

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 06.10.2023 11:57:27
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к
компетенции таможенных органов»

Специальность
Направленность (профиль)
Форма обучения
Год начала обучения
Реализуется в **8,9** семестре

38.05.02 Таможенное дело
Таможенный контроль
Заочная
2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательного стандарта и образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело.

2. ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов»

3. Разработчик: Т.С. Павлова, старший преподаватель кафедры мировой экономики и таможенного дела.

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Н.Ю. Рудь – заведующий кафедрой мировой экономики и таможенного дела.

Члены экспертной группы:

Г.В. Элова, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

М.В. Какорина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Представитель организации-работодателя - К.А. Матяц, начальник отдела торговых ограничений, экспортного контроля и защиты интеллектуальной собственности Северо-Кавказской электронной таможни

Экспертное заключение: фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации соответствует ОП ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) "Таможенный контроль" и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов».

"28" марта 2022 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код оцениваемой компетенции, индикатора (ов)	Этап формирования компетенции (№ темы) (в соответствии с рабочей программой дисциплины)	Средства и технологии оценки	Вид контроля, аттестация (текущий/промежуточный)	Тип контроля (устный, письменный или использование технических средств)	Наименование оценочного средства
УК-1 (ИД-1 _{УК-1}), ПК-15 (ИД-2 _{ПК-15})	1-8,9,11,12-16	Собеседование	текущий	устный	вопросы для собеседования
УК-1 (ИД-1 _{УК-1}), ПК-15 (ИД-2 _{ПК-15})	1,3,5,10,17	Собеседование	текущий	устный	перечень дискуссионных тем для круглого стола
УК-1 (ИД-1 _{УК-1}), ПК-15 (ИД-2 _{ПК-15})	1-17	Собеседование	текущий	устный	комплект ситуационных задач
УК-1 (ИД-1 _{УК-1}), ПК-15 (ИД-2 _{ПК-15})	1-17	Экзамен	промежуточный	устный	вопросы к экзамену

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформированности компетенци(ий), индикатора(ов)	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов

Компетенция: УК 11

Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1 _{УК-1} выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе системного подхода	Требования учебной программы практически не выполнены. Обучающийся не способен анализировать юридические факты и обстоятельства, понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; отличать таможенные преступления от административных правонарушений в сфере таможенного дела и от правомерного поведения; анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов и использовать их в работе; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке меры уголовно-процессуального воздействия направленные на предупреждение и пресечение	Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой определений. Обучающийся способен анализировать юридические факты и обстоятельства, понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; отличать таможенные преступления от административных правонарушений в сфере таможенного дела и от правомерного поведения; анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов и использовать их в работе; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке меры	Требования учебной программы выполнены. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях. Обучающийся способен анализировать юридические факты и обстоятельства, понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; отличать таможенные преступления от административных правонарушений в сфере таможенного дела и от правомерного поведения; анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов и использовать их в работе; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке меры уголовно-процессуального воздействия направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим	Требования учебной программы выполнены на высоком уровне. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает. Обучающийся способен анализировать юридические факты и обстоятельства, понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; отличать таможенные преступления от административных правонарушений в сфере таможенного дела и от правомерного поведения; анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов и использовать их в работе; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке меры уголовно-процессуального воздействия направленные на предупреждение и пресечение действий,
---	--	---	---	--

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	
---	--

	России, и наказания виновных лиц	пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц на минимальном уровне	интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц	наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц
--	----------------------------------	--	---	---

