть процесс квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений).

Актуальность темы: помимо экономического ущерба, преступления в таможенной сфере зачастую наносят урон здоровью граждан (когда ввозятся товары, не соответствующие требованиям нормативов, технических условий и ГОСТов, не прошедшие сертификацию соответствия, санитарно-эпидемиологическую и гигиеническую сертификацию), подрывают рынок отечественных производителей путем ввода в оборот более дешевых и некачественных, нежели их российские аналоги, товаров, посягают на экологическую безопасность, нарушают законодательство о товарных знаках. Однако, несовершенство современного законодательства зачастую затрудняет привлечение виновных к ответственности, а также создает трудности при квалификации преступлений.

Теоретическая часть: строгий таможенный контроль, установленный государством. Осуществляется в целях защиты внутреннего рынка, стимулирования развития национальной экономики. Регулирования товарообмена на таможенной территории. Обеспечения безопасности государства и общества. В ходе таможенного контроля таможенными органами могут быть выявлены различные правонарушения, в том числе преступного характера. Все эти преступления можно условно разделить на две группы. Первая группа – это выявляемые таможенными органами преступления непосредственно связанные с нарушением требований различных аспектов осуществляемого ими в рамках своих функций таможенного, экспортного и валютного контроля. Указанные преступления по своей сути являются нарушениями таможенных правил и зачастую имеют менее опасные аналоги (глава 16 КоАП РФ «Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил)»).

К данной группе «традиционных» таможенных преступлений можно отнести все виды контрабанды (ст. 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ), незаконный экспорт из РФ 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 (ст.189 УК РФ), невозвращение на территорию РФ культурных ценностей (ст.190 УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ), совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ) и уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физических лиц 9с. 194 УК РФ).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Незаконный экспорт из РФ 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 (ст.189 УК РФ). Опасность преступления состоит в нарушении норм международного права о нераспространении оружия массового поражения, а также российского законодательства о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами, включающего нормы о запрете, ограничении и порядке оформления указанных в законе предметов для вывоза за пределы страны.

Непосредственный объект – установленный государством порядок осуществления ВЭД в части экспорта сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, выполнения работ и оказания услуг военного характера. Данный порядок регламентируется:

1) Федеральным законом "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 N 164-ФЗ;

2) Федеральным законом "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" от 19.07.1998 N 114-ФЗ;

3) Федеральным законом "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 289-ФЗ

4) Федеральным законом "Об экспортном контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ;

5) Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 N 691 "Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль";

6) Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 N 294 "Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль".

Дополнительным объектом преступления могут быть мир и безопасность человечества, поэтому преступление отнесено уголовным законом к категории тяжких.

Предметы преступления, предусмотренные в ст. 189 УК РФ, отражены в диспозиции уголовно-правовой нормы: сырьё, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация, работы, услуги.

Закон называет два основных свойства перечисленных предметов:

- они могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники;

- в отношении них установлен экспортный контроль.

Содержание понятий о данных предметах раскрывается в соответствующих списках, утверждённых:

1) Указ Президента РФ от 28.08.2001 N 1082 (ред. от 14.11.2017) "Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль";

2) Указ Президента РФ от 10.09.2005 N 1062 (ред. от 04.04.2019) "Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами" (вместе с "Положением о Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами", "Положением о порядке осуществления военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами", "Положением о порядке предоставления российским организациям права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения", "Положением о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков и согласования проектов решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

назначения», «Положением о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения».

Объективная сторона преступления включает три альтернативных деяния:

- незаконный экспорт указанных в диспозиции предметов;
- их незаконная передача иностранной организации или её представителям;
- незаконное выполнение работ для иностранной организации или её представителя или оказание услуг, указанных в диспозиции.

Состав преступления по конструкции формальный. Преступление признаётся оконченным с момента выполнения действий, связанных с экспортом указанных предметов – с момента ввоза в зону таможенного контроля предметов, ранее прошедших экспортный контроль с нарушением установленных правил либо не прошедших обязательный экспортный контроль, и оформления соответствующих таможенных документов на вывоз этих предметов из России ещё до пересечения границы РФ.

Часть 2 ст. 189 УК РФ предусматривает ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Часть 3 ст. 189 УК РФ включает два особо отягчающих обстоятельства: совершение преступления организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Субъект преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, сформулирован как общий, т.е. любое вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона — прямой умысел.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).

Поскольку статья 190 УК РФ охватывает исключительно случаи временного вывоза культурных ценностей, т.е. перемещения любыми лицами в любых целях через таможенную границу РФ культурных ценностей, находящихся на территории РФ, с обязательством их обратного ввоза в установленный срок, основным непосредственным объектом данного преступления можно назвать общественные отношения, обеспечивающие соблюдение установленного порядка временного вывоза за пределы РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран. Обязательным дополнительным объектом является духовная безопасность общества и национальное культурное наследие. Предметом преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, являются культурные ценности.

Законодатель относит к таким предметам объекты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства, находящиеся в любой форме собственности. Согласно статье 6 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (Закон РФ № 4804-1) под культурными ценностями понимаются движимые предметы материального мира, находящиеся на территории РФ, а именно:

– культурные ценности, созданные отдельными лицами или группами лиц, которые являются гражданами РФ;

– культурные ценности, имеющие важное значение для РФ и созданные на территории РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими на территории РФ;

– культурные ценности, обнаруженные на территории РФ;

– культурные ценности, приобретенные археологическими, этнологическими и естественно-научными экспедициями с согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти ценности; – культурные ценности, приобретенные в результате добровольных обменов;

– культурные ценности, полученные в качестве дара или законно приобретенные с согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти ценности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Под действие указанного Закона подпадают следующие категории предметов:

– исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей (государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства);

– археологические предметы в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Закон № 73-ФЗ);

– художественные ценности;

– составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства;

– старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях;

– редкие рукописи и документальные памятники;

– архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;

– уникальные и редкие музыкальные инструменты;

– почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;

– старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;

– редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология;

– другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и культуры.

Объекты, внесенные в государственный реестр особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, являются исключительно федеральной собственностью.

Другие объекты могут находиться в государственной собственности субъектов Федерации, в собственности муниципального образования, любого физического или юридического лица. Закон № 73-ФЗ определяет в качестве объектов культурного наследия народов РФ недвижимое имущество со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и иными предметами материальной культуры, представляющими собой ценность с точки зрения истории и культуры. В Российской Федерации ведется единый государственный реестр культурного наследия как единая информационная система, включающая банк данных. Каждому объекту присваивается номер, определяется категория историко-культурного наследия, собственнику выдается паспорт конкретного объекта (ст. 15, 20, 21 Закона № 73-ФЗ). Некоторые особо ценные объекты включаются в Список всемирного наследия, установленный в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия Комитетом всемирного наследия при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

По смыслу ст. 5 Закона РФ № 4804-ФЗ допускается временный вывоз культурных ценностей, т.е. перемещение любыми лицами в любых целях через таможенную границу РФ указанных ценностей, находящихся на территории РФ, с обязательством их обратного ввоза в установленный срок. Временный вывоз культурных ценностей может быть осуществлен как юридическими (музеями, архивами, библиотеками и др.), так и физическими лицами в следующих случаях:

1) для организации выставок;

2) для осуществлении реставрационных работ и научных исследований;

3) в связи с театральной, концертной и иной артистической деятельностью;

4) в иных необходимых случаях1.Объективная сторона преступления характеризуется бездействием – невозвращением в установленный срок указанных в законе предметов, вывоз которых запрещен. Федеральный закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей» допускает вывоз предметов культурного наследия только на время и устанавливает порядок их возврата (ст. 9 и 10).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Временный вывоз культурных ценностей означает перемещение через Государственную границу РФ культурных ценностей, находящихся на территории России, с обязательством их обратного ввоза в оговоренный срок. Министерство культуры РФ, Государственная архивная служба России, Федеральная таможенная служба выполняют в пределах своей компетенции функции органов государственного регулирования вывоза и ввоза культурных ценностей и контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством РФ.

Специально уполномоченным органом государственного контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей является Федеральная служба по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ, которая:

– составляет перечень культурных ценностей, подпадающих под действие указанного Закона, в порядке, определенном законодательством РФ;

– принимает решения о возможности вывоза, временного вывоза культурных ценностей;

– обеспечивает экспертизу культурных ценностей, заявленных к вывозу, временному вывозу, а также при их возврате после временного вывоза;

– выдает свидетельства на право вывоза, временного вывоза культурных ценностей;

– взимает специальный сбор за право вывоза, временного вывоза культурных ценностей;

– осуществляет контроль за соблюдением правил ВЭД, относящейся к культурным ценностям; – осуществляет регистрацию ввозимых, временно ввозимых культурных ценностей;

– организует широкое оповещение общественности в РФ и за ее пределами о фактах пропажи, утраты, хищения культурных ценностей;

– принимает предусмотренные российским законодательством и международными договорами РФ меры по восстановлению законных прав собственников культурных ценностей при незаконных вывозе, ввозе культурных ценностей и передаче права собственности на них.

При принятии решения о возможности вывоза культурных ценностей Федеральной службой по сохранению культурных ценностей выдается свидетельство на право вывоза культурных ценностей. Указанное свидетельство выдается заинтересованному лицу на основании соответствующего заявления (ходатайства), к которому прилагается определенный набор обязательных документов (договор с принимающей стороной, гарантии принимающей стороны в отношении сохранности культурных ценностей, свидетельство о внесении временно вывозимых культурных ценностей в охранные списки и реестры и пр.).

Свидетельство на право вывоза культурных ценностей является основанием для пропуска указанных ценностей через Государственную границу РФ. Вывоз культурных ценностей без указанного свидетельства запрещается. Невозвращение культурных ценностей означает их вывоз на законных основаниях и оставление данных предметов на территории иностранного государства после окончания обусловленного договором срока при отсутствии объективных обстоятельств, препятствующих их возврату (военные действия, стихийные бедствия и другие причины).

Незаконный способ вывоза за пределы России культурных ценностей при наличии признаков контрабанды квалифицируется по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Состав по конструкции формальный. Преступление признается оконченным по истечении предельного срока, установленного для возврата вывезенных культурных ценностей при наличии реальных условий для их возврата. Хищение указанных предметов, законно вывезенных за границу уполномоченными лицами, путем их присвоения или растраты квалифицируется по статьям гл. 21 УК РФ как преступление против собственности (например, по ст. 10 или 164).

Субъект невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ) общий. На практике им может быть собственник культурных ценностей, уполномоченное им для временного вывоза культурных ценностей лицо, а так- же должностное лицо или представитель организации, осуществляющей в соответствии с ходатайством вывоз за пределы РФ указанных в статье предметов, уполномоченный ею на временный вывоз, обязанные возвратить культурные ценности в установленный срок.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Субъективная сторона невозвращения культурных ценностей характеризуется только признаком вины. Преступление совершается с прямым умыслом. Виновный при этом осознает, что соответствующие культурные ценности являются предметами художественного, исторического или археологического достояния, что они вывезены за пределы РФ на определенный срок и подлежат возврату, что срок, установленный для возврата этих ценностей, наступил, но, тем не менее, по различным мотивам он не желает возвращать данные предметы в Россию.

Мотивы невозвращения влияния на квалификацию не оказывают, не исключаются и корыстные побуждения (например, извлечение дохода из экспонирования культурных ценностей). Однако при этом не должно иметь место фактическое их обращение в свою пользу, т.е. хищение.

Следует иметь в виду, что для правильной квалификации содеянного очень важно установить момент возникновения умысла. Так, отличие контрабанды культурных ценностей от незаконного невозвращения культурных, исторических и других ценностей, являющихся предметами художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, определяется, прежде всего, по времени и месту формирования умысла. Если лицо вывозило культурные ценности, возвращение которых обязательно, но уже в момент вывоза за пределы России этих предметов у него сформировался умысел на их оставление за рубежом, то такое деяние следует квалифицировать только по ст. 226.1 УК РФ как контрабанду культурных ценностей, совершенную путем недостоверного декларирования.

