

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 14:34:24

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
Директор института
Т.А. Шебзухова

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
дисциплине

Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Специальность	38.05.02 Таможенное дело
Направленность (профиль)	Таможенный контроль
Квалификация выпускника	Специалист таможенного дела
Форма обучения	Очная
Год начала обучения	2021 г.
Изучается в 7 семестре	

Предисловие

1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательных стандартов и образовательных программ по реализуемым в университете направлениям подготовки высшего образования.

2. Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации составлен на основе рабочей программы дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов» в соответствии с образовательной программой высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело.

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

4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании выпускающей кафедры мировой экономики и таможенного дела.

5. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу:

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

Члены экспертной группы:

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

К.А. Матящ - Начальник отдела торговых ограничений, экспортного контроля и защиты интеллектуальной собственности Северо-Кавказской электронной таможни

Экспертное заключение: фонд оценочных средств 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 расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов».

6. Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы.

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

по дисциплине

Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов

Специальность

38.05.02 Таможенное дело

Направленность (профиль)

Таможенный контроль

Квалификация выпускника

Специалист таможенного дела

Форма обучения

Очная

Год начала обучения

2021 г.

Код оцениваемой компетенции (или её части)	Этап формирования компетенции (№ темы)	Вид контроля	Тип контроля	Наименование оценочного средства	Количество элементов, шт.	
					Базовый	Повышенный
ПК-2	2, 5, 9	текущий	устный	перечень дискуссионных тем	24	24
ПК-2	1, 3, 4, 6, 7, 8.	текущий	устный	вопросы для собеседования	18	18
ПК-2	1-9	текущий	устный	комплект ситуационных задач	13	4
ПК-2	1-9	промежуточный (экзамен)	устный	вопросы к экзамену	60	30

Составитель Т.С. Павлова

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

Вопросы к экзамену

по дисциплине

Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов

Базовый уровень

Знать:

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.
5. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
6. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
7. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.
8. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
9. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела, основания отказа в возбуждении уголовного дела.
10. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
11. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
12. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
13. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.
14. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление, порядок и сроки хранения. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств.
15. Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
16. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
17. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
18. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
19. Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.

20. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.

Уметь:

1. Принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях.
2. Осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.
3. Производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.

Владеть:

1. Формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела.
2. Основами расследования преступлений в сфере таможенного дела.
3. Навыками по составлению процессуальных документов.

Повышенный уровень

Знать:

1. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
2. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
3. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий.
4. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
5. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.
6. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
7. Роль экспертных заключений, документальных проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
8. Процессуальное оформление экспертных исследований, документальных проверок и заключений специалистов.
9. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
10. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
11. Формы окончания предварительного следствия. Понятие и значение обвинительного заключения. Форма и содержание обвинительного заключения.
12. Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.
13. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

Уметь:

1. Навыками проведения дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.
2. Навыками по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела.
3. Навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела.

Владеть:

1. Навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права.

2. Навыками по составлению процессуальных документов при выявлении злоупотреблений в профессиональной деятельности.
3. Навыками совершения необходимых процессуальных действий при выявлении злоупотреблений в профессиональной деятельности.

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.

Т.е. обучающийся демонстрирует глубокое и прочное знание уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; порядок регистрации сообщений о преступлениях; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; основания привлечения к уголовной ответственности, стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий; компетенцию таможенных органов как органов дознания, особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования. Демонстрирует умение принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; применять меры процессуального принуждения; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела; осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Демонстрирует навыки выявления преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела; отграничения преступления от иных правонарушений; навыками применения мер процессуального принуждения; привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела; навыками расследования преступлений в сфере таможенного дела; навыки по составлению процессуальных документов; навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела; навыки проведения дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.

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.

Т.е. обучающийся демонстрирует достаточно полное знание уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; порядок регистрации сообщений о преступлениях; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; основания привлечения к уголовной ответственности, стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного

следствия и производства следственных действий; компетенцию таможенных органов как органов дознания, особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования. Демонстрирует умение принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; применять меры процессуального принуждения; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела; осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Демонстрирует навыки выявления преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела; отграничения преступления от иных правонарушений; навыками применения мер процессуального принуждения; привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела; навыками расследования преступлений в сфере таможенного дела; навыки по составлению процессуальных документов; навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела; навыки проведения дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.