Компетенция: ПК-15

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;	Требования учебной программы практически не выполнены. Обучающийся не способен при осуществлении профессиональной деятельности применять знания о понятии, значении квалификации преступлений, а также общих правилах, особенностях и нормативно-правовых основах уголовно-правовой квалификации; осуществлять правильную квалификацию преступлений в сфере таможенного дела; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; применять в профессиональной деятельности положения уголовного и уголовно-процессуального права РФ, законодательства "Об оперативно-розыскной деятельности";	Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой определений. Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся способен на минимальном уровне при осуществлении профессиональной деятельности применять знания о понятии, значении квалификации преступлений, а также общих правилах, особенностях и нормативно-правовых основах уголовно-правовой квалификации; осуществлять правильную квалификацию преступлений в сфере таможенного дела; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; применять в профессиональной деятельности положения уголовного и уголовно-процессуального права РФ, законодательства "Об оперативно-розыскной деятельности";	Требования учебной программы выполнены. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях. Обучающийся способен при осуществлении профессиональной деятельности применять знания о понятии, значении квалификации преступлений, а также общих правилах, особенностях и нормативно-правовых основах уголовно-правовой квалификации; осуществлять правильную квалификацию преступлений в сфере таможенного дела; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; применять в профессиональной деятельности положения уголовного и уголовно-процессуального права РФ, законодательства "Об оперативно-розыскной деятельности"; производить все предусмотренные	Требования учебной программы выполнены на высоком уровне. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает. Обучающийся способен при осуществлении профессиональной деятельности применять знания о понятии, значении квалификации преступлений, а также общих правилах, особенностях и нормативно-правовых основах уголовно-правовой квалификации; осуществлять правильную квалификацию преступлений в сфере таможенного дела; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; применять в профессиональной деятельности положения уголовного и уголовно-процессуального права РФ, законодательства "Об оперативно-розыскной деятельности"; производить все
--	---	--	---	--

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	предварительного расследования; осуществлять в полном объеме предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; применять меры процессуального принуждения; не владеет навыками по составлению процессуальных документов на всех досудебных стадиях уголовного судопроизводства	положения уголовного и уголовно-процессуального права РФ, законодательства "Об оперативно-розыскной деятельности"; производить все предусмотренные законом действия при возбуждении уголовных дел, осуществлении предварительного расследования; осуществлять в полном объеме предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; применять меры процессуального принуждения; владеет навыками по составлению процессуальных документов на всех досудебных стадиях уголовного судопроизводства	законом действия при возбуждении уголовных дел, осуществлении предварительного расследования; осуществлять в полном объеме предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; применять меры процессуального принуждения; владеет навыками по составлению процессуальных документов на всех досудебных стадиях уголовного судопроизводства	предусмотренные законом действия при возбуждении уголовных дел, осуществлении предварительного расследования; осуществлять в полном объеме предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; применять меры процессуального принуждения; владеет навыками по составлению процессуальных документов на всех досудебных стадиях уголовного судопроизводства
--	---	---	--	--

Описание шкалы оценивания

Текущий контроль

Рейтинговая оценка знаний для заочной формы обучения не предусмотрена

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в форме **зачета (8 семестр)**

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.

Оценка "зачтено" выставляется если студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами решения практических задач, подтверждает полное освоение компетенций,

предусмотренных программой

программного материала (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работ); допускает существенные ошибки,

неуверенно, с большими затруднениями

оценки знаний

оценки знаний

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

выполняет практические работы, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой зачета.

Промежуточная аттестация в форме **экзамена (9 семестр)** предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования компетенций

