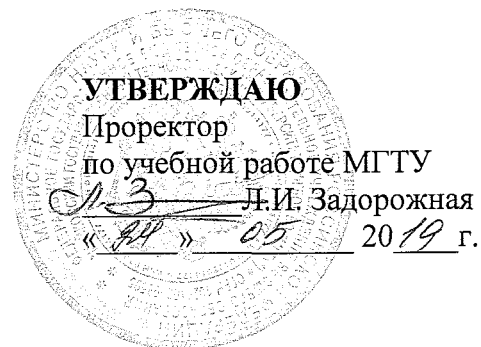


МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»**

Факультет Информационных систем в экономике и юриспруденции

Кафедра Административного и уголовного права



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.Б43.. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

по специальности 38.05.02 Таможенное дело

по специализации Товароведение и экспертиза в таможенном деле

Квалификация (степень) выпускника Специалист таможенного дела

Форма обучения Очная, заочная

Год начала подготовки 2019

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО и учебного плана МГТУ по направлению (специальности) 38.05.02 Таможенное дело

Составитель рабочей программы:

кандидат юридических наук, доцент
(должность, ученое звание, степень)



(подпись)

Курбанова Е.М.

(Ф.И.О.)

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры

административного и уголовного права

(наименование кафедры)

Заведующий кафедрой
«24» 05 2019г.



(подпись)

Курбанова Е.М.

(Ф.И.О.)

Одобрено учебно-методической комиссией факультета
(где осуществляется обучение)


«24» 05 2019г.

Председатель
учебно-методического
совета направления (специальности)
(где осуществляется обучение)



(подпись)

Тазова З.Т.



(Ф.И.О.)

Декан факультета
(где осуществляется обучение)
«24» 05 2019г.



(подпись)

Схалихов А.А.

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМУ
«24» 05 2019г.



(подпись)

Чудесова Н.Н.

(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой
по направлению (специальности)



(подпись)

Тазова З.Т.

(Ф.И.О.)

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний о методике расследования отдельных видов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, ознакомление студентов с основами методики расследования, с основными частными методиками. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- сформировать знания об оценке доказательственной и ориентирующей информации; о криминалистических методиках расследования преступлений; о методах обеспечения безопасности;
- научить студентов организовать расследование с комплексным использованием сил и средств, выдвигать на основе этой информации следственные версии, принимать тактические решения, планировать и осуществлять расследование, использовать технико-криминалистические средства и средства вычислительной техники в процессе раскрытия и расследования преступлений, соблюдать требования по охране прав и интересов граждан, соблюдать требования по сохранению служебной и следственной тайны;
- реализовать деятельностный подход в анализе проблем расследования преступлений.

2. Место дисциплины в структуре ОП по специальности 38.05.02 Таможенное дело

Дисциплина входит в перечень курсов базовой части дисциплин ОП. Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами «Правоведение», «Институты административного и таможенного права регулирующие деятельность таможенных органов», «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела».

Дисциплина основана на знаниях действующего уголовно-правового и уголовно-процессуального законодательства, а так же знаний в организации и планировании работы.

Дисциплина направлена на изучение общетеоретических положений методики расследования, частных криминалистических теорий.

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение дисциплины «Правоведение» и «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: основные категории и понятия правовых аспектов деятельности человека, групп и организаций; основные законодательные проекты и нормативно-правовые документы, обеспечивающие правовые отношения различных сфер деятельности; содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений. (ОК-8, ПК- 20, ПК – 23);
уметь: использовать нормативно-правовые знания и при осуществлении профессиональных задач и в различных сферах жизнедеятельности; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями, выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела. (ОК-8, ПК- 20, ПК – 23);

владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля. (ОК-8, ПК- 20, ПК – 23);

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

Вид учебной работы	Всего часов/з.е.	Семестр
		7
Контактные часы (всего)	34,35/0,95	34,35/0,95
В том числе:		
Лекции (Л)	17/0,47	17/0,47
Практические занятия (ПЗ)	17/0,47	17/0,47
Семинары (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
Контактная работа в период аттестации (КРАТ)	0,35/0,01	0,35/0,01
Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП)		
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)	38/1,06	38/1,06
В том числе:		
Курсовой проект (работа)		
Расчетно-графические работы		
Реферат	18/0,5	18/0,5
<i>Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится перечень видов СРС)</i>	20/0,56	20/0,56
1. Составление плана-конспекта		
2. Проведение мониторинга, подбор и анализ статистических данных		
Форма промежуточной аттестации: экзамен	35,65/0,99	35,65/0,99
Общая трудоемкость	108/3	108/3

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

Вид учебной работы	Всего часов/з.е.	Семестр
		7
Контактные часы (всего)	12,35/0,34	12,35/0,34
В том числе:		
Лекции (Л)	4/0,11	4/0,11
Практические занятия (ПЗ)	8/0,22	8/0,22
Семинары (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
Контактная работа в период аттестации (КРАТ)	0,35/0,01	0,35/0,01