Подобным образом студенту необходимо дать уголовно-правовую характеристику преступлений, предусмотренных ст. 193, 193.1, 194, 200.1, 226.1, 229.1 УК РФ.

Вопросы для подготовки: понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений, непосредственно связанных с нарушением таможенных правил. Квалификация таможенных преступлений, предусмотренных ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 226.1, 229.1 УК РФ.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html

Кычков, В. И. Таможенное право : учеб. пособие / В.И. Кычков. - СПб. : Интермедия, 2014. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-4383-0054-0

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086

Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html

Практическое занятие №15,16. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Цель: рассмотреть процесс квалификации иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.

Знать: компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события

правонарушения в области таможенного дела.

Уметь: составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении преступлений в сфере таможенного дела; предупреждать и пресекать преступления в сфере таможенного дела.

Формируемые компетенции: ПК-2

Актуальность темы: таможенные преступления наносят серьезный урон экономической безопасности Российской Федерации. В этой связи, одним из важных средств положительного влияния на ситуацию может служить исследование проблем квалификации и разграничения смежных составов таможенных преступлений.

Теоретическая часть: ко второй группе преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела и выявляемых таможенными органами при проверке перемещаемых через границу товаров и соответствующих документов, а также в рамках таможенного контроля, осуществляемого после выпуска товаров, можно отнести так называемые «сопутствующие» преступления, не связанные непосредственно с нарушением таможенных правил. Это могут быть:

1) сопутствующие экономические преступления (например, легализация имущества, полученного преступным путем, незаконное предпринимательство, незаконное использование товарного знака);

2) сопутствующие служебные преступления (например, взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями);

3) иные сопутствующие преступления (например, организация преступного сообщества, незаконный оборот оружия, наркотиков).

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ).

Родовой объект – отношения в сфере экономики.

Видовой объект – отношения в сфере экономической деятельности.

Непосредственный объект – установленный порядок образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Статьей 50 ГК РФ установлено, что юридические лица могут быть коммерческими либо некоммерческими организациями, здесь же предусмотрены формы, в которых они могут создаваться. Так, юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Законодательством об отдельных видах коммерческих и иных организаций регламентированы особенности их создания и реорганизации.

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Такой порядок (из него законодательством могут быть установлены некоторые исключения) предусмотрен Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Закон № 129-ФЗ), исходя из подп. «г» п. 1 ст. 5 понятие которого «образование» применительно к юридическому лицу используется как общее, объединяющее понятие для создания и реорганизации организации. Словосочетание «образование юридического лица через подставных лиц» довольно многозначно, однако при его толковании следует учитывать, что согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано юридическое лицо.

Таким образом, под подставными следует понимать указанных лиц, названных в представляемых для регистрации юридического лица документах (ст. 12, 14, 17 Закона № 129-ФЗ) вне зависимости от того, они либо иные лица выступили в роли заявителей (п. 1.3 ст. 9 Закона № 129-ФЗ). Преступление следует считать оконченным с момента государственной регистрации, которым признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр (п. 2 ст. 11 Закона № 129-ФЗ). Однако, под

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

образованием юридического лица следует понимать не только сам факт регистрации, но и действия, непосредственно ему предшествующие и указанные в диспозиции комментируемой нормы и примечании к ней в качестве признаков объективной стороны деяния: введение в заблуждение учредителей либо иных названных в примечании лиц, представление документов в регистрирующий орган и т.д.

К признакам *объективной стороны* деяния относится и представление документов в регистрирующий орган, совершенное по указанию виновного лицами, не осведомленными о незаконном характере этих действий; в последнем случае эти действия должны быть вменены виновному в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ как признаки совершения преступления путем посредственного исполнения его состава. С учетом изложенного действия, непосредственно направленные на регистрацию юридического лица с использованием подставных лиц (введение в заблуждение названных в примечании к комментируемой статье лиц, представление документов в регистрирующий орган и т.д.), если образование юридического лица не завершилось его регистрацией по независящим от виновного обстоятельствам, квалифицируются не как приготовление, а как покушение на совершение предусмотренного названной нормой преступления. Приведенная в примечании к комментируемой статье дефиниция существенно ограничивает пределы действия комментируемой нормы. Из нее, в частности, следует, что регистрация юридического лица с использованием поддельных либо похищенных паспортов лиц, указанных в документах в качестве учредителей (участников) юридического лица или членов органов управления юридического лица, не образует состава предусмотренного данной статьей преступления, если лица, данные о которых содержатся в указанных документах, не были при этом введены в заблуждение относительно, например, цели использования указанным образом полученных у них паспортов.

Содержащееся в примечании положение, согласно которому образование юридического лица через подставных лиц означает его образование путем введения в заблуждение учредителей (участников) или органов управления регистрируемого юридического лица, не должно пониматься буквально, поскольку введение указанных лиц в заблуждение не может привести к такому результату, как регистрация юридического лица. Под введением названных лиц в заблуждение как одним из признаков объективной стороны деяния, предусмотренного комментируемой статьей, следует, в частности, понимать обманное приобретение, временное получение у этих лиц документов, используемых при регистрации, получение у них подписи под заявлением или иными документами, представляемыми для регистрации, под видом подписи документов иного рода, и т.д.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Субъект преступления – общий, вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Под использованием служебного положения, предусмотренного в качестве квалифицирующего обстоятельства в п. «а» ч. 2 комментируемой статьи, следует понимать использование должностными лицами, государственными или муниципальными служащими, не являющимися должностными лицами, а также лицами, названными в примечании 1 к ст. 201 УК РФ, своих должностных либо служебных полномочий, а также возможностей влиять, в том числе незаконно, на действия и решения подчиненных либо подконтрольных им лиц.

Такое использование служебного положения может включать действия, облегчающие введение названных в примечании лиц в заблуждение или совершенные при процедуре регистрации (например, когда виновный является одним из руководителей регистрирующего органа и дает подчиненному, принимающему документы на регистрацию, соответствующие указания). Данный признак будет иметь место в действиях, например, сотрудника органов внутренних дел, изъявшего у гражданина паспорт будто бы для проверки, а в действительности использовавшего его при регистрации юридического лица.

Вместе с тем данный признак отсутствует, например, в случае, когда главный врач медицинского учреждения, проводя лечение престарелых пациентов, уговаривает их подписать якобы заявление о получении бесплатных лекарств, а на самом деле подписывает у них необходимые для регистрации документы, где эти пациенты выступают в качестве названных в

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

примечании к комментируемой статье лиц. В этом случае, хотя главный врач и является должностным лицом, однако при совершении преступления он использует отношения, сложившееся с вводимым им в заблуждение пациентом в связи с осуществлением не служебных, а профессиональных функций.

В пункте «б» ч. 2 комментируемой статьи названо совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ). Для квалификации по этому признаку вопрос об отнесении введения названных в примечании к статье лиц в заблуждение в объективную сторону рассматриваемого преступления также имеет важное значение. Поскольку, исходя из систематического толкования ч. 1 и примечания к комментируемой статье, введение названных в примечании лиц в заблуждение входит в объективную сторону преступления, то это означает: если лицо ввело в заблуждение других лиц, обманом получив их паспорта и указав без их на то согласия данные об этих лицах в представляемых в регистрирующих орган документах, т.е. это лицо начало выполнять объективную сторону преступного деяния, а лишь затем подыскало соучастника, который представил документы для регистрации, в содеянном обсуждаемого квалифицирующего признака нет, ввиду того что соучастники заключили соответствующую договоренность уже после начала выполнения одним из них объективной стороны предусмотренного комментируемого статьей преступления. Поскольку документы, предоставляющие право на государственную регистрацию юридического лица, постановку на налоговый учет в инспекцию ФНС России, а также на открытие расчетного счета, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение учредителя о его создании, устав, заявление об открытии расчетного счета, карточку с образцами подписи и оттиска печати – судебная практика признает официальными документами1, предусмотренное комментируемой статьей деяние должно при наличии к тому и иных оснований квалифицироваться по совокупности с ч. 2 ст. 327 либо ст. 292 УК РФ.

Подобным образом студенту необходимо дать уголовно-правовую характеристику преступлений, предусмотренных ст. 173.2, 174 и 174.1 УК РФ.

Вопросы для подготовки: уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений, не связанных с нарушением таможенных правил. Квалификация преступлений, предусмотренных стю173.1, 173.2, 174 и 174.1 УК РФ.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html

Кычков, В. И. Таможенное право : учеб. пособие / В.И. Кычков. - СПб. : Интермедия, 2014. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-4383-0054-0

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086

Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL : http://www.iprbookshop.ru/69825.html

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

9 семестр

Практическое занятие №1,2. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.

Цель: изучить понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.

Актуальность темы: любое государство, являясь важнейшей формой организации цивилизованного общества, возлагает на себя множество социально значимых функций. Одной из таковых, как известно, является правоохранительная функция, обусловленная необходимостью защиты интересов общества и государства от противоправных посягательств, создающих опасность для его развития и жизнедеятельности. Несомненно, что современное демократическое правовое государство призвано в первую очередь обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также общества в целом, конституционного строя государства и иных значимых социальных благ. Возможность осуществления государством правоохранительной функции напрямую зависит от существования эффективной системы материально-правовых норм, предусматривающих юридическую ответственность за совершение противоправных деяний. Причем особое значение в такой системе имеют уголовно-правовые нормы, охраняющие интересы общества и государства от преступных посягательств как наиболее опасных проявлений антисоциального поведения.

Теоретическая часть: уголовный процесс – это осуществляемая в установленном законом порядке юрисдикционная деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, направленная на обеспечение возможности реализации уголовного закона. Уголовный процесс также именуется уголовным судопроизводством. Это подчеркивает решающую роль судебных органов в вопросах применения уголовного права. Уголовное судопроизводство осуществляется посредством расследования, судебного разбирательства и разрешения по существу отдельных уголовных дел, являющихся его конкретным выражением. Само существование уголовно-процессуальной деятельности полностью обусловлено необходимостью реализации уголовной ответственности. А основная цель уголовного судопроизводства – обеспечение возможности законного, обоснованного и справедливого применения уголовного закона (уголовно-правовой нормы).

Содержание уголовно-процессуальной деятельности составляют вытекающие из определенных уголовно-процессуальных отношений различные процессуальные действия и решения субъектов уголовной юрисдикции, а также предусмотренные законом формы поведения иных вовлеченных в уголовное судопроизводство лиц. При этом любые подобные процессуальные действия и решения органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, любые формы участия в уголовном процессе иных лиц не являются «свободными», а могут иметь место только в связи с производством по конкретному уголовному делу. Поэтому наличие уголовного дела является единственным юридическим основанием для возможности существования уголовно-процессуальных правоотношений, для закрепления за лицами определенных уголовно-процессуальных статусов, для возможности осуществления различных процессуальных действий и принятия процессуальных решений.

Говоря о содержании уголовно-процессуальной деятельности, необходимо обратить внимание, что в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел субъекты уголовной юрисдикции и другие участники уголовного судопроизводства постоянно сталкиваются с необходимостью осуществления различных мероприятий, не урегулированных нормами процессуального законодательства. Это могут быть различные организационно-технические, административно-распорядительные, оперативно-розыскные и тому подобные мероприятия, находящиеся как бы в «околопроцессуальном» пространстве и выполняющие в уголовном деле вспомогательную роль. К подобным действиям следует отнести и все оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление очевидцев преступления, на установление личности обвиняемого или его розыск и т. п. Правосудие – это основной

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C0000A3E9B0B0C0B7A4D000000435
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

способ реализации судебной власти, т. е. юрисдикционная деятельность суда по рассмотрению и разрешению различных правовых споров, осуществляемая в строго установленном законом порядке. При этом часть 1 ст. 118 Конституции Российской Федерации (России) особо подчеркивает, что исключительным правом осуществления правосудия в России наделен только суд. Законодатель устанавливает, что судебная власть в зависимости от характера рассматриваемого спора может осуществляться в различных формах, а именно посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции).