Вопросы к экзамену

Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности

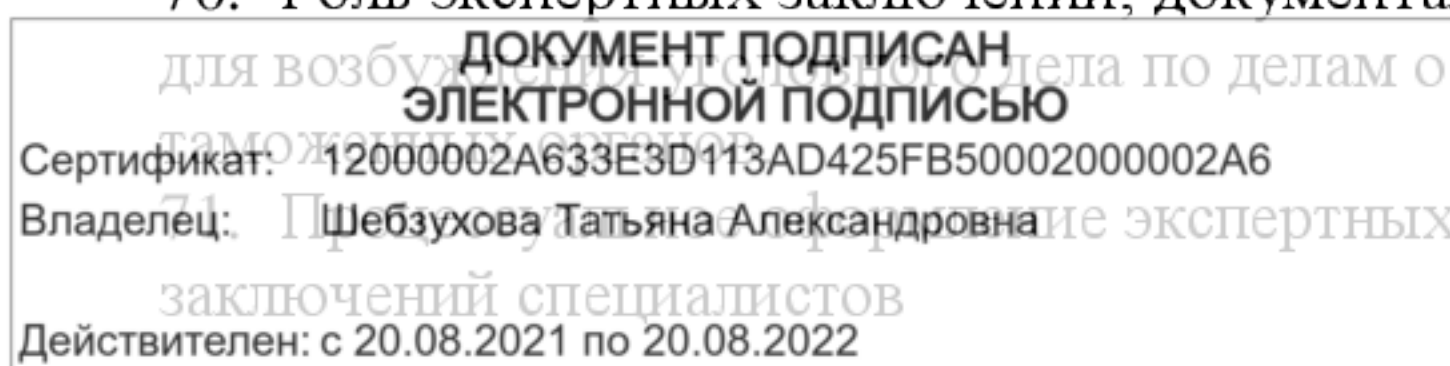
1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Суд в уголовном судопроизводстве.
6. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
7. Следователь в уголовном судопроизводстве.
8. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.
9. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
10. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
11. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
12. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.
13. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
14. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
15. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.
16. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
17. Поводы для возбуждения уголовного дела.
18. Основания для возбуждения уголовного дела
19. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
20. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
21. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
22. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
23. Отказ в возбуждении уголовного дела.
24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
25. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.
26. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
27. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
28. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
29. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
30. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.
31. Показания потерпевшего.
32. Показания обвиняемого и подозреваемого.
33. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

34. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление, порядок и сроки хранения.
35. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
36. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств.
37. Сущность, значение и задачи предварительного расследования.
38. Формы предварительного расследования.
39. Подследственность. Понятие и признаки подследственности.
40. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
41. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
42. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности
43. Следственные действия: понятие и виды.
44. Основания и цели производства следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий.
45. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
46. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
47. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
48. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
49. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
50. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
51. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
52. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
53. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.
54. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
55. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
56. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.
57. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
58. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
59. Допрос свидетеля и потерпевшего.
60. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
61. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
62. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
63. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
64. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
65. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
66. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого.
67. Протокол допроса.
68. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.
69. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
70. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов



преступлениях, отнесенных к компетенции
исследований, документальных проверок и

72. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
73. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
74. Формы окончания предварительного следствия.
75. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела.
76. Постановление о прекращении дела. Обжалование
77. постановлений о прекращении уголовного дела
78. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.
79. Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения.
80. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения.
81. Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.
82. Дознание, осуществляемое таможенными органами.
83. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.
84. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий
85. Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта.
86. Составление обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.
87. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
88. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
89. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).
90. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

1. Критерии оценивания компетенций

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.

Требования учебной программы выполнены на высоком уровне. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает. Обучающийся способен анализировать юридические факты и обстоятельства, понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; отличать таможенные преступления от административных правонарушений в сфере таможенного дела и от правомерного поведения; анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов и использовать их в работе; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; избирать 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. Требования учебной программы выполнены на высоком уровне. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает. Обучающийся способен при осуществлении профессиональной деятельности применять знания о понятии, значении

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

квалификации преступлений, а также общих правилах, особенностях и нормативно-правовых основах уголовно-правовой квалификации; осуществлять правильную квалификацию преступлений в сфере таможенного дела; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; применять в профессиональной деятельности положения уголовного и уголовно-процессуального права РФ, законодательства "Об оперативно-розыскной деятельности"; производить все предусмотренные законом действия при возбуждении уголовных дел, осуществлении предварительного расследования; осуществлять в полном объеме предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; применять меры процессуального принуждения; владеет навыками по составлению процессуальных документов на всех досудебных стадиях уголовного судопроизводства (ИД-2ПК-15)

