

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шабурова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 06.10.2023 14:35:20

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**



## **Методические указания**

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

Пятигорск, 2021

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Описание практических занятий	5
Список рекомендуемой литературы	24

## 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 освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов» является освоение студентами теоретических положений, принципов уголовного процесса; уяснение 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:

- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;
- 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) и сдав экзамен.

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

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.

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

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

**Знать:** нормативно-правовые основы организации и деятельности таможенных органов; правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; основания привлечения к уголовной ответственности, стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве.

**Уметь:** толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; - производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением.

**Формируемые компетенции:** ПК-2

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

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

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

закрепления за лицами определенных уголовно-процессуальных статусов, для возможности осуществления различных процессуальных действий и принятия процессуальных решений.

Говоря о содержании уголовно-процессуальной деятельности, необходимо обратить внимание, что в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел субъекты уголовной юрисдикции и другие участники уголовного судопроизводства постоянно сталкиваются с необходимостью осуществления различных мероприятий, не урегулированных нормами процессуального законодательства. Это могут быть различные организационно-технические, административно-распорядительные, оперативно-розыскные и тому подобные мероприятия, находящиеся как бы в «околопроцессуальном» пространстве и выполняющие в уголовном деле вспомогательную роль. К подобным действиям следует отнести и все оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление очевидцев преступления, на установление личности обвиняемого или его розыск и т. п. Правосудие – это основной 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. 118 Конституции).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Вопросы для подготовки:** понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Знать:** нормативно-правовые основы организации и деятельности таможенных органов; правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; основания привлечения к уголовной ответственности, стадии уголовного судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве.

**Уметь:** толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; принимать в установленном порядке заявления и сообщения

о преступлениях; - производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением.

**Формируемые компетенции:** ПК-2

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

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

Участники уголовного судопроизводства – это различные государственные органы, их должностные лица, а также физические и юридические лица, которые участвуют в уголовно-процессуальной деятельности как носители определенных предусмотренных законом прав и обязанностей, вытекающих из назначения соответствующих уголовно-процессуальных правоотношений. Исходя из приведенного определения, права и обязанности любого участника 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 формам участия в процессуальных отношениях и т. д. Однако в настоящее время наиболее предпочтительной является классификация участников уголовного судопроизводства в зависимости от направлений их деятельности – уголовно-процессуальных функций, каковыми являются:

- обвинение;
- защита;
- разрешение уголовного дела.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Знать:** основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; порядок регистрации сообщений о преступлениях, правила ведения КУСП №1 в таможенных органах; порядок регистрации сообщений о преступлениях в подразделениях по противодействию коррупции таможенных органов, правила ведения КУСП №2 в таможенных органах; поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

**Уметь:** свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; противостоять злоупотреблениям в профессиональной деятельности; 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; осуществлять передачу заявления (сообщения) о преступлении по подследственности; производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением.

**Формируемые компетенции:** ПК-2

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

**Теоретическая часть:** возбуждение уголовного дела – это первоначальная стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяющей роли органа

дознания, дознавателя, следователя, прокурора по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для производства предварительного расследования.

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

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

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

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

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

Процессуальный порядок возбуждения дела отличается в зависимости от категории уголовных дел. Дела публичного обвинения возбуждаются прокурором, а также следователем, органом дознания, дознавателем с согласия прокурора. Следователь, орган дознания, дознаватель выносят постановление о возбуждении уголовного дела. В нем указываются: дата, место и время его вынесения; кем оно вынесено; повод и основание для возбуждения дела; уголовно-правовая квалификация преступления. Данное постановление направляется прокурору «незамедлительно», т.е. так быстро, как это возможно в зависимости от следственной ситуации. По поступившим материалам прокурор также «незамедлительно» принимает одно из трех решений: а) дает согласие на возбуждение дела; б) выносит постановление об отказе в даче согласия на возбуждение дела; в) возвращает материалы для дополнительной проверки, которая должна быть проведена в срок до 5 суток. О принятом решении в тот же день уведомляются заинтересованные лица.

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

- письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем;
- протокол принятия устного заявления о преступлении;

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

заявление о явке с повинной;

протокол явки с повинной;

рапорт об обнаружении признаков преступления;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Знать:** правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий.

**Уметь:** толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подсудности органов дознания ФТС России.

**Формируемые компетенции:** ПК-2

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

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

При этом следует иметь в виду, что вышеприведенное нормативное определение предполагает неоднозначное толкование и нуждается в некоторых пояснениях. Так, исходя из содержания приведенной дефиниции, видно, что законодатель подразумевает под доказательствами сведения, т. е. какие-то данные, отдельные блоки (части) значимой информации. Иными словами, с этих позиций под доказательством следует понимать объект нематериальной природы (некий информационный ресурс), который, попадая в сознание

человека, вызывает определенные ощущения. Более того, согласно приведенному выше определению доказательствами могут являться любые сведения при условии того, что они имеют значение для уголовного судопроизводства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Цель:** изучить общие условия и формы предварительного расследования.