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

Т.е. обучающийся имеет слабое, ограниченное представление: уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; порядок регистрации сообщений о преступлениях; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; основания привлечения к уголовной ответственности, стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий; компетенцию таможенных органов как органов дознания, особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования. Не в полной мере может принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; применять меры процессуального принуждения; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела; осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Не в полной мере сформированы навыки выявления преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела; отграничения преступления от иных правонарушений; навыками применения мер процессуального принуждения; привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела; навыками расследования преступлений в сфере таможенного дела; навыки по составлению процессуальных документов; навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела; навыки проведения дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.

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.

Т.е. обучающийся Обучающийся не знает уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; порядок регистрации сообщений о преступлениях; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; основания привлечения к уголовной ответственности, стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий; компетенцию таможенных органов как органов дознания, особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования. Обучающийся не умеет принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; применять меры процессуального принуждения; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела; осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Обучающийся не имеет навыков выявления преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела; навыков отграничения преступления от иных правонарушений; навыками применения мер процессуального принуждения; навыков привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела; навыков расследования преступлений в сфере таможенного дела; навыков по составлению процессуальных документов; навыков по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела; навыками проведения дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.

2. Описание шкалы оценивания

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену, составляет 33 балла. Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от **20** до **40** ($20 \leq S_{\text{ЭКЗ}} \leq 40$), оценка **меньше 20** баллов считается неудовлетворительной.

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе

Рейтинговый балл по дисциплине	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче экзамена:

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

Рейтинговый балл по дисциплине	Оценка по 5-балльной системе
88 – 100	Отлично
72 – 87	Хорошо
53 – 71	Удовлетворительно
< 53	Неудовлетворительно

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

Изучение дисциплины «Основы 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

<i>Критерий оценки устного ответа студента на экзамене</i>	<i>Кол-во баллов</i>
правильность ответа на 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

Составитель Т.С. Павлова

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

Вопросы для собеседования
по дисциплине
Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции
таможенных органов

Базовый уровень

Тема 1. 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.

Тема 3. 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.

Тема 4. 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. Собрание, проверка и оценка доказательств

Тема 5. 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.

Тема 6. 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.

Тема 7. 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.

Тема 8. 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.

Повышенный уровень

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства.

1. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.
2. Виды процессуальных документов.
3. Принципы уголовного судопроизводства.

Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

1. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
2. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
3. Основания, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в возбуждении уголовного дела.

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.

1. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.
2. Показания свидетеля. Показания потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого. Заключение и показания эксперта и специалиста.
3. Вещественные доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания.

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

1. Место проведения предварительного расследования.
2. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела.
3. Окончание предварительного расследования.

Тема 6. Предварительное следствие. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств.

1. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
2. Следственные действия: понятие, виды и цели производства.
3. Процессуальный порядок и оформление следственных действий.

Тема 7. Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

1. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.

2. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ.
3. Производство неотложных следственных действий.

Тема 8. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

1. Допрос обвиняемого.
2. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. Протокол допроса.
3. 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, 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

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

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)

ПК-2 И-1 Определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

ПК-2 И-2 Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

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	

<i>Критерий оценки участия студента в дискуссии</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
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	
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

Составитель Т.С. Павлова

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

Перечень дискуссионных тем для дискуссии

по дисциплине

Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов

Базовый уровень

Тема 2. 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.

Тема 5. 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.

Тема 9. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.

1. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
2. Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
3. Формы окончания предварительного следствия.

Повышенный уровень

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

1. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
2. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
3. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

1. Место проведения предварительного расследования.
2. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела.
3. Окончание предварительного расследования.

Тема 9. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного следствия.

1. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.
2. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. Действия и решения прокурора по уголовному делу.
3. 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

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

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)

ПК-2 И-1 Определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

ПК-2 И-2 Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

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 1-5</i>
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

Составитель Т.С. Павлова

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

Комплект ситуационных задач
по дисциплине
Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции
таможенных органов

Базовый уровень

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 умышленного вред средней тяжести.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

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

Задача №4.

Гражданин ФРГ В. Моор в сентябре 2012 года совершал поездки в составе туристической группы по городам и при посещении Исторического музея в городе Ставрополе похитил экспонат – старинную икону.

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

Сделайте анализ конкретной ситуации.

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

Задача №5.

Тарин был привлечен в качестве обвиняемого 26 января 2019 г. В апреле 2019 г. уголовное дело в отношении него было передано в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. С момента поступления дела в суд и до 23 июня 2019 г. данным судом трижды выносились в отношении него обвинительные приговоры, которые трижды были признаны незаконными и необоснованными и отменены судом второй инстанции. Поскольку все это время Тарин находился под стражей, он обратился с иском 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 гражданке Антиповой.