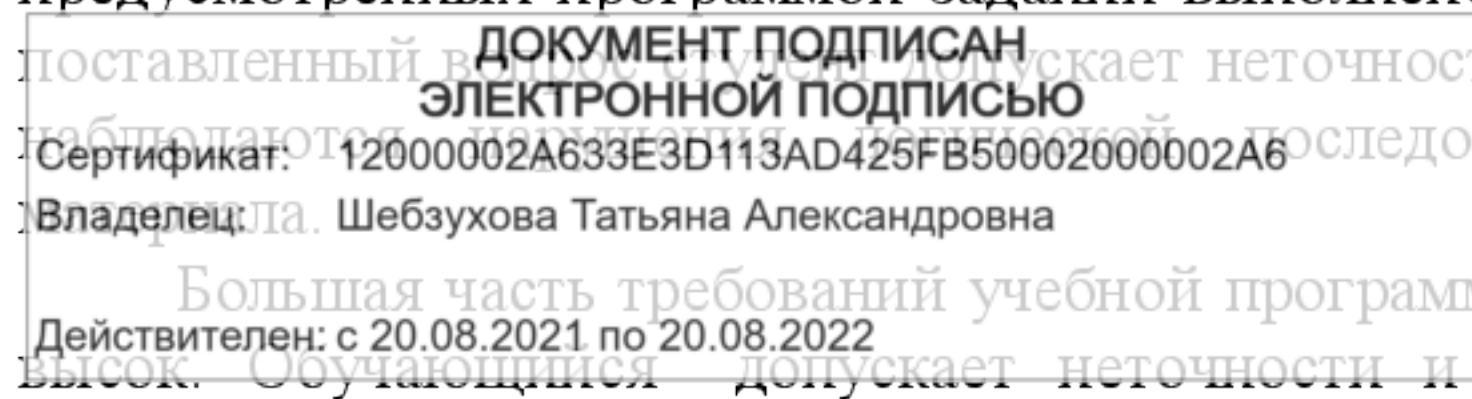
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал,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

Требования учебной программы выполнены. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях. Обучающийся способен анализировать юридические факты и обстоятельства, понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; отличать таможенные преступления от административных правонарушений в сфере таможенного дела и от правомерного поведения; анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов и использовать их в работе; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; избирать 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 (ИД-1УК-1)

Требования учебной программы выполнены. Обучающийся твердо знает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает несущественные неточности в определениях. Обучающийся способен при осуществлении профессиональной деятельности применять знания о понятии, значении квалификации преступлений, а также общих правилах, особенностях и нормативно-правовых основах уголовно-правовой квалификации; осуществлять правильную квалификацию преступлений в сфере таможенного дела; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; применять в профессиональной деятельности положения уголовного и уголовно-процессуального права РФ, законодательства "Об оперативно-розыскной деятельности"; производить все предусмотренные законом действия при возбуждении уголовных дел, осуществлении предварительного расследования; осуществлять в полном объеме предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; применять меры процессуального принуждения; владеет навыками по составлению процессуальных документов на всех досудебных стадиях уголовного судопроизводства (ИД-2ПК-15)

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 допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются неточности в изложении последовательности в изложении программного материала. Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой

Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся допускает неточности и испытывает затруднения с формулировкой



определений. Обучающийся способен анализировать юридические факты и обстоятельства, понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; отличать таможенные преступления от административных правонарушений в сфере таможенного дела и от правомерного поведения; анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов и использовать их в работе; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; избирать 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 на минимальном уровне (ИД-1_{УК-1}).

