

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 10:53:23
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске

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

Пятигорск, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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;

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

ренции уголовно-правовых норм и правил ее
сфере таможенного дела;
ий о процессуальном статусе участников

- 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 функцией, создающей благоприятные условия для проявления индивидуальности, способствующей формированию умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить

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

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).

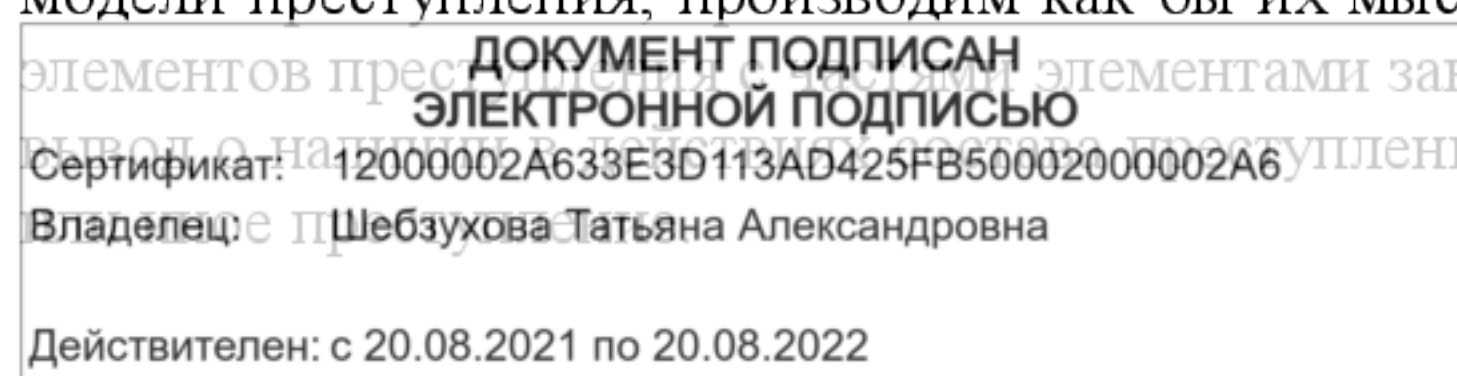
Теоретическая часть: под квалификацией преступлений в уголовном праве понимается процесс установления сходства (соответствия) совершенного деяния элементам и признакам того или иного состава преступления и его закрепление юридическими символами (ссылкой на статью, часть, пункт). Квалификация является 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 элементами и частями законодательной модели преступления делается вывод о наличии в деянии признаков состава преступления и, следовательно, о том, что совершено то



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 единственным 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 конкурентными признаками преступлений (уголовно-правовых норм) понимается наличие признаков, относящихся к различным составам преступлений (уголовно-правовых норм). В связи с этим возникает вопрос: какому составу (норме) отдать предпочтение. Конкуренция связана с конструкцией составов преступлений (уголовно-правовых норм). Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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>

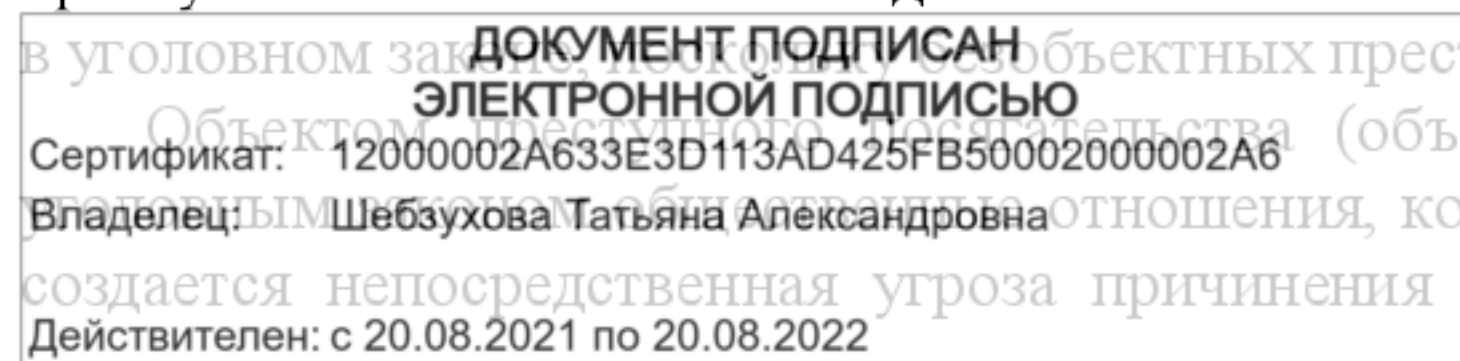
Практическое занятие №3,4. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.

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. Объект преступлений просто не бывает.

Объектом преступления (объектом преступления) являются охраняемые 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.