Таким образом, уголовное судопроизводство является одной из форм осуществления правосудия. Оно направлено на решение всего лишь одной группы стоящих перед органами судебной власти задач, связанной с реализацией уголовного закона. Только посредством уголовно-процессуальных механизмов суд может установить все имеющие значение обстоятельства преступления, признать лицо виновным в его совершении и назначить ему справедливое наказание.

Назначение (задачи) уголовного судопроизводства. Любая сфера жизнедеятельности общества и государства, любая правоприменительная или правоохранительная деятельность имеет свои задачи (свое назначение). Уголовное судопроизводство тоже имеет свои собственные задачи (собственное назначение), комплексное решение которых способствует достижению его главной цели – обеспечению возможности применения уголовно-правовой нормы к лицу, совершившему преступление. Назначение уголовного судопроизводства конкретизирует его основную цель и заключает ее в правовую форму. Раскрывая назначение уголовно-процессуальной деятельности, законодатель подчеркивает, что реализация уголовного закона не является самоцелью государства, а необходима исключительно для защиты общественно значимых ценностей от преступных посягательств. Назначение также свидетельствует, что основная цель уголовного судопроизводства может быть достигнута не любыми средствами, методами или способами, а лишь в строго определенном законом порядке – в форме уголовного преследования. И наконец, назначение обусловливает преемственность уголовно-процессуальной деятельности положениям Конституции России, признающей права и свободы человека и гражданина высшей ценностью и гарантирующей их государственную защиту.

Производство по уголовному делу представляет собой длительною процедуру, в ходе которой поэтапно, в определенной последовательности субъектами уголовной юрисдикции разрешаются общие и вытекающие из них частные задачи уголовно-процессуальной деятельности.

Досудебные стадии, которые связаны с осуществлением юрисдикционных полномочий органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры до направления материалов уголовного дела в суд. К досудебным стадиям относятся:

– возбуждение уголовного дела;
– предварительное расследование (предварительное следствие и дознание).

Судебные стадии, которые связаны с деятельностью судов первой и второй инстанций. К судебным стадиям относятся:

– подготовка материалов уголовного дела к судебному заседанию;
– производство в суде первой инстанции;
– производство в суде второй инстанции (апелляционное и кассационное производство);
– исполнение приговора.

Исключительные стадии, которые связаны с пересмотром приговоров и иных судебных решений, вступивших в законную силу. Исключительными стадиями уголовно-процессуальной деятельности являются:

– надзорное производство;
– возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Вопросы для подготовки: понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер,

направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Кычков В.И. Таможенное право: учебное пособие/В.И. Кычков. – СПб.:: ИЦ Интермедия, 2014. – 328 с.: ил. ISBN 978-5-4383-0054-0.

Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Практическое занятие №3,4. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Цель: изучить роль каждого участника уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Актуальность темы: уголовное судопроизводство как один из видов юрисдикционной правоохранительной деятельности всегда проистекает в рамках урегулированных нормами уголовно-процессуального права общественных отношений. Содержанием таких отношений являются взаимообусловленные права и обязанности их участников, которые вытекают из назначения уголовно-процессуальной деятельности в целом, а также из задач конкретной стадии, действия или решения в частности.

Теоретическая часть: права и обязанности (уголовно-процессуальный статус) каждого участника уголовного судопроизводства являются тем правовым фундаментом, на котором впоследствии при строгом соблюдении установленного процессуального порядка возможно осуществление различных следственных действий, принятие юрисдикционных решений и т. д. А существующие «пробелы» в процессуальной регламентации некоторых участников нередко связаны с серьезными затруднениями в практической деятельности. Поэтому правовой статус участников традиционно был и остается одним из ключевых вопросов уголовного судопроизводства, которому уделяется повышенное внимание и в специальной литературе, и на законодательном уровне, и в решениях Конституционного Суда и Европейского Суда по правам человека.

Участники уголовного судопроизводства – это различные государственные органы, их должностные лица, а также физические и юридические лица, которые участвуют в уголовно-процессуальной деятельности как носители определенных предусмотренных законом прав и обязанностей, вытекающих из назначения соответствующих уголовно-процессуальных правоотношений. Исходя из приведенного определения, права и обязанности любого участника

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

могут быть реализованы только в процессе уголовно-процессуальной деятельности, т. е. в рамках возбужденного и еще не оконченного производством уголовного дела. Для закрепления за лицом статуса какого-либо участника уголовного судопроизводства должны иметься юридические и фактические основания. Участники уголовного судопроизводства могут быть классифицированы по различным основаниям: по отношению к государству (публичные и частные), по составу (единоличные и коллегиальные), по формам участия в процессуальных отношениях и т. д. Однако в настоящее время наиболее предпочтительной является классификация участников уголовного судопроизводства в зависимости от направлений их деятельности – уголовно-процессуальных функций, каковыми являются:

– обвинение;
– защита;
– разрешение уголовного дела.

Эти функции приведены как основные направления уголовно-процессуальной деятельности. Наряду с ними в уголовном судопроизводстве можно выделить такие функции, как судебный контроль, прокурорский надзор и пр. Поэтому, исходя из характера выполняемых функций, участников уголовного судопроизводства можно разделить на следующие группы:

1) суды (судебные органы), осуществляющие функцию разрешения уголовного дела;
2) участники со стороны обвинения. К этой группе относятся прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, а также представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя;
3) участники со стороны защиты. В эту группу входят такие субъекты, как подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, защитник, гражданский ответчик и его представитель;
4) иные участники уголовного судопроизводства, т. е. лица, которые, не имея самостоятельного направления процессуальной деятельности, вовлекаются в уголовный процесс для оказания некоего содействия обвинению, защите или суду в выполнении возложенных на них функций. К таким участникам относятся свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятые.

Вопросы для подготовки: понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Кычков В.И. Таможенное право: учебное пособие/В.И. Кычков. – СПб.:: ИЦ Интермедия, 2014. – 328 с.: ил. ISBN 978-5-4383-0054-0.

Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0C5A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Практическое занятие №5,6. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Цель: изучить основания и порядок возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Актуальность темы: каждый год число уголовных дел, возбуждаемых дознавателями ФТС, возрастает. Это свидетельствует как о позитивных тенденциях в правоохранительной деятельности таможенных органов, так и о том, что криминальная активность в сфере внешнеэкономической деятельности не идёт на спад.

Теоретическая часть: возбуждение уголовного дела – это первоначальная стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяющей роли органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для производства предварительного расследования.

Значение стадии возбуждения уголовного дела определяется тем, что она отделяет непроцессуальную деятельность по обнаружению признаков преступлений от процессуальной, а также тем, что акт возбуждения дела служит формальным основанием для начала производства следственных действий и применения мер уголовно-процессуального принуждения.

На этой стадии могут быть приняты решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела и о передаче сообщения о преступлении или материалов проверки по подследственности или подсудности. Решение о возбуждении уголовного дела требует законного повода и оснований (ст. 140 УПК РФ). В соответствии со ст.40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) таможенные органы являются органами дознания и уполномочены возбуждать уголовные дела в пределах своей компетенции, т.е. по преступлениям в сфере таможенного дела. Об обнаружении преступления и возбуждении уголовного дела орган дознания немедленно уведомляет прокурора. Уголовное дело может быть возбуждено при наличии законных поводов и достаточных оснований.

Статья 140 УПК РФ устанавливает поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Поводы к возбуждению уголовного дела – это источники информации о готовящемся или совершенном преступлении, которым закон придает значение юридических фактов, обязывающих дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора в пределах, установленных УПК РФ, рассмотреть их и решить вопрос о возбуждении уголовного дела при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Основания к возбуждению уголовного дела – это достаточные данные, указывающие на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Обычно это вероятные данные о преступном деянии, которые содержатся в самом поводе для возбуждения дела и материалах его проверки. Проверка сообщений о преступлениях завершается вынесением постановления:

– о возбуждении уголовного дела,
– об отказе в возбуждении уголовного дела,
– о передаче сообщения по подследственности или подсудности.

Процессуальный порядок возбуждения дела отличается в зависимости от категории уголовных дел. Дела публичного обвинения возбуждаются прокурором, а также следователем, органом дознания, дознавателем с согласия прокурора. Следователь, орган дознания, дознаватель выносят постановление о возбуждении уголовного дела. В нем указываются: дата, место и время его вынесения, кем оно вынесено; повод и основание для возбуждения дела; уголовно-правовая квалификация преступления. Данное постановление направляется прокурору «незамедлительно», т.е. так быстро, как это возможно в зависимости от

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

следственной ситуации. По поступившим материалам прокурор также «незамедлительно» принимает одно из трех решений: а) дает согласие на возбуждение дела; б) выносит постановление об отказе в даче согласия на возбуждение дела; в) возвращает материалы для дополнительной проверки, которая должна быть проведена в срок до 5 суток. О принятом решении в тот же день уведомляются заинтересованные лица.

Студенту необходимо ознакомиться с порядком приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях. Сообщение о преступлении - заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления, которые оформляются следующими процессуальными и иными документами, предусмотренными частью 2 статьи 20 и статьями 141 - 143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения;

письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем;

протокол принятия устного заявления о преступлении;

протокол следственного действия, в который внесено устное сообщение о другом преступлении;

заявление о явке с повинной;

протокол явки с повинной;

рапорт об обнаружении признаков преступления;

протокол судебного заседания, в который внесено устное сообщение о другом преступлении;

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании;

Регистрация сообщения о преступлении - внесение уполномоченным должностным лицом таможенного органа в книгу учета сообщений о преступлениях (далее - КУСП) краткой информации, содержащейся в принятом сообщении о преступлении, а также отражение в этом сообщении сведений о его фиксации в вышеуказанной книге с присвоением соответствующего регистрационного номера.

Проверка сообщения о преступлении - действия, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 144 УПК РФ, проводимые правомочными или (и) уполномоченными на то должностными лицами таможенного органа по сообщению о преступлении.

КУСП N 1 - книга учета сообщений о преступлениях, ведущаяся в оперативно-дежурных подразделениях таможенных органов, содержащая краткую информацию обо всех принятых сообщениях о преступлениях (за исключением сообщений о преступлениях, регистрируемых в КУСП N 2).

КУСП N 2 - книга учета сообщений о преступлениях, ведущаяся в подразделениях по противодействию коррупции таможенных органов, содержащая краткую информацию о принятых сообщениях о преступлениях, совершенных в отношении должностных лиц таможенных органов, таможенных объектов и объектов таможенной инфраструктуры, а также совершенных должностными лицами и работниками таможенных органов.

Вопросы для подготовки: понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Порядок регистрации сообщений о преступлениях в КУСП №1 и КУСП №2. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Кычков В.И. Таможенное право: учебное пособие/В.И. Кычков. – СПб.:: ИЦ Интермедия, 2014. – 328 с.: ил. ISBN 978-5-4383-0054-0.

Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Практическое занятие №7,8. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.

Цель: изучить доказательства, их виды, а также процесс доказывания в уголовном судопроизводстве.