Большая часть требований учебной программы выполнена, однако, уровень недостаточно высок. Обучающийся способен на минимальном уровне при осуществлении профессиональной деятельности применять знания о понятии, значении квалификации преступлений, а также общих правилах, особенностях и нормативно-правовых основах уголовно-правовой квалификации; осуществлять правильную квалификацию преступлений в сфере таможенного дела; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; применять в профессиональной деятельности положения уголовного и уголовно-процессуального права РФ, законодательства "Об оперативно-розыскной деятельности"; производить все предусмотренные законом действия при возбуждении уголовных дел, осуществлении предварительного расследования; осуществлять в полном объеме предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; применять меры процессуального принуждения; на минимальном уровне владеет навыками по составлению процессуальных документов на всех досудебных стадиях уголовного судопроизводства (ИД-2_{ПК-15}).

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

Требования ученой программы практически не выполнены. Обучающийся не способен анализировать юридические факты и обстоятельства, понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; отличать таможенные преступления от административных правонарушений в сфере таможенного дела и от правомерного поведения; анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов и использовать их в работе; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; избирать 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 (ИД-1_{УК-1}).

Требования ученой программы практически не выполнены. Обучающийся не способен при осуществлении профессиональной деятельности применять знания о понятии, значении квалификации преступлений, а также общих правилах, особенностях и нормативно-правовых основах уголовно-правовой квалификации; осуществлять правильную квалификацию преступлений в сфере таможенного дела; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела; применять в профессиональной деятельности положения уголовного и уголовно-процессуального права РФ, законодательства "Об оперативно-розыскной деятельности"; производить все предусмотренные законом действия при возбуждении уголовных дел, осуществлении предварительного расследования; осуществлять в полном объеме предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; применять меры процессуального принуждения; не владеет навыками по составлению процессуальных документов на всех досудебных стадиях уголовного судопроизводства (ИД-2_{ПК-15}).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

2. Описание шкалы оценивания

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

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 в СКФУ.

Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить практические задания. При наличии задолженностей по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам. В экзаменационный билет включаются три теоретических вопроса. Для подготовки по билету отводится 25 минут. При подготовке к ответу студенту не предоставляется право пользования какими-либо источниками информации. На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Если первые выходят за рамки экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то вторые касаются содержания билета и направлены на уточнение высказанных суждений.

Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель оценивает ответ на экзамене:

- 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.)

Оценочный лист

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		на экзамене	Кол-во баллов
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6	Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна		
Действителен с 20.08.2021 по 20.08.2022		вопрос; содержание и полнота ответа на	

поставленные дополнительные вопросы подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)	
логика изложения материала вопроса; умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса; культура устной речи студента	
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	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов за ответ на экзамене	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно
< 27	Неудовлетворительно

Вопросы для собеседования

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.

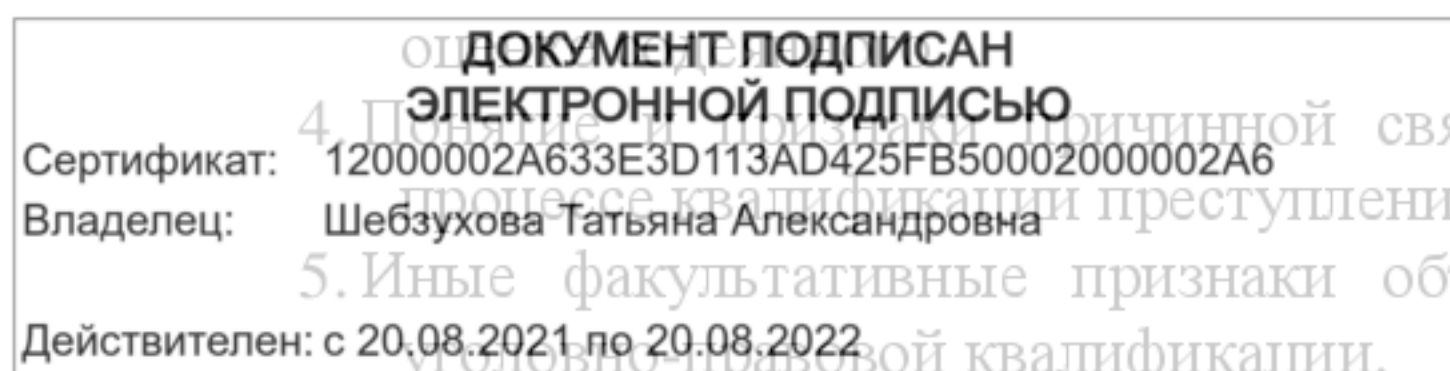
1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.
2. Значение квалификации преступлений.
3. Виды и правила квалификации преступлений.
4. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.
5. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой 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



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.