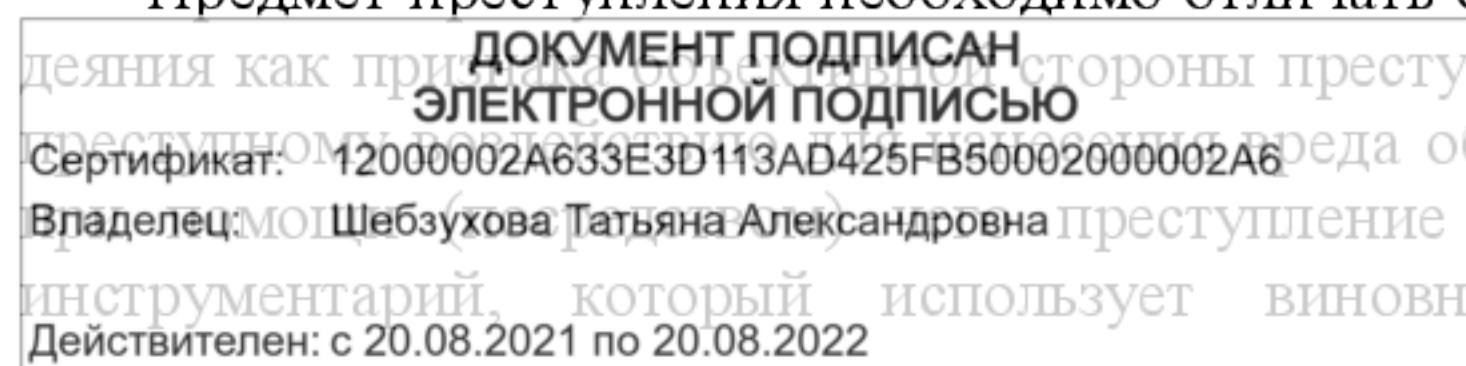
2. По общему правилу, если при совершении преступления степень тяжести вреда, причиняемого дополнительному объекту, больше степени тяжести вреда, причиняемого основному объекту, требуется квалификация по совокупности преступлений.

3. Если в статье альтернативно указаны несколько дополнительных объектов, для квалификации преступления по этой статье достаточно причинения вреда 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 посягательству; орудия и средства — совершается. Орудия и средства — суть инструментальный, который использует виновный для совершения преступления, для



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.

Актуальность: ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ. Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6. Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна. Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022. Тем, что правильная квалификация рассматриваемых преступлений в соответствии с действующим законом, является важной гарантией необходимости 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) послед

например, ушибом, ссадиной и т.п. – с одной стороны, а с другой – само деяние (нарушение правил) может создавать ее мгновенно, самым 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.

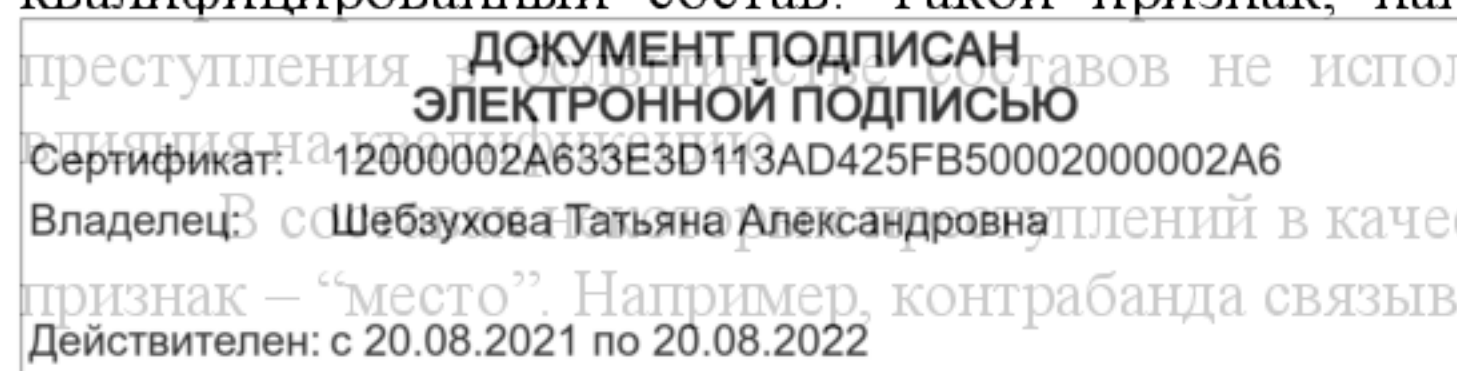
Первый. Факультативный признак (в общем смысле) входит в основной состав, то есть является основным (в конкретном смысле), как в краже тайный способ изъятия имущества. Это значит, что при его отсутствии состава преступления не будет, а, следовательно, при квалификации от него зависит, признаем ли мы 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 материальном составе не используется вообще. Поэтому он не оказывает

влияния на квалификацию 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 большей 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

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:

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

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

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 поз

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 предмет

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 подвер

- 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 послед

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.

состоящие из ряда повторяющихся юридически тождественных актов, объединенных единым умыслом. Длительным 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

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 совер

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.

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 зак

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,

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 25.06.2

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.

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

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

Ак

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*

примечании к комментируемой статье лиц. В этом случае, хотя главный врач и является должностным лицом, однако при совершении преступления он использует отношения, сложившиеся 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

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

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 наделяется 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. 1

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,

могут быть реализованы только в процессе уголовно-процессуальной деятельности, т. е. в рамках возбужденного и еще не оконченого 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 форм

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

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

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 совокуп

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 Россий

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

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: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Пятигорск, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов»	5
План-график выполнения самостоятельной работы	5
Ключи и виды отчетности по ним	6
Методические рекомендации по изучению теоретического материала	6
Методические указания	6
Методические указания по подготовке к экзамену	11
Список рекомендуемой литературы	15

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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
--	--	--

(ИД-1 _{УК-1}), ПК-15 (ИД-2 _{ПК-15})	ситуационной задачи	задание	ние			
Итого за 8 семестр				28,35	3,15	45,0