Актуальность темы: вся деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда неразрывно связана с постоянной необходимостью установления различных имеющих значение для уголовного дела обстоятельств. Они могут касаться подготовки, совершения или сокрытия преступления; могут характеризовать личность обвиняемого или причиненный им вред; могут отягчать или, наоборот, смягчать назначаемое лицу наказание и т. д. Такая необходимость в первую очередь обусловливается уголовно-процессуальным принципом законности, в соответствии с которым любые процессуальные решения субъектов уголовной юрисдикции должны быть обоснованы, т.е. соответствовать фактическим обстоятельствам уголовного дела (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Поэтому, пожалуй, важнейшей задачей органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда является установление истины, способствующей принятию законных, обоснованных и мотивированных решений, направленных на достижение главной цели уголовно-процессуальной деятельности – обеспечение возможности применения уголовного закона.

Теоретическая часть: доказательства – это установленные процессуальным законом средства познания по уголовному делу. Формирование доказательств как сведений о происшедшем событии основано на способности любого предмета или явления под воздействием другого изменяться или сохранять следы (отпечатки) этого воздействующего предмета или явления. В свою очередь, доказательства способны оказывать определенное информационное воздействие на сознание человека (субъекта доказывания) через его органы чувств, аккумулироваться в его сознании, а впоследствии в своей совокупности создавать базис для принятия того или иного процессуального решения. Итак, уголовно-процессуальными доказательствами являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в предусмотренном законом порядке устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0D0C6B0B0A0A0C0D0E0A
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

При этом следует иметь в виду, что вышеприведенное нормативное определение предполагает неоднозначное толкование и нуждается в некоторых пояснениях. Так, исходя из содержания приведенной дефиниции, видно, что законодатель подразумевает под доказательствами сведения, т. е. какие-то данные, отдельные блоки (части) значимой

информации. Иными словами, с этих позиций под доказательством следует понимать объект нематериальной природы (некий информационный ресурс), который, попадая в сознание человека, вызывает определенные ощущения. Более того, согласно приведенному выше определению доказательствами могут являться любые сведения при условии того, что они имеют значение для уголовного судопроизводства.

Под системой уголовно-процессуальных доказательств следует понимать организованную совокупность предусмотренных законом взаимообусловленных информационных форм, содержащих сведения, которые позволяют суду, прокурору, следователю или дознавателю установить наличие или отсутствие имеющих значение для уголовного дела обстоятельств.

Иными словами, система предусматривает такие формы значимой информации, которые законодатель дозволяет использовать в качестве доказательств. Итак, согласно части 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу допускаются:

– показания (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста);
– заключения (эксперта и специалиста);
– вещественные доказательства;
– протоколы следственных действий и судебного заседания;
– «иные» документы. Здесь и далее термин «иные» нами будет браться в кавычки. Таким образом мы подчеркиваем, что он является именно названием вида доказательства, а не используется в значении «другие».

Предмет доказывания – это совокупность обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу с целью решения задач уголовного судопроизводства.

Любое входящее в предмет доказывания обстоятельство имеет свое собственное уголовно-правовое или уголовно-процессуальное значение. Каждое из них в той или иной степени определяет исход уголовного дела. Так, некоторые элементы предмета доказывания влияют на признание лица виновным в совершении преступления или на его освобождение от уголовного преследования. Другие позволяют квалифицировать содеянное. Третьи обусловливают характер и размер назначаемого уголовного наказания и т. д.

В самом общем виде предмет уголовно-процессуального доказывания (общий предмет доказывания) определен в статье 73 УПК РФ. Из ее содержания следует, что при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

– событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); – виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
– обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
– характер и размер вреда, причиненного преступлением;
– обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
– обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
– обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
– обстоятельства, устанавливающие наличие или отсутствие оснований для конфискации имущества в соответствии со статьей 104.1 УК РФ.

Вопросы для подготовки: понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процесс доказывания. Понятие и значение доказательств. Собирание, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности. Показания свидетеля. Показания потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Кычков В.И. Таможенное право: учебное пособие/В.И. Кычков. – СПб.:: ИЦ Интермедия, 2014. – 328 с.: ил. ISBN 978-5-4383-0054-0.

Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Практическое занятие №9,10. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

Цель: изучить общие условия и формы предварительного расследования.

Актуальность темы: правоохранительные подразделения таможенных органов ежедневно обеспечивают безопасность и защиту экономических интересов Российской Федерации, демонстрируя эффективную организацию своей работы и доказывая её значимость и результативность, о чем свидетельствует количество возбуждаемых дознавателями таможенных органов уголовных дел.

Теоретическая часть: предварительное расследование – это стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения конкретного лица в качестве обвиняемого. Это вторая стадия уголовного процесса, следующая за возбуждением уголовного дела. Расследование называется предварительным потому, что, как правило, предваряет следствие судебное, т.е. проводится до суда и для суда. Правда, дело может и не попасть в суд, так как на стадии предварительного расследования оно может быть прекращено. В суде материалы предварительного расследования всесторонне проверяются. Суд не связан выводами следователя или органа дознания и может с ними не согласиться.

Значение стадии предварительного расследования состоит в том, что здесь устанавливаются фактические обстоятельства преступления и лицо, виновное в его совершении, появляется важнейший участник процесса – обвиняемый, готовятся материалы для судебного разбирательства. Начальным моментом предварительного расследования является день и час возбуждения уголовного дела, а конечным – реализация решения о направлении дела в суд или о прекращении его производства.

Предварительное расследование осуществляется в формах предварительного следствия и дознания. В свою очередь, дознание подразделяется на два вида: дознание по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно (ст. 157 УПК РФ), и дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно (глава 32 УПК РФ).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C[illegible]B95[illegible]6000[illegible]043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Для уяснения сущности и содержания форм предварительного расследования целесообразно рассмотреть соотношение дознания и предварительного следствия.

Общие условия предварительного расследования – это правовые требования (положения), выражающие наиболее важные и специфические его черты и обеспечивающие эффективную деятельность по установлению истины.

Предварительное расследование производится следователями и дознавателями по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 154 УПК РФ.

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;

2) одного лица, совершившего несколько преступлений;

3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам.

Дознаватель, следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в соответствии с УПК РФ.

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление. В постановлении следователь, дознаватель также указывает о принятии им уголовного дела к своему производству. Если следователю или дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.

При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия. Таможенные органы, как органы дознания, производят неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 частями третьей и четвертой, 200.1 частью второй, 200.2, 226.1, 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявленных таможенными органами Российской Федерации. После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с пунктом 3 статьи 149 УПК РФ. После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

Вопросы для подготовки: сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания. Место проведения предварительного расследования. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Окончание предварительного расследования.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Кычков В.И. Таможенное право: учебное пособие/В.И. Кычков. – СПб.:: ИЦ Интермедия, 2014. – 328 с.: ил. ISBN 978-5-4383-0054-0.

Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C0006C0F0C9E2C7B2A4B2B0000C0006E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Практическое занятие №11,12. Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.

Цель: изучить процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий.

Актуальность темы: правоохранительные подразделения таможенных органов ежедневно обеспечивают безопасность и защиту экономических интересов Российской Федерации, демонстрируя эффективную организацию своей работы и доказывая её значимость и результативность, о чем свидетельствует количество возбуждаемых дознавателями таможенных органов уголовных дел.

Теоретическая часть: предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу. Следственные действия. В литературе понятие «следственные действия» трактуется в широком и узком смысле слова. К первому относятся все процессуально значимые акты следователя и органа дознания, ко второму– только те из них, которые направлены на обнаружение, изъятие, закрепление и проверку доказательств (например, обыск). Нормы, регулирующие производство следственного действия, образуют уголовно-процессуальный институт, содержащий три группы предписаний. Первая из них устанавливает основания и условия производства следственного действия. Вторая содержит правила, регламентирующие поведение его участников (время, место, круг участников и т.п.). Третью группу можно отождествить с санкцией обобщенной нормы, предусматривающей принудительные меры к нарушителям (привод, денежное взыскание и т.п.).

В систему следственных действий входят:

– Задержание подозреваемого.
– Допрос и очная ставка.
– Предъявление для опознания.
– Проверка показаний на месте.
– Обыск и выемка.
– Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
– Контроль и запись телефонных и иных переговоров
– Осмотр и освидетельствование.
– Следственный эксперимент.
– Назначение и производство экспертизы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания.

Вопросы для подготовки: понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления. Производство предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности. Следственные действия: понятие, виды и цели производства. Процессуальный порядок и оформление следственных действий.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Кычков В.И. Таможенное право: учебное пособие/В.И. Кычков. – СПб.:: ИЦ Интермедия, 2014. – 328 с.: ил. ISBN 978-5-4383-0054-0.

Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Практическое занятие №13,14. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Цель: рассмотреть порядок производства таможенными органами дознания по делам, отнесённым к их компетенции.

Актуальность темы: борьба таможенных органов с преступлениями в сфере таможенного дела – одна из важнейших задач, стоящих перед ними. Дознание в таможенных органах является важным инструментом правовой защиты экономических интересов РФ и её безопасности.

Теоретическая часть: дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем, по уголовному делу, которая включает работу по сборке, оценке и проверке необходимых доказательств, на основе которых устанавливаются обстоятельства совершения преступления. В свою очередь, дознание подразделяется на два вида: дознание по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно (ст. 157 УПК РФ), и дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно (глава 32 УПК РФ). Первый вид дознания состоит в возбуждении уголовного дела и производстве лишь неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов преступления.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2100000000000000000000
Владелец: Шебухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

После производства неотложных следственных действий орган дознания направляет уголовное дело прокурору в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ. Эта разновидность дознания является, таким образом, этапом расследования, предшествующим предварительному следствию, вспомогательным по отношению к нему. Дознание обеспечивает для следствия первичный материал, собранный по «горячим следам» преступления. Обычно оно проводится, когда следователь по тем или иным причинам не может немедленно приступить к расследованию сам. После направления уголовного дела прокурору орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя.

Второй вид дознания представляет собой самостоятельное расследование, начинающееся с возбуждения уголовного дела и завершающееся принятием итоговых решений. Такое дознание проводится по делам о менее серьезных преступлениях с относительно несложным составом. Дознание производится в течение 20 суток со дня возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен прокурором, но не более чем на 10 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). Необходимо помнить, что дознание производится по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. Согласно ст. 224 УПК РФ в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, дознаватель вправе возбудить перед судом с согласия прокурора ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Если данная мера пресечения в отношении подозреваемого была избрана, то обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. При невозможности составить обвинительный акт в указанный срок, подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, установленном главой 23 УПК РФ, либо данная мера пресечения отменяется.

Срок дознания небольшой, поэтому на дознавателя закон не возлагает выполнение таких процессуального и следственного действий как предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Дознаватель формулирует обвинение с указанием пункта, части и статьи УК РФ в обвинительном акте, который составляется по окончании дознания.

С обвинительным актом и материалами уголовного дела должны быть ознакомлены обвиняемый, его защитник и потерпевший (по его ходатайству). В протоколе ознакомления с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка. Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальником органа дознания. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору. Согласно ст. 226 УПК РФ прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо предоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными указаниями. При этом прокурор может продлить срок дознания, но не более чем на 10 суток для производства дополнительного дознания и не более чем на 3 суток для предоставления обвинительного акта;

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24 – 28 УПК РФ;

4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

Перечень органов дознания изложен в ст. 40, 151 и 157 УПК РФ. К ним относятся: 1) органы внутренних дел; 2) судебные приставы; 3) командиры воинских частей, соединений и начальники военных учреждений и гарнизонов; 4) органы Государственной противопожарной службы; 5) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании; 6) руководители геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания; 7) главы дипломатических представительств и консульских учреждений; 8) дознаватели пограничных органов ФСБ; 9) дознаватели таможенных органов; 10) органы Федеральной службы безопасности; 11) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Минюста РФ. Следует иметь в виду, что орган дознания – это система, состоящая из его начальника и лиц, производящих дознание.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Вопросы для подготовки: понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность. Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Кычков В.И. Таможенное право: учебное пособие/В.И. Кычков. – СПб.:: ИЦ Интермедия, 2014. – 328 с.: ил. ISBN 978-5-4383-0054-0.

Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Практическое занятие №15,16. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

Цель: порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения.

Актуальность темы: важнейшей задачей органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда является установление истины, способствующей принятию законных, обоснованных и мотивированных решений, направленных на достижение главной цели уголовно-процессуальной деятельности – обеспечение возможности применения уголовного закона.

Теоретическая часть: привлечение лица в качестве обвиняемого означает, что оно привлекается к уголовной ответственности. Акт привлечения в качестве обвиняемого должен быть законным и обоснованным. Законным он будет тогда, когда предписания уголовного и уголовно-процессуального закона соблюдены точно и неуклонно, а обоснованным – тогда, когда выводы следователя соответствуют установленным в деле фактическим обстоятельствам.

Привлечение к уголовной ответственности осуществляется путем вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Оно может быть составлено лишь при наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления (ст. 171 УПКРФ). Достаточными при этом считаются доказательства, с помощью которых установлены наличие состава преступления в деянии обвиняемого; отсутствие обстоятельств; исключающих производство по уголовному делу (ст. 24 УПК РФ). Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее трех суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле (ст. 172 УПК РФ).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Предъявление обвинения – это ознакомление обвиняемого с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. Оно включает в себя три процессуальных действия: объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого; разъяснение сущности обвинения; разъяснение обвиняемому прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ.

После предъявления обвинения и разъяснения обвиняемому его прав следователь обязан немедленно приступить к допросу обвиняемого (ст. 173 УПК РФ). В начале допроса он выясняет у обвиняемого, признает ли тот себя виновным в предъявленном ему обвинении. Обвиняемый может признать свою вину полностью, частично и не признать ее. Его ответы заносятся в протокол допроса. Допрос по существу начинается с предложения обвиняемому дать показания по предъявленному обвинению. После свободного рассказа обвиняемого, следователем могут быть заданы вопросы. После дачи обвиняемым показаний, в случае его просьбы, ему должна быть предоставлена возможность написать свои показания собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса. Собственноручные показания подписываются обвиняемым и следователем.

Ход и результаты допроса обвиняемого оформляются протоколом допроса (ст. 166, 167, 174, 190 УПК РФ). После предъявления обвинения процесс расследования продолжается с тем, чтобы установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), и проверить доводы обвиняемого в свою защиту. Если в ходе расследования появляется необходимость в изменении или дополнении первоначального обвинения, которое может усугубить положение обвиняемого (например, ввиду переквалификации деяния на закон о более тяжком преступлении, существенного изменения фактической фабулы обвинения), то следователь в соответствии со ст. 171 УПК РФ выносит новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном ст. 172 УПК РФ. Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора (ст. 175 УПК РФ). Студентам необходимо помнить, что предъявление обвинения – это процессуальное действие, в ходе которого следователь объявляет обвиняемому и его защитнику постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого и разъясняет сущность сформулированного в отношении него обвинения. А допрос обвиняемого – это следственное действие, в ходе которого следователь устанавливает отношение обвиняемого к предъявленному обвинению, проверяет правильность сделанных выводов в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, получает сведения о других обстоятельствах, имеющих значение для дела, и фиксирует его показания в протоколе.

Вопросы для подготовки: понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Кычков В.И. Таможенное право: учебное пособие/В.И. Кычков. – СПб.:: ИЦ Интермедия, 2014. – 328 с.: ил. ISBN 978-5-4383-0054-0.

Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Практическое занятие №17,18. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.

Цель: изучить порядок приостановления, возобновления и окончания предварительного следствия, а также порядок производства дознания по делам, отнесённым к компетенции таможенных органов.

Актуальность темы: в ходе подготовки материалов уголовного дела к судебному заседанию судья, получив от прокурора материалы оконченного досудебного производства, устанавливает наличие или отсутствие оснований для рассмотрения уголовного дела по существу в судебном заседании, а также производит необходимые мероприятия, направленные на обеспечение установленного порядка судебного разбирательства.

Теоретическая часть: приостановление предварительного расследования – это временный перерыв в производстве процессуальных действий, вызванный, как правило, невозможностью участия в них обвиняемого (подозреваемого), сопровождаемый принятием мер по устранению возникших препятствий для движения дела.

Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из установленных законом оснований, который является исчерпывающим. Расследование по уголовному делу приостанавливается мотивированным постановлением следователя, в котором излагаются обстоятельства совершенного преступления и приводится основание, по которому дело подлежит приостановлению. Ничье согласие на приостановление расследования не требуется. Копия постановления направляется прокурору. Если по делу привлечено два или более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, следователь вправе выделить и приостановить дело в отношении отдельных обвиняемых или приостановить производство по всему делу. До приостановления предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление. Приостановив предварительное следствие, следователь уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения. В случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, об этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его защитник. После приостановления предварительного следствия, следователь принимает меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, а также, если данные лица установлены, принимает меры по установлению их местонахождения, а если они скрылись к их розыску.

Предварительное следствие возобновляется на основании постановления следователя после того, как:

1) отпали основания его приостановления;

2) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено также на основании постановления руководителя следственного органа в связи с отменой соответствующего постановления следователя.

О возобновлении предварительного следствия сообщается подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, а также прокурору.

Прекращение уголовного дела как форма окончания предварительного расследования — это принимаемое в данной стадии итоговое решение, которым уголовное дело разрешается по существу. Прекращение уголовного дела защищает личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, что соответствует одной из основных целей уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК).

Прекращение уголовного дела — это одна из форм окончания производства по делу (ст. 212, 213 УПК РФ). Прекращение уголовного дела – это самостоятельный этап стадии предварительного расследования. Он может быть определен и как сложный институт уголовного процессуального права, урегулированный системой норм права (ст. 24 — 28, 212 — 214, 427, 439 УПК РФ).

Уголовное дело прекращается при наличии оснований, предусмотренных статьями 24-28.1 УПК РФ. Уголовное дело прекращается по постановлению следователя, копия которого направляется прокурору.

В случаях, когда в соответствии с УПК РФ прекращение уголовного дела допускается только при согласии обвиняемого или потерпевшего, наличие такого согласия отражается в постановлении. Следователь вручает либо направляет копию постановления о прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику. При этом потерпевшему, гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, если уголовное дело прекращается по основаниям, предусмотренным п. 2 — 6 части первой статьи 24, статьей 25, п. 2 — 6 части первой статьи 27 и статьей 28 УПК РФ.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198 — 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь направляет копию постановления о прекращении уголовного дела в налоговый орган, направивший в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, то следователь в соответствии со статьей 27 УПК РФ выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица. При этом производство по уголовному делу продолжается.

Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор вносит мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу. Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, руководитель следственного органа отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу.

Если суд признает постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, то он выносит в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ, соответствующее решение и направляет его руководителю следственного органа для исполнения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Возобновление производства в соответствии со статьями 413 и 414 УПК РФ по ранее прекращенному уголовному делу возможно в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Решение о возобновлении производства по уголовному делу доводится до сведения лиц, указанных в части третьей статьи 211 УПК РФ.

Вопросы для подготовки: основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия. Формы окончания предварительного следствия. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Действия и решения прокурора по уголовному делу. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания. Понятие, значение, форма и содержание обвинительного акта.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Кычков В.И. Таможенное право: учебное пособие/В.И. Кычков. – СПб.:: ИЦ Интермедия, 2014. – 328 с.: ил. ISBN 978-5-4383-0054-0.

Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Список рекомендуемой литературы и Интернет - ресурсов

Перечень основной литературы:

1. Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Перечень дополнительной литературы:

1. Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086

2. Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html

3.Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

4. Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).

5. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Интернет-ресурсы:

1. https://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. http://akvest.donrta.ru/ - «Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии» - научно-практический журнал.

Электронные библиотечные системы:

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. https://www.tks.ru/ - Таможня для всех – информационный портал.
2. http://vch.ru/ - Виртуальная таможня – таможенно-логистический портал.
3. http://customs.ru/ - Официальный сайт Федеральной таможенной службы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов»
для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
Направленность (профиль)
«Таможенный контроль»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов»
Методические рекомендации по изучению теоретического материала
Методические указания
Методические указания по подготовке к экзамену
Список рекомендуемой литературы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире значительную часть сферы деятельности занимает торговля и экономика, без которой не мыслимы множество ветвей человеческой деятельности. С учётом того, как быстро торговля приспосабливается и изменяется в прогрессирующем мире, необходимо понимать всю важность правоохранительной деятельности, которая контролирует и координирует экономические отношения между различными субъектами. Таможенные органы являются теми регулирующими, координирующими и осуществляющими надзор в сфере экономического дела, без которых было бы сложно представить всемирную торговлю и обмен товарами между странами. Одно из важнейших мест в деятельности таможенных органов занимает правоохранительная функция.

Вместе с глобальным развитием международных экономических отношений, внедрением экономики нашей страны в мировое экономическое пространство увеличивается и число правонарушений в области таможенного дела. Всё большую роль играет правоохранительная деятельность таможенных органов как средство предотвращения и расследования правонарушений в данной сфере.

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления; выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела; усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса; смысла и содержания норм уголовно-процессуального права, умение применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы; приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного судопроизводства.

Задачи изучения дисциплины:

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений;
- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений;
- формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления;
- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их объективным и субъективным признакам;
- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их множественности;
- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела;
- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

-изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;

- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания;

- изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;

- овладение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела.

Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных занятиях с преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии, принимая участие в дискуссии и сдав экзамен. Однако немало времени необходимо уделить и самостоятельной работе.

Самостоятельная, внеаудиторная работа составляет 50% - 70% от общего объёма учебной нагрузки. Самостоятельная работа студента сложна и многообразна, в вузе он должен сам многое постичь, многому самостоятельно научиться, опираясь на имеющиеся приёмы организации и планирования своего времени и труда.

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов»

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей образовательного процесса в Университете и является обязательной для каждого студента.

Основная цель СРС – освоение в полном объѐме основной образовательной программы и последовательное формирование компетенций эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях (лекциях, практических, лабораторных занятиях и консультациях) под руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов» основными видами самостоятельной работы студентов при освоении данной дисциплины являются: самостоятельное изучение литературы по темам, подготовка к практическому занятию, решение ситуационной задачи. Подготовка к практическому занятию включает в себя не только ответы на поставленные вопросы, но и, с целью контроля овладения необходимыми навыками, выполнения задания. Выполняя данные виды самостоятельной работы, студент получает знания, умения, и навыки, необходимые для формирования следующих компетенций:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]B952205E7BA500060[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИД-1$_{УК-1}$ выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе системного подхода	Анализирует юридические факты и обстоятельства, понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; отличает таможенные преступления от административных правонарушений в сфере таможенного дела и от правомерного поведения; анализирует содержание законодательных и правовых нормативных актов и использует их в работе; применяет содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; избирает наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке меры уголовно-процессуального воздействия направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц
ПК-15 Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в области таможенного дела	ИД-2$_{ПК-15}$ Проводит неотложные следственные действия по преступлениям, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов; квалифицирует факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела; составляет процессуальные документы	При осуществлении профессиональной деятельности применяет знания о понятии, значении квалификации преступлений, а также общих правилах, особенностях и нормативно-правовых основах уголовно-правовой квалификации; осуществляет правильную квалификацию преступлений в сфере таможенного дела; совершает действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; применяет в профессиональной деятельности положения уголовного и уголовно-процессуального права РФ, законодательства "Об оперативно-розыскной деятельности"; производит все предусмотренные законом действия при возбуждении уголовных дел, осуществлении предварительного расследования; осуществляет в полном объеме предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; применяет меры процессуального принуждения; владеет навыками по составлению процессуальных документов на всех досудебных стадиях уголовного судопроизводства

Цель самостоятельной работы студентов – овладение методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа социальных явлений и процессов, усиление научных основ практической деятельности.