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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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.

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. Собираение, 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 предварительного расследования.
5. Стадии предварительного расследования.

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
 Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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.
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.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на поставленные вопросы показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа, однако допускаются одна-две неточности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ свидетельствует о знании процессов изучаемой предметной области, отличающихся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории, но слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ показывает знание только отдельных процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

и процессов, неумением делать аргументированные выводы, отсутствием логичности и последовательности в ответе.

2. Описание шкалы оценивания

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к собеседованию (написание конспекта по теме занятия) и ответ на поставленные вопросы.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности (ПК-2)

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
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

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.

Оценочный лист

<i>Критерий оценки конспекта</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
краткость	
ясная и чёткая структуризация материала	
содержательная точность	
оригинальность обработки авторского текста	
Итого баллов за написание конспекта	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022		<i>Кол-во баллов 1-5</i>

содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	
логика изложения материала вопроса	
умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса	
культура устной речи студента	
Итого баллов за устный ответ	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
37-45	отлично
26-36	хорошо
16-25	удовлетворительно
< 15	неудовлетворительно

Перечень дискуссионных тем для дискуссии

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. 3.Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Тема 17. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Окончание

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.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на поставленные вопросы показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа, однако допускаются одна-две неточности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ свидетельствует о знании процессов изучаемой предметной области, отличающихся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории, но слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы. Допускаются несколько ошибок в содержании ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ показывает знание только отдельных процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений и процессов, неумением делать аргументированные выводы, отсутствием логичности и последовательности в ответе.

2. Описание шкалы оценивания

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к собеседованию (написание конспекта по теме занятия) и ответ на поставленные вопросы.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

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
ПК-15 Способен предупреждать, выявлять и пресекать правонарушения и преступления 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

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.

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.

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.

Оценочный лист

<i>Критерий оценки конспекта</i>		<i>Кол-во баллов 1-5</i>
краткость		
ясная и чёткая структуризация материала		
содержательная точность		
оригинальность обработки авторского текста		
Итого баллов за написание конспекта		
<i>Критерий оценки участия студента в дискуссии</i>		<i>Кол-во баллов</i>

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	1-5
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	
Итого баллов за участие студента в дискуссии	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
51-60	отлично
36-50	хорошо
21-35	удовлетворительно
< 21	неудовлетворительно

Комплект ситуационных задач 8 семестр

Задача 1. Двенадцатилетний подросток в соучастии со взрослыми совершил незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств. По данному факту возбуждены 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, возбуждившим 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. Документ подписан инспектором таможенной службы в в местном таможенном органе. Документ подписан одним из своих знакомых предложил последнему инспектору. На КПП Мишутин был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности, в ходе задержания у него были изъяты наркотики. По данному факту в

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Задача 13. Коллекционер из российских музеев отправил коллекцию выставленных картин, 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 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. Применяв 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 действия представителя администрации, ссылаясь на действующее уголовное законодательство.

ссылаясь на действующее уголовное

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	

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 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 обратилась 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 умышленный 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 №1. Гражданка Сорокина привлечена в качестве обвиняемого 26 января 2019 г. В апреле 2019 г. постановление о возбуждении уголовного дела по 1 ч. 2 ст. 111 УК РФ, вынесенное следователем Поздняковым 10 ноября 2019 г. в 9.00, было передано в Промышленный районный суд города Ставрополя. Прокурор посчитал, что следователем в данном случае было нарушено требование закона о незамедлительности направления прокурору постановления о возбуждении уголовного дела. 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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 №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 обратилась 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

гражданка Антипова должна быть реализованы?