**Знать:** основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий.

**Уметь:** свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; применять меры процессуального принуждения производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять в полном объеме предварительное расследование по делам, отнесенным законом к подсудности органов дознания ФТС России.

**Формируемые компетенции:** ПК-2

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

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

Значение стадии предварительного расследования состоит в том, что здесь устанавливаются фактические обстоятельства преступления и лицо, виновное в его совершении, появляется важнейший участник процесса – обвиняемый, готовятся материалы для судебного разбирательства. Начальным моментом предварительного расследования является

день и час возбуждения уголовного дела, а конечным – реализация решения о направлении дела в суд или о прекращении его производства.

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

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

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

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

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

- 1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
- 2) одного лица, совершившего несколько преступлений;
- 3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений,

расследуемых по этим уголовным делам.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Знать:** основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; формы предварительного расследования; процессуальные основы предварительного следствия и производства следственных действий.

**Уметь:** свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; применять меры процессуального принуждения 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.

**Формируемые компетенции:** ПК-2

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

**Теоретическая часть:** предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу. Следственные действия. В литературе понятие «следственные действия» трактуется в широком и узком смысле слова. К первому относятся все процессуально значимые акты следователя и органа дознания, ко второму – только те из них, которые направлены на

обнаружение, изъятие, закрепление и проверку доказательств (например, обыск). Нормы, регулирующие производство следственного действия, образуют уголовно-процессуальный институт, содержащий три группы предписаний. Первая из них устанавливает основания и условия производства следственного действия. Вторая содержит правила, регламентирующие поведение его участников (время, место, круг участников и т.п.). Третью группу можно отождествить с санкцией обобщенной нормы, предусматривающей принудительные меры к нарушителям (привод, денежное взыскание и т.п.).

В систему следственных действий входят:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правоохранительная деятельность таможенных органов. Часть 1. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. Д. Крыков. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток : Владивостокский филиал

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

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

**Знать:** основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; основные положения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; понятие и виды мер процессуального принуждения; компетенцию таможенных органов как органов дознания, особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования.

**Уметь:** свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; применять меры процессуального принуждения 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; осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.

**Формируемые компетенции:** ПК-2

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

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

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

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

акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. При невозможности составить обвинительный акт в указанный срок, подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, установленном главой 23 УПК РФ, либо данная мера пресечения отменяется.

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

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

- 1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;
- 2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо предоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными указаниями. При этом прокурор может продлить срок дознания, но не более чем на 10 суток для производства дополнительного дознания и не более чем на 3 суток для предоставления обвинительного акта;
- 3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24 – 28 УПК РФ;
- 4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

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

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

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

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

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

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

Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду : монография / Л.Ф. Рогатых ; Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 310 с. - ISBN 978-5-93916-509-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439619> (14.03.2019).

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

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

**Цель:** порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения.

**Знать:** основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в сфере таможенного дела; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования; компетенцию таможенных органов как органов дознания.

**Уметь:** противостоять злоупотреблениям в профессиональной деятельности; применять меры процессуального принуждения; формулировать обвинение в совершении преступлений, в том числе – преступлений в сфере таможенного дела.

**Формируемые компетенции:** ПК-2

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

**Теоретическая часть:** привлечение лица в качестве обвиняемого означает, что оно привлекается к уголовной ответственности. Акт привлечения в качестве обвиняемого должен быть законным и обоснованным. Законным он будет тогда, когда предписания уголовного и уголовно-процессуального закона соблюдены точно и неуклонно, а обоснованным – тогда, когда выводы следователя соответствуют установленным в деле фактическим обстоятельствам. Привлечение к уголовной ответственности осуществляется путем вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Оно может быть составлено лишь при наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления (ст. 171 УПК РФ). Достаточными при этом считаются доказательства, с помощью которых установлены наличие состава преступления в деянии обвиняемого; отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (ст. 24 УПК РФ). Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее трех суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле (ст. 172 УПК РФ).

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

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

собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса. Собственноручные показания подписываются обвиняемым и следователем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Знать:** основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ; особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного расследования; компетенцию таможенных органов как органов дознания.

**Уметь:** 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.

**Формируемые компетенции:** ПК-2

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

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

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

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

- 1) отпали основания его приостановления;
- 2) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Список рекомендуемой литературы.

#### Основная литература:

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

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

#### Дополнительная литература:

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

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

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

**Методическая литература:**

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», Т.С. Павлова, 2018.

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов». Т.С. Павлова, 2018.

**Интернет-ресурсы:**

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.

2. <http://akvest.donrta.ru/> - «Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии» - научно-практический журнал.

**Электронные библиотечные системы:**

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE

2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

**Профессиональные базы данных:**

1. <https://www.tks.ru/> - Таможня для всех – информационный портал.

2. <http://vch.ru/> - Виртуальная таможня – таможенно-логистический портал.

3. <http://customs.ru/> - Официальный сайт Федеральной таможенной службы.

**Информационные справочные системы:**

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