Главная задача самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретения научных знаний путём личного поиска информации, формирования активного интереса к творческому подходу в учебной работе. В ходе самостоятельной работы студент должен научиться глубоко анализировать поставленную проблему и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Целью *самостоятельного изучения литературы по темам* является развитие способности к чтению научной и иной литературы; поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в некоторых вопросах; выделение при работе с разными источниками необходимой информации, которая требуется для полного ответа на вопросы плана практического занятия; выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся источников информации, оформлять их по библиографическим нормам; умения осуществлять анализ выбранных источников информации.

Цель самостоятельной работы по написанию *конспекта*: выработка умений и навыков грамотного изложения теории и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта.

Самостоятельная *подготовка к практическому занятию* нацелена на закрепление новой информации, развитие мышления студентов, овладение умением применять на практике знания, приобщение к исследовательской работе; подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам; на формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые могут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем.

Ситуационные задачи - это вид учебного задания, имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Ситуационные задачи являются средством обучения, включающим совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью осознанного усвоения обучающимися содержания учебной дисциплины, а также социально-значимых и профессиональных компетенций.

Ситуационная задача носит ярко выраженный практико-ориентированный характер и позволяют обучающемуся осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез — оценка (в соответствии с таксономией целей К. Блума).

Подготовка к экзамену. Экзамен - форма промежуточной аттестации студентов по результатам освоения теоретических знаний, приобретения практических навыков и компетенций, целью которой является контроль результатов освоения студентами учебного материала по программе конкретной дисциплины, проверка и оценка знаний, полученных за семестр (курс), их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения применять теоретические знания при решении практических задач.

Промежуточная аттестация призвана оценить уровень сформированности компетенций (компонентов компетенций), полученных студентами в процессе изучения дисциплины (модуля), прохождения практики (в том числе курсового проектирования (выполнения курсовых работ)) и обеспечить контроль качества освоения образовательных программ.

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям студент может пользоваться различными источниками. К главным из них относятся: рабочая программа дисциплины, лекции по соответствующей теме, учебники и учебные пособия. Начало самостоятельной работы – это ознакомление с рабочей программой дисциплины, затем следует повторить материал лекции. Продолжение самостоятельной работы – это изучение темы практического занятия по учебникам и учебным пособиям. Это важно и необходимо, так как в них ряд вопросов раскрыт более подробно, чем в лекции. Следует придерживаться списка рекомендованной литературы, который делится на основную и дополнительную. Однако в учебниках может не оказаться анализа современных экономических процессов, поэтому наряду с основным материалом при подготовке к семинару можно пользоваться дополнительными источниками, материалами, расположенными в глобальной сети Интернет, т.е. пользоваться Интернет-ресурсами.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме наступает самый творческий этап процесса подготовки к семинарским занятиям – самостоятельное обдумывание материала. На этом этапе окончательно осваивается материал, информация приобретает форму знаний, а продолжение этого процесса приводит к вызреванию и формированию выводов.

Завершающий этап подготовки к практическим занятиям – это ответы на проверочные вопросы и выполнение заданий. Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на практическом занятии вы сможете углубить понимание темы, отвечая на контрольные вопросы, участвуя в дискуссии по различным научным проблемам.

Проверка полученных в ходе самостоятельной работы знаний, умений и навыков проводится в виде собеседования и проверки текста конспекта и решения ситуационных задач. Заключительным этапом освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов» является экзамен. Критерии оценивания осваиваемых компетенций и результатов самостоятельной работы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов».

3. Методические указания.

Вид деятельности студента: самостоятельное изучение литературы по темам №1-15.

Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентов, необходимо самостоятельно изучить отдельные вопросы из каждой темы дисциплины, пользуясь при этом рекомендованной литературой.

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Дополнительная литература:

1. Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086

2. Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html

3.Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html

4. Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).
5. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Методическая литература:

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».
2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Интернет-ресурсы:

1. https://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. http://akvest.donrta.ru/ - «Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии» - научно-практический журнал.

Электронные библиотечные системы:

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. https://www.tks.ru/ - Таможня для всех – информационный портал.
2. http://vch.ru/ - Виртуальная таможня – таможенно-логистический портал.
3. http://customs.ru/ - Официальный сайт Федеральной таможенной службы.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс.**

Самостоятельное изучение литературы по темам дисциплины можно подразделить на отдельные виды самостоятельной работы: изучение основной литературы, изучение дополнительной и методической литературы, а также конспектирование изученных источников. Следует отметить, что без конспектирования полноценное изучение литературы не возможно.

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) —

1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.);

2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.

Виды конспектов:

— плановый конспект (план-конспект) — конспект на основе сформированного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, соответствующих определенным частям источника информации;

— текстуальный конспект — подробная форма изложения, основанная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логическими связями);

— произвольный конспект — конспект, включающий несколько способов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.);

— схематический конспект (контекст-схема) — конспект на основе плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000047[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

— тематический конспект — разработка и освещение в конспективной форме определенного вопроса, темы;

— опорный конспект (введен в. Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание источника информации закодировано с по- мощью графических символов, рисунков, цифр, ключевых слов и др.;

— сводный конспект — обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции;

— выборочный конспект — выбор из текста информации на определенную тему.

Формы конспектирования:

— план (простой, сложный) — форма конспектирования, которая включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;

— выписки — простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;

— тезисы — форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе прочитанного. выделяют простые и осложненные тезисы (кроме основных положений, включают также второстепенные);

— цитирование — дословная выписка, которая используется, когда передать мысль автора своими словами невозможно.

Выполнение задания:

1) определить цель составления конспекта;

2) записать название текста или его части;

3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания);

4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;

5) выделить основные положения текста;

6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;

7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого материала;

8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания);

9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета);

10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница).

Планируемые результаты самостоятельной работы:

— способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач;

— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Самостоятельная подготовка к практическому занятию производится в двух формах, в зависимости от его вида (традиционный семинар или дискуссия).

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

Подготовка к традиционному семинару заключается в прочитывании конспекта соответствующей лекции (если она читалась по данной теме), чтении соответствующего раздела учебника и первоисточников. Главными задачами этой подготовки обычно являются: повторение теоретических знаний, усвоенных в рамках аудиторной работы; расширение и углубление знаний по теме занятия. Знания, полученные в процессе такой самостоятельной работы, являются теоретической базой для обсуждения вопросов практического занятия. С целью формирования и контроля умений и навыков предлагается выполнить задание по теме занятия.

Вопросы для собеседования

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.

1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.
2. Значение квалификации преступлений.
3. Виды и правила квалификации преступлений.
4. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.
5. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации.
6. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений.
7. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.

1. Понятие и признаки объекта преступления,
2. Значение объекта преступления для квалификации.
3. Предмет преступления: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации.
4. Потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации.

Тема 3. Квалификация преступления по признакам объективной стороны.

1. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации.
2. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления.
3. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного.
4. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления.
5. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации.

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления.

1. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления.
2. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния.
3. Понятие и виды специальных субъектов преступления.
4. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления.

1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации.
2. Установление умысла и неосторожности в процессе квалификации.
3. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию.
4. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации.
5. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений.

Тема 6. Квалификация неоконченных преступлений.

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления.
2. Стадии неоконченного преступления.
3. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению.
4. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления.
5. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний.
6. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
7. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации.
8. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию.
9. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом).

Тема 7. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений).

1. Понятие, признаки и виды таможенных преступлений.
2. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
3. Квалификация таможенных преступлений, предусмотренных ст. 226.1, 229.1, 189, 190, 193, 194 УК РФ.

Тема 8. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.

1. Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела.
2. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела.
3. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела.
4. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела.
5. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела.
6. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Тема 9. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.

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. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
5. Виды процессуальных документов.
6. Принципы уголовного судопроизводства.

Тема 11. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

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. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
5. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
6. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела.

Тема 12. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.

1. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу).
2. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процесс доказывания.
3. Понятие и значение доказательств. Собирание, проверка и оценка доказательств
4. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.
5. Показания свидетеля. Показания потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста.
6. Вещественные доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания.

Тема 13. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

1. Сущность, значение и задачи предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования.
3. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
4. Место проведения предварительного расследования.
5. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела.
6. Окончание предварительного расследования.

Тема 14. Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.

1. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
2. Производство предварительного следствия следственной группой.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0009043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

3. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.
4. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
5. Следственные действия: понятие, виды и цели производства.
6. Процессуальный порядок и оформление следственных действий.

Тема 15. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

1. Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.
2. Дознание и предварительное следствие.
3. Дознание и оперативно-розыскная деятельность. Органы дознания.
4. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.
5. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ.
6. Производство неотложных следственных действий.

Тема 16. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

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. Допрос обвиняемого.
5. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса.
6. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, а также произвести конспектирование изученных источников информации. Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал.

Критерии оценивания конспекта:

- краткость;
- ясная и чёткая структуризация материала;
- содержательная точность;
- оригинальность обработки авторского текста.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

При ответе оцениваются:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно-ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. Для того, чтобы подготовиться к дискуссии необходимо изучение основных и дополнительных источников информации, их конспектирование. Для эффективного участия в дискуссии необходимо:

- информированность и подготовленность студента к дискуссии, свободное владение материалом, привлечение различных источников информации для аргументации отстаиваемых положений;
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, единообразное их понимание;
- полная включённость в дискуссию;
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента.

Перечень дискуссионных тем для дискуссии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.

1. Преступление, состав преступления и квалификация.
2. Главные квалификационные ошибки.
3. Причины квалификационных ошибок.

4. Международное уголовное право при квалификации преступлений.

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.
1. Квалификация деяний на стадии события общественно опасного факта.
2. Источники уголовного закона, используемые при квалификации преступлений.
3. Международное уголовное право при квалификации преступлений.
4. Значение Конституции РФ для квалификации преступлений.

Тема 3. Квалификация преступления по признакам объективной стороны.
1. Квалификация составов преступлений с оценочными признаками (понятие и виды оценочных признаков; особенности их квалификации).
2. Квалификация общественно опасных последствий на основе их классификации.
3. Квалификация ущерба по размеру.
4. Теоретические дискуссии о «формальных» и «усеченных» составах и их значение для квалификации преступлений.
5 Квалификация деяний на стадии события общественно опасного факта.

Тема 10. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
1. **Понятие участников уголовного судопроизводства.**
2. **Уголовно-процессуальные функции.**
3. **Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.**
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
6. 3Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

Тема 17. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.
1. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
2. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
3. Формы окончания предварительного следствия.
4. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.
5. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Действия и решения прокурора по уголовному делу.
6. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания. Понятие, значение, форма и содержание обвинительного акта.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, а также произвести конспектирование изученных источников информации. Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал.

Критерии оценивания конспекта:
- краткость;
- Ясная и четкая структуризация материала;
- содержательная точность;
- оригинальность обработки авторского текста.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

При оценке участия студента в дискуссии учитываются:

- теоретический уровень знаний;
- качество ответов на вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.);
- способность высказывать свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему,
- способность применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- коммуникативная активность, эмоциональная включённость в учебный процесс;
- умение взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Комплект ситуационных задач
8 семестр

Задача 1. Двенадцатилетний подросток в соучастии со взрослыми совершил незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств. По данному факту возбудили уголовное дело, в ходе которого наряду со всеми участниками преступления к уголовной ответственности был привлечен отец подростка. По мнению следователя, в связи с тем, что сын в силу закона не подлежит уголовной ответственности (таковая может наступить только с четырнадцатилетнего возраста), отец должен нести ответственность за сына.

Назовите, какой принцип уголовного права был нарушен следователем, возбудившим уголовное дело в отношении отца подростка.