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	

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 умышленный вред средней тяжести.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

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

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 ПАО «МБРР». В качестве потенциального залога, Волков представил банку документы на автомобиль, приобретенный в кредит, и перечислил требуемую сумму на счета ООО «ДВМ». Банк принял положительное решение и перечислил требуемую сумму на счета ООО «ДВМ». Принимая во внимание, что платежи

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
автоматическую линию по переработке древесины.
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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 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.

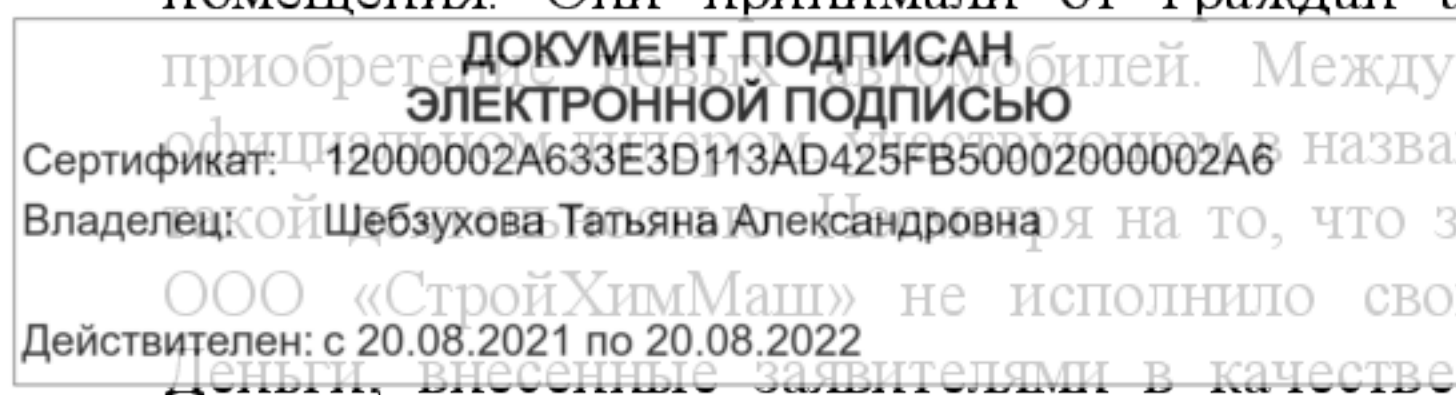
Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Определите процессуальный статус Сучковой и составьте протокол её допроса.

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 официальным дилером в названной программе и не имело права заниматься 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



возвратило. 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 «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.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно, в полном объеме; проведен правильный анализ, сделаны аргументированные выводы; проявлен творческий подход; продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; дает ответы на дополнительные вопросы, материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено верно, в полном объеме; однако проведенный анализ и сделанные выводы недостаточно аргументированы; проявлен творческий подход; продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; дает ответы на дополнительные вопросы, материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, задание выполнено верно, но не в полном объеме; проведенный анализ и сделанные выводы не аргументированы; проявлен творческий подход; частично продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; не дает ответы на дополнительные вопросы, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не выполнено или выполнено не верно; не проявлен творческий подход; не продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; не дает ответы на дополнительные вопросы, не владеет терминологией, выявлена несформированность компетенций, умений и навыков.

2. Описание шкалы оценивания

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя самостоятельное решение ситуационной задачи и устный отчет о результатах на практическом занятии.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

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
ПК-15 Способен выявлять преступления, нарушения административных правонарушений, совершаемых 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
--	---

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.)

Оценочный лист

<i>Критерий оценки устного отчёта о решении ситуационной задачи</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
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.)	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
17-20	отлично
11-16	хорошо
6-10	удовлетворительно
< 6	неудовлетворительно

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022