Какие цели уголовного процесса должны быть реализованы?

Задача № 10.

Российское торговое судно «Переяславль», арендованное по контракту вместе с экипажем Финляндией, приписанное к финскому порту Осло, плавало в соответствии с условиями контракта под государственным флагом Финляндии. Во время очередного плавания в нейтральных водах на судне было совершено преступление: одному из членов экипажа на почве неприязненных отношений был причинен умышленного вред средней тяжести.

Сделайте анализ конкретной ситуации.

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

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 иском с 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.

Повышенный уровень

Задача №1.

Директор ООО «ДВМ» Волков направил анкету заемщика и другие необходимые документы для получения кредита на сумму 9.000.000 рублей в филиал кредитного учреждения — ПАО «МБРР». В качестве потенциального залога, необходимого для получения кредита, Волков представил банку документы на автоматическую линию по переработке древесины. Банк принял положительное решение и перечислил требуемую сумму на счета ООО «ДВМ». Принимая во внимание, что платежи по кредиту от ООО «ДВМ» не поступали, служба собственной безопасности ПАО «МБРР» провела проверку и обратилась в ОВД. Было установлено, что в документах о деятельности ООО «ДВМ», были отражены заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании. Также было скрыто, что указанное оборудование уже находится в залоге в филиале ПАО Банк «МИА». Проведенная проверка показала, что в день выдачи 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 №2

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 №3.

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 №4.

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, участвующем в названной программе и не имело права заниматься такой деятельностью. Несмотря на то, что заявители выполнили все условия договоров, ООО «СтройХимМаш» не исполнило своих обязательств по продаже автомобилей. Деньги, внесенные заявителями в качестве аванса — всего 67.000.000 рублей, им не 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.

Т.е. обучающийся демонстрирует глубокое и прочное знание уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; порядок регистрации сообщений о преступлениях; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; основания привлечения к уголовной ответственности, стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий; компетенцию таможенных органов как органов дознания, особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования. Демонстрирует умение принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; применять меры процессуального принуждения; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела; осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Демонстрирует навыки выявления преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела; отграничения преступления от иных правонарушений; навыками применения мер процессуального принуждения; привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела; навыками расследования преступлений в сфере таможенного дела; навыки по составлению процессуальных документов; навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела; навыки проведения дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.

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.

Т.е. обучающийся демонстрирует достаточно полное знание уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; порядок регистрации сообщений о преступлениях; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; основания привлечения к уголовной ответственности, стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий; компетенцию таможенных органов как органов дознания, особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования. Демонстрирует умение принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; применять меры процессуального принуждения; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела; осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Демонстрирует навыки выявления преступлений и правонарушений в сфере

таможенного дела; отграничения преступления от иных правонарушений; навыками применения мер процессуального принуждения; привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела; навыками расследования преступлений в сфере таможенного дела; навыки по составлению процессуальных документов; навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела; навыки проведения дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.

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.

Т.е. обучающийся имеет слабое, ограниченное представление: уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; порядок регистрации сообщений о преступлениях; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; основания привлечения к уголовной ответственности, стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий; компетенцию таможенных органов как органов дознания, особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования. Не в полной мере может принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; применять меры процессуального принуждения; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела; осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Не в полной мере сформированы навыки выявления преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела; отграничения преступления от иных правонарушений; навыками применения мер процессуального принуждения; привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела; навыками расследования преступлений в сфере таможенного дела; навыки по составлению процессуальных документов; навыки по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела; навыки проведения дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.

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.

Т.е. обучающийся Обучающийся не знает уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; порядок регистрации сообщений о преступлениях; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; основания привлечения к уголовной ответственности, стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве;

поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий; компетенцию таможенных органов как органов дознания, особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования. Обучающийся не умеет принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом; применять меры процессуального принуждения; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением; осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России; формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела; осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Обучающийся не имеет навыков выявления преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела; навыков отграничения преступления от иных правонарушений; навыками применения мер процессуального принуждения; навыков привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере таможенного дела; навыков расследования преступлений в сфере таможенного дела; навыков по составлению процессуальных документов; навыков по совершению необходимых процессуальных действий при выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела; навыками проведения дознания по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС России.

2. Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

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:

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

ПК-2 И-1 Определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

ПК-2 И-2 Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

Ситуационные задачи повышенного уровня отличаются от ситуационных задач базового уровня тем, что правильное их решение позволяет студенту продемонстрировать более глубокое понимание изучаемой предметной области.

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

Составитель Т.С. Павлова