Задача 2. Во время круиза у берегов Швеции находящийся на борту российского теплохода российский турист был уличен в незаконном перемещении через таможенную границу изделий из драгоценных металлов . Капитан теплохода, пришвартовав его в шведском порту, передал российского туриста шведским властям, мотивируя свои действия тем, что турист совершил преступление в территориальных водах Швеции, а поэтому подлежит привлечению к уголовной ответственности за совершенное им преступление именно в Швеции.

Правомерны ли действия капитана российского теплохода? Свои доводы мотивируйте, ссылаясь на действующее законодательство.

Задача 3. Мишутин работал инспектором таможенной службы в в местном таможенном органе. В доверительной беседе с одним из своих знакомых предложил последнему приобрести героин. Заключенный пообещал передать сокамерникам предложение инспектора. На КПП Мишутин был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности, в ходе задержания у него были изъяты наркотики. По данному факту в отношении Мишутина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ (сбыт наркотиков).

На ваш взгляд, в полном ли объеме Мишутину было предъявлено обвинение? Дайте уголовно-правовую характеристику субъекта преступления, которым явился инспектор Мишутин.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Задача 4. Проходя мимо разгружающегося автопоезда, ранее неоднократно судимый Алексеенков решил совершить кражу. Умысел возник у него внезапно, под впечатлением

увиденного. После совершения кражи видеоаппаратуры Алексеенков был задержан сотрудниками таможенной охраны.

Квалифицируйте действия Алексеенкова с учетом данного вида умысла.

Задача 5. В каком случае контрабанда квалифицируется как преступление, совершенное организованной группой, когда — преступным сообществом, а когда — бандой? Укажите на принципиальное различие между вышеперечисленными видами соучастия в данном преступлении.

Какая из указанных форм соучастия будет являться квалифицирующим признаком, усиливающим уголовную ответственность за данное преступление?

Задача 6. Ковальчук был судим за контрабанду наркотиков. Через 2 месяца после возвращения из мест лишения свободы совершил повторно аналогичное преступление.

Назовите, какая форма рецидива преступлений у Ковальчука ? Ответ аргументируйте ссылкой на действующее уголовное законодательство.

Задача 7. За преступление, предусмотренное ст. 228 ч. 1 УК РФ, инспектор таможенной службы был приговорен судом к одному году исправительных работ по месту своей работы (в таможне) с удержанием 20 % ежемесячно в доход государства.

Ваше мнение по данному вопросу? Свои доводы аргументируйте, ссылаясь на действующее уголовное законодательство

Задача 8. Преступной группой из 6 человек было совершено преступление, предусмотренное ст. 188 ч. 4 УК РФ. В процессе судебного следствия была установлена роль каждого из соучастников этого преступления во главе с их организатором. Суд вынес приговор: всем без исключения соучастникам преступления — 12 лет лишения свободы.

Назовите принципы назначения наказания при соучастии в преступлении. Чем должен был руководствоваться суд, назначая наказание всем виновным в данном преступлении лицам?

Задача 9. Администрация психиатрического стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением обратилась в суд с ходатайством о выписке больного, совершившего общественно опасные деяния, мотивируя свои доводы тем, что стационар переполнен.

Будет ли удовлетворено в судебном заседании данное ходатайство? Свои доводы аргументируйте, ссылаясь на действующее уголовное законодательство.

Задача 10. Как вы считаете, является ли мошенничеством сбыт ядовитых веществ под видом наркотиков?

Дайте ответ, ссылаясь на УК РФ.

Задача 11. Квалифицируйте действия должностного лица таможенного органа, которое, получив денежное вознаграждение от декларанта, занизило этому лицу размер таможенных платежей.

Задача 12. Квалифицируйте действия лица, которое на протяжении двух лет занималось перевозкой наркотических веществ из стран СНГ в Россию, а, закончив это занятие, на деньги, полученные от реализации наркотиков, приобрело фирму, в которой стало директором. Свои доводы аргументируйте, ссылаясь на действующее уголовное законодательство.

Задача 13. На выставку в Германию один из российских музеев отправил коллекцию картин. Владелец частного музея, где были выставлены картины, отказался вернуть одну из них, мотивируя свои действия тем, что во время войны эта картина была в коллекции его отца, а после войны была вывезена за пределы Германии.

Дайте уголовно-правовую характеристику действий гражданина Германии. Свои доводы аргументируйте, ссылаясь на действующее законодательство.

Задача 14. Во время посещения одной из африканских стран российский гражданин получил в качестве подарка от своих африканских коллег бальзам, сделанный по старинному африканскому рецепту. В аэропорту г. Москвы российскому гражданину было предложено предъявить содержимое его багажа. При досмотре подаренный бальзам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

был изъят, а его содержимое отправлено на экспертизу. Заключение, данное после соответствующей экспертизы, подтвердило, что это не что иное, как сильнодействующее ядовитое вещество, а в отношении данной группы веществ российскими законами установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 182 ч. 2 УК РФ. *Согласны ли вы с действиями правоохранительных органов? Свой ответ аргументируйте, ссылаясь на действующее уголовное законодательство.*

Задача 15. В воздухе над территорией Финляндии российский самолет был захвачен группой из четырех человек, в состав которой, как выяснилось в ходе следствия, входил и тринадцатилетний несовершеннолетний. Применив насилие в отношении экипажа самолета, преступники приказали командиру корабля совершить посадку в Швеции. После отказа командира выполнить распоряжение преступников тринадцатилетний подросток нанес ему удар металлической монтировкой по голове; через некоторое время от полученного телесного повреждения летчик скончался. Квалифицируйте действия участников данной группы. *Подлежит ли привлечению к уголовной ответственности за содеянное тринадцатилетний несовершеннолетний? Свои доводы аргументируйте, ссылаясь на действующее уголовное законодательство.*

Задача 16. Некое лицо предложило молодым людям собрать денежную сумму для приобретения наркотических средств, а позднее под видом наркотиков сбыло им ванильный порошок.

Квалифицируйте действия указанного лица. Свои доводы аргументируйте, ссылаясь на действующее уголовное законодательство.

Задача 17. Морское судно произвело сброс загрязняющих веществ в море без соответствующего на то разрешения. В результате действий капитана судна были уничтожены значительные промысловые запасы нескольких видов рыб.

Квалифицируйте действия капитана судна, ссылаясь на действующее уголовное законодательство.

Задача 18. Лицо, имеющее доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, находясь на приеме и будучи в состоянии алкогольного опьянения, рассказало о своей служебной деятельности другому приглашенному, как выяснилось позднее — журналисту зарубежной газеты. Сведения были опубликованы на страницах газеты на следующий день. *Квалифицируйте действия данного лица, ссылаясь на действующее законодательство.*

Задача 19. В адрес дознавателя, расследовавшего уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), неоднократно поступали телефонные звонки от представителя главы местной администрации, в которых представитель от имени главы администрации просил «расследовать дело по закону», объяснив, что обвиняемый по этому уголовному делу является его родственником. На отказ дознавателя разрешить вопрос по существу, как просил представитель главы администрации, телефонные звонки, но уже с угрозами реального характера в адрес дознавателя и его семьи стали поступать не только на работу, но и домой.

Квалифицируйте данное преступление, ссылаясь на действующее уголовное законодательство.

9 семестр

Задача №1. В квартиру гражданки Сорокиной позвонили двое сотрудников полиции и пригласили ее стать участницей уголовно-процессуальной деятельности, объяснив ей, что в соседней квартире совершена кража. Постановление о возбуждении уголовного дела по 1 ч. 2 ст. 111 УК РФ, вынесенное следователем Поздняковым 10 ноября 2019 г. в 9.00, было направлено прокурору Промышленного района города Ставрополя 10 ноября 2019 г. в 16.00. Прокурор посчитал, что следователем в данном случае было нарушено требование

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзукова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

закона о незамедлительности направления прокурору постановления о возбуждении уголовного дела.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Дайте понятие уголовно-процессуальной деятельности.

В каком качестве Сорокина может быть привлечена к участию в уголовном судопроизводстве.

Задача №2. Гражданка Антипова обратилось в отдел полиции №1 УВД МВД России по городу Ставрополю с заявлением о краже. Через два дня Антипова пришла на прием к начальнику УВД МВД России по городу Ставрополю с жалобой на бездействия и пассивность сотрудников полиции в раскрытии данного преступления. Антипова обратила внимание должностного лица о том, что полиция обязана осуществлять защиту ее прав и законных интересов. Начальник УВД МВД России по городу Ставрополю сказал Антиповой, что после возбуждения уголовного дела ее права и законные интересы будут обеспечены при проведении расследования по уголовному делу.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Правомерны ли разъяснения начальника УВД МВД России по городу Ставрополю гражданке Антиповой.

Какие цели уголовного процесса должны быть реализованы?

Задача №3. Российское торговое судно «Переяславль», арендованное по контракту вместе с экипажем Финляндией, приписанное к финскому порту Осло, плавало в соответствии с условиями контракта под государственным флагом Финляндии. Во время очередного плавания в нейтральных водах на судне было совершено преступление: одному из членов экипажа на почве неприязненных отношений был причинен умышленного вред средней тяжести.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Должностными лицами какого государства будет осуществляться предварительное расследование и судебное разбирательство.

Задача №4. Гражданин ФРГ В. Моор в сентябре 2012 года совершал поездки в составе туристической группы по городам и при посещении Исторического музея в городе Ставрополе похитил экспонат – старинную икону.

На таможенном контроле в аэропорту города Минеральные Воды гражданин В. Моор был задержан с иконой.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Под действие какого уголовно-процессуального закона подпадают действия гражданина В. Моора.

Задача №5. Тарин был привлечен в качестве обвиняемого 26 января 2019 г. В апреле 2019 г. уголовное дело в отношении него было передано в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. С момента поступления дела в суд и до 23 июня 2019 г. данным судом трижды выносились в отношении него обвинительные приговоры, которые трижды были признаны незаконными и необоснованными и отменены судом второй инстанции. Поскольку все это время Тарин находился под стражей, он обратился с исковым заявлением в Промышленный районный суд города Ставрополя, в котором просил взыскать из казны Российской Федерации 500000 руб. в счет компенсации ему морального вреда за нарушение разумного срока рассмотрения его дела судом.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Есть ли законные основания для удовлетворения исковых требований Тарина ?

Что следует понимать под разумным сроком рассмотрения уголовного дела судом?

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Задача №7. В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Бойтякова по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ подсудимым было заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с существенным нарушением права обвиняемого на защиту. По утверждению подсудимого и его защитника, на протяжении всего предварительного следствия Бойтяков 8 раз был допрошен в качестве свидетеля, неоднократно предупреждался о возможной уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Обвинение ему было предъявлено в день окончания предварительного следствия. Во время его допросов на предварительном следствии в качестве свидетеля, в том числе на очных ставках с потерпевшим, с другими свидетелями, и при предъявлении его для опознания органами предварительного следствия он изобличался в совершении преступления. Находясь, по сути, в положении подозреваемого, Бойтяков допрашивался в качестве свидетеля о совершенном преступлении, чем был лишен возможности осуществить право на защиту.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Задача №8. В квартиру гражданки Сорокиной позвонили двое сотрудников полиции и пригласили ее стать участницей уголовно-процессуальной деятельности, объяснив ей, что в соседней квартире совершена кража. Постановление о возбуждении уголовного дела по 1 ч. 2 ст. 111 УК РФ, вынесенное следователем Поздняковым 10 ноября 2019 г. в 9.00, было направлено прокурору Промышленного района города Ставрополя 10 ноября 2019 г. в 16.00. Прокурор посчитал, что следователем в данном случае было нарушено требование закона о незамедлительности направления прокурору постановления о возбуждении уголовного дела.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Дайте понятие уголовно-процессуальной деятельности.

В *каком качестве Сорокина может быть привлечена к участию в уголовном судопроизводстве.*

Задача №9. Гражданка Антипова обратилось в отдел полиции №1 УВД МВД России по городу Ставрополю с заявлением о краже. Через два дня Антипова пришла на прием к начальнику УВД МВД России по городу Ставрополю с жалобой на бездействия и пассивность сотрудников полиции в раскрытии данного преступления. Антипова обратила внимание должностного лица о том, что полиция обязана осуществлять защиту ее прав и законных интересов. Начальник УВД МВД России по городу Ставрополю сказал Антиповой, что после возбуждения уголовного дела ее права и законные интересы будут обеспечены при проведении расследования по уголовному делу.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Правомерны ли разъяснения начальника УВД МВД России по городу Ставрополю гражданке Антиповой.

Какие цели уголовного процесса должны быть реализованы?

Задача № 10. Российское торговое судно «Переяславль», арендованное по контракту вместе с экипажем Финляндией, приписанное к финскому порту Осло, плавало в соответствии с условиями контракта под государственным флагом Финляндии. Во время очередного плавания в нейтральных водах на судне было совершено преступление: одному из членов экипажа на почве неприязненных отношений был причинен умышленного вред средней тяжести.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Должностными лицами какого государства будет осуществляться предварительное расследование и судебное разбирательство.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Задача №11. Гражданин ФРГ В. Моор в сентябре 2012 года совершал поездки в составе туристической группы по городам и при посещении Исторического музея в городе Ставрополе похитил экспонат – старинную икону.

На таможенном контроле в аэропорту города Минеральные Воды гражданин В. Моор был задержан с иконой.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Под действие какого уголовно-процессуального закона подпадают действия гражданина В. Моора.

Задача №12. Тарин был привлечен в качестве обвиняемого 26 января 2019 г. В апреле 2019 г. уголовное дело в отношении него было передано в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. С момента поступления дела в суд и до 23 июня 2019 г. данным судом трижды выносились в отношении него обвинительные приговоры, которые трижды были признаны незаконными и необоснованными и отменены судом второй инстанции. Поскольку все это время Тарин находился под стражей, он обратился с исковым заявлением в Промышленный районный суд города Ставрополя, в котором просил взыскать из казны Российской Федерации 500000 руб. в счет компенсации ему морального вреда за нарушение разумного срока рассмотрения его дела судом.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Есть ли законные основания для удовлетворения исковых требований Тарина ?

Что следует понимать под разумным сроком рассмотрения уголовного дела судом?

Задача №13. В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Бойтякова по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ подсудимым было заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с существенным нарушением права обвиняемого на защиту. По утверждению подсудимого и его защитника, на протяжении всего предварительного следствия Бойтяков 8 раз был допрошен в качестве свидетеля, неоднократно предупреждался о возможной уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Обвинение ему было предъявлено в день окончания предварительного следствия. Во время его допросов на предварительном следствии в качестве свидетеля, в том числе на очных ставках с потерпевшим, с другими свидетелями, и при предъявлении его для опознания органами предварительного следствия он изобличался в совершении преступления. Находясь, по сути, в положении подозреваемого, Бойтяков допрашивался в качестве свидетеля о совершенном преступлении, чем был лишен возможности осуществить право на защиту.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

Задача №14. Директор ООО «ДВМ» Волков направил анкету заемщика и другие необходимые документы для получения кредита на сумму 9.000.000 рублей в филиал кредитного учреждения — ПАО «МБРР». В качестве потенциального залога, необходимого для получения кредита, Волков представил банку документы на автоматическую линию по переработке древесины. Банк принял положительное решение и перечислил требуемую суму на счета ООО «ДВМ». Принимая во внимание, что платежи по кредиту от ООО «ДВМ» не поступали, служба собственной безопасности ПАО «МБРР» провела проверку и обратилась в ОВД. Было установлено, что в документах о деятельности ООО «ДВМ», были отражены заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании. Также было скрыто, что указанное оборудование уже находится в залоге в филиале ПАО Банк «МИА». Проведенная проверка показала, что в день выдачи

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Щебухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

банком кредита, деньги сразу же были перечислены на расчетные счета двух других предприятий, которыми руководила жена Волкова.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте протокол допроса подозреваемого Волкова.

Задача №15. Главный бухгалтер ООО «Нева-С» Тихомирова, используя персональный компьютер с установленной программой 1С: «Бухгалтерия», изготовила расходный кассовый ордер на сумму 900.000 рублей с назначением «инкассация выручки», затем поставила свою подпись в графе «Главный бухгалтер». После этого, она предъявила изготовленный ею расходный кассовый ордер кассиру Сучковой с указанием выдать необходимую сумму, объясняя при этом, что лично зачислит деньги на расчетный счет ООО «Нева-С» при поездке в банк. Полученную сумму Тихомирова присвоила, а для сокрытия преступления произвела соответствующие фиктивные записи в бухгалтерских документах.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Определите процессуальный статус Сучковой и составьте протокол её допроса.

Задача №16. Оперативниками разрабатывалась преступная группа, члены которой длительное время занимались хищением и сбытом драгоценных камней с территории обогатительной фабрики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что похищенные драгоценности злоумышленники вывозили воздушным транспортом. Непосредственно на взлетном поле аэропорта у трапа самолета был задержан Сергеев, в спортивном костюме которого под внутренней подкладкой оперативники обнаружили и изъяли драгоценные камни, прикрепленные скотчем. В его квартире были найдены алмазы, спрятанные в специально сделанных контейнерах-тайниках, оборудованных в пустотах металлических дверных ручек. Общая стоимость изъятого оценивается в 7.720.000 рублей.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте протокол допроса подозреваемого.

Задача №17. ООО «Евразия» является официальным дилером по продаже автомобилей в рамках программы, утвержденной постановлением Правительства РФ, в соответствии с которым ООО «Евразия» может принимать заявки на покупку новых и утилизацию пришедших в негодность автомобилей. Автосалоны общества расположены в г. Химки на 79 км МКАД. Именно в эти автосалоны обращались автовладельцы с заявлениями об утилизации их автомобилей и отдавали аванс на приобретение новых автомобилей, который составлял 50% их цены. Как оказалось, непосредственно ООО «Евразия» не заключила ни одного договора о предварительной продаже автомобиля с гражданами в связи с утилизацией их автотранспорта. Такие договора в автосалонах «Евразии» заключали представители ООО «СтройХимМаш», арендовавшей там помещения. Они принимали от граждан автотранспорт на утилизацию и взносы на приобретение новых автомобилей. Между тем, ООО «СтройХимМаш» не являлось официальном дилером, участвующем в названной программе и не имело права заниматься такой деятельностью. Несмотря на то, что заявители выполнили все условия договоров, ООО «СтройХимМаш» не исполнило своих обязательств по продаже автомобилей. Деньги, внесенные заявителями в качестве аванса — всего 67.000.000 рублей, им не возвращено. В настоящее время представители ООО «СтройХимМаш» из автосалонов «Евразия» скрылись, местонахождения руководителя этой фирмы установить не удалось, по указанному в договорах адресу: г. Москва, Рязанский проспект, 69, фирма

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

«СтройХимМаш» не обнаружена. По версии следствия, данное преступление организовал непосредственно владелец автосалонов ООО «Евразия».

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте поручение.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме задания, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет-ресурсами и подготовить отчёт (устный).

При проверке задания, оцениваются:

- правильность и полнота выполненного задания;
- проявление творческого подхода;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;
- качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

6. Методические указания по подготовке к экзамену

Изучение дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов» завершается сдачей экзамена. Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса, а самостоятельная подготовка студентов к экзамену одной из его важнейших форм. Экзамен призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Экзамен позволяет оценить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, приобретённые им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.

Готовиться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня семестра. Работа студента на лекциях, практических занятиях, самостоятельная работа по изучению литературы, подготовке к практическим занятиям и дискуссиям, а также на консультации – всё это этапы подготовки к экзамену.

При подготовке к экзамену следует, прежде всего, обратить особое внимание на конспекты лекций по дисциплине, а затем учебникам, учебным пособиям и методической литературе.

Процедура проведения **экзамена** осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам специалитета, - в СКФУ.

Экзамен - форма промежуточной аттестации студентов по результатам освоения теоретических знаний, приобретения практических навыков и компетенций, целью которой является контроль результатов освоения студентами учебного материала по программе конкретной дисциплины, проверка и оценка знаний, полученных за семестр, их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения применять теоретические знания при решении практических задач.

Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам. В экзаменационный билет включаются: один теоретический вопрос и одно задание для проверки уровня обученности из вопросов базового уровня, а также третий вопрос, отмеченный *, из категории вопросов повышенного уровня. При этом вопросы (задания) повышенного уровня являются более сложными, в отличие от вопросов (заданий) базового уровня. Для подготовки к ответам на эти вопросы (задания) студенту необходимо глубоко и прочно усвоить программный материал, а на экзамене исчерпывающе, последовательно, четко и

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

логически стройно его изложить, продемонстрировать умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняясь с ответом при видоизменении заданий, использовать в ответе материал монографической литературы, правильно обосновать принятое решение, продемонстрировать владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, что в результате позволит судить о более высоких уровнях достижений обучающихся.

Для подготовки по билету отводится 25 минут.

При подготовке к ответу студенту не разрешается использование каких-либо источников информации.

Критерии оценивания устного ответа:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

При проверке задания, оцениваются:

– правильность и полнота выполненного задания;

– проявление творческого подхода;

– способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;

– умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;

– качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

Текущий контроль обучающихся проводится преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в форме собеседования (в рамках традиционного семинара и дискуссии), а также проверки отчёта (устного) о выполнении индивидуального творческого задания.

Критерии оценивания осваиваемых компетенций и результатов самостоятельной работы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов».

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Вопросы к экзамену (9семестр)

Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности

Знать:

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 и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
6. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
7. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
8. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
9. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела, основания отказа в возбуждении уголовного дела.
10. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
11. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
12. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
13. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.
14. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление, порядок и сроки хранения. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств.
15. Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
16. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
17. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
18. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
19. Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
20. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
21. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
22. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
23. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий.
24. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
25. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C6F000043E9AB8B052205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

26. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
27. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
28. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.
29. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
30. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
31. Формы окончания предварительного следствия. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения.
32. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.
33. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

Уметь, владеть:
1. Порядок принятия в заявления и сообщения о преступлениях.
2. Порядок проверки заявлений и сообщений о преступлениях и решения вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.
3. Порядок производства всех предусмотренных законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением и порядок осуществления в полном объеме предварительного расследования по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.
4. Сформулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела.
5. Порядок расследования преступлений в сфере таможенного дела.
6. Продемонстрировать навыки по составлению процессуальных документов.
7. Порядок проведения дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.
8. Порядок по совершения необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела.
9. Продемонстрировать навыки самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела.
10. Продемонстрировать навыки применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права.
11 Продемонстрировать навыки по составлению процессуальных документов при выявлении злоупотреблений в профессиональной деятельности.
12. Проанализировать порядок совершения необходимых процессуальных действий при выявлении злоупотреблений в профессиональной деятельности

Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

1. Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3
2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582.

Дополнительная литература:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000D43B9AB8B95205E7BA500060000D3E
Владелец: Шебахова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086
2. Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html
3.Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2015. — 210 с. — 978-5-9590-0843-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html
4. Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619 (14.03.2019).
5. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 260 с. — 978-5-9590-0587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25781.html

Методическая литература:

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».
2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Интернет-ресурсы:

1. https://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. http://akvest.donrta.ru/ - «Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии» - научно-практический журнал.

Электронные библиотечные системы:

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. https://www.tks.ru/ - Таможня для всех – информационный портал.
2. http://vch.ru/ - Виртуальная таможня – таможенно-логистический портал.
3. http://customs.ru/ - Официальный сайт Федеральной таможенной службы.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс.**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023