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП)		
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)	87/2,42	87/2,42
В том числе:		
Курсовой проект (работа)		
Расчетно-графические работы		
Реферат	36/1	36/1
<i>Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится перечень видов СРС)</i>	51/1,42	51/1,42
1. Составление плана-конспекта		
2. Проведение мониторинга, подбор и анализ статистических данных		
Форма промежуточной аттестации: Экзамен	8,65/0,24	8,65/0,24
Общая трудоемкость	108/3	108/3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Неделя семестра	Виды учебной работы, включающая самостоятельную и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Л	С/ПЗ	КРАТ	СРП	Контроль		СР
1.	Общетеоретические положения методики расследования преступлений.	1-2	2	2				4	Обсуждение докладов
2.	Планирование расследования. Построение и проверка версий.	3-4	2	2				4	Блиц-опрос
3.	Методика расследования контрабанды.	5-7	2	2				6	Тестирование
4.	Методика расследования незаконного экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.	8-9	2	2				4	Блиц-опрос
5.	Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран	10-11	2	2				4	Тестирование
6.	Методика расследования невоз-	12-	2	2				4	Обсуждение

	вращения из-за границы средств в иностранной валюте	13							докладов
7	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	14-15	2	2				4	Блиц-опрос
8	Взаимодействие в процессе расследования преступлений. Профилактика таможенных преступлений	16-17	3	3				4	Обсуждение докладов
9	Промежуточная аттестация.	18			0,35		35,65		Экзамен
	ИТОГО: 108		17	17	0,35		35,65	38	

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную и трудоемкость (в часах)						
			Л	СЛЗ	КРАТ	СРП	контроль	СР	
1.	Общетеоретические положения методики расследования преступлений.	7	1						10
2.	Планирование расследования. Построение и проверка версий.	7	1	1					10
3.	Методика расследования контрабанды.	7	1	1					10
4.	Методика расследования незаконного экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.	7	1	1					10
5.	Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран	7		1					10
6.	Методика расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	7		1					10
7	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	7		1					10
8	Взаимодействие в процессе расследования преступлений. Профилактика таможенных преступлений	7		2					17
9	Промежуточная аттестация. Экзамен.	7			0,35			8,65	
10	Итого 108		4	8	0,35			8,65	87

5.3. Содержание разделов дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», образовательные технологии(ОФО, ЗФО)

Лекционный курс

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Трудоемкость (часы / зач. ед.) ОФО	Трудоемкость (часы / зач. ед.) ЗФО	Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения (знать, уметь, владеть)	Образовательные технологии
Тема 1.	Общетеоретические положения методики расследования преступлений.	2/0,05	1/0,027	Понятия, задачи, предмет и научные основы методики расследования. Принципы построения методики расследования. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования. Условия выбора направления и средств расследования. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.	ОК-8 ПК-20 ПК-23	знать: основные категории и понятия правовых аспектов деятельности человека, групп и организаций; основные законодательные проекты и нормативно-правовые документы, обеспечивающие правовые отношения различных сфер деятельности; содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений. уметь: использовать нормативно-правовые знания и при осуществлении профессиональных задач и в различных сферах жизнедеятельности; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, осуществ-	Лекция-беседа

						<p>лять подготовку типовых решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями, выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.</p>	
Тема 2.	Планирование расследования. Построение и проверка версий.	2/0,05		Криминалистическая версия: понятие, структура, классификация. Виды криминалистических версий. Следственная версия. Понятие типичной версии. Понятие и сущность использования моделирования в криминалистике. Соотношение модели и версии при расследовании преступлений. Основные правила	ОК-8 ПК-20 ПК-23	<p>знать: основные категории и понятия правовых аспектов деятельности человека, групп и организаций; основные законодательные проекты и нормативно-правовые документы, обеспечивающие правовые отношения различных сфер деятельности; содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных</p>	Лекции-беседы

				<p>построения версий. Процесс проверки версий. Понятие планирования и организации деятельности следователя. Виды и структура планирования предварительного расследования преступлений. Принципы, способы и методы планирования. Особенности планирования отдельных следственных действий. Понятие и формы взаимодействия следователя с органами дознания, оперативно-розыскными органами. Особенности взаимодействия и организация обмена информацией с контрольно-надзорными и иными государственными органами. Профилактическая деятельность следователя: понятие, принципы, формы.</p>
--	--	--	--	---

правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений.

уметь: использовать нормативно-правовые знания и при осуществлении профессиональных задач и в различных сферах жизнедеятельности; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями, выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.

владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; навыками использования нормативно-правовых документов в различных

						сферах деятельности; навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.	
Тема 3.	Методика расследования контрабанды.	2/0,05	1/0,027	Криминалистическая характеристика преступлений (ст.ст. 201.1,200.2, 226.1,229.1). Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	ОК-8 ПК-20 ПК-23	<p>знать: основные категории и понятия правовых аспектов деятельности человека, групп и организаций; основные законодательные проекты и нормативно-правовые документы, обеспечивающие правовые отношения различных сфер деятельности; содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений.</p> <p>уметь: использовать нормативно-правовые знания и при осуществлении профессиональных задач и в различных сферах жизнедеятельности; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями, выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные право-</p>	Лекции-беседы

						<p>нарушения и преступления в сфере таможенного дела; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.</p>	
Тема 4.	Методика расследования незаконного экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение	2/0,05	1/0,027	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	ОК-8 ПК-20 ПК-23	<p>знать: основные категории и понятия правовых аспектов деятельности человека, групп и организаций; основные законодательные проекты и нормативно-правовые документы, обеспечивающие правовые отношения различных сфер деятельности; содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их рассле-</p>	Проблемные лекции

<p>работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.</p>			
---	--	--	--

дования; формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений.

уметь: использовать нормативно-правовые знания и при осуществлении профессиональных задач и в различных сферах жизнедеятельности; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями, выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.

владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.

<p>Тема 5.</p>	<p>Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран</p>	<p>2/0,05</p>	<p>1/0,027</p>	<p>Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.</p>
--------------------	--	---------------	----------------	---

<p>ОК-8 ПК-20 ПК-23</p>	<p>знать: основные категории и понятия правовых аспектов деятельности человека, групп и организаций; основные законодательные проекты и нормативно-правовые документы, обеспечивающие правовые отношения различных сфер деятельности; содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений.</p> <p>уметь: использовать нормативно-правовые знания и при осуществлении профессиональных задач и в различных сферах жизнедеятельности; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями, выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>владеть: навыками использования норма-</p>	<p>Лекция-беседа</p>
---------------------------------	---	----------------------

						тивно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.	
Тема 6.	Методика расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	2/0,05	1/0,027	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	ОК-8 ПК-20 ПК-23	знать: основные категории и понятия правовых аспектов деятельности человека, групп и организаций; основные законодательные проекты и нормативно-правовые документы, обеспечивающие правовые отношения различных сфер деятельности; содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений. уметь: использовать нормативно-правовые знания и при осуществлении профессио-	Лекция-беседа

					<p>нальных задач и в различных сферах жизнедеятельности; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями, выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.</p>		
Тема 7.	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных	2/0,05	1/0,027	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдель-	ОК-8 ПК-20 ПК-23	<p>знать: основные категории и понятия правовых аспектов деятельности человека, групп и организаций; основные законодательные проекты и нормативно-правовые документы, обеспечивающие правовые от-</p>	Проблемная лекция

	платежей, взимаемых с организации или физического лица			ных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.
--	--	--	--	--

ношения различных сфер деятельности; содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений.

уметь: использовать нормативно-правовые знания и при осуществлении профессиональных задач и в различных сферах жизнедеятельности; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями, выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.

владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении

						признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.	
Тема 8.	Взаимодействие в процессе расследования преступлений. Профилактика таможенных преступлений	3/0,08		Взаимодействие в процессе расследования преступлений. Понятие, виды и формы взаимодействия. Профилактика таможенных преступлений. Частная и общая превенция.	ОК-8 ПК-20 ПК-23	<p>знать: основные категории и понятия правовых аспектов деятельности человека, групп и организаций; основные законодательные проекты и нормативно-правовые документы, обеспечивающие правовые отношения различных сфер деятельности; содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений.</p> <p>уметь: использовать нормативно-правовые знания и при осуществлении профессиональных задач и в различных сферах жизнедеятельности; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, осуществлять подготовку типовых решений по</p>	Лекция-беседа

					<p>управлению деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями, выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела; навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности; навыками применения технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля.</p>	
	Итого	17/0,47	4/0,11			

5.4. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование практических и семинарских занятий	Объем в часах / трудоемкость в з.е. ОФО		Объем в часах / трудоемкость в з.е. ЗФО	
1.	Общетеоретические положения методики расследования преступлений.	Понятия, задачи, предмет и научные основы методики расследования. Принципы построения методики расследования. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования. Условия выбора направления и средств расследования. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.	2	0,06		
2.	Планирование расследования. Построение и проверка версий.	Криминалистическая версия: понятие, структура, классификация. Виды криминалистических версий. Следственная версия. Понятие типичной версии. Понятие и сущность использования моделирования в криминалистике. Соотношение модели и версии при расследовании преступлений. Основные правила построения версий. Процесс проверки версий. Понятие планирования и организации деятельности следователя. Виды и структура планирования предварительного расследования преступлений. Принципы, способы и методы планирования. Особенности планирования отдельных следственных действий. Понятие и формы взаимодействия следователя с органами дознания, оперативно-розыскными органами. Особенности взаимодействия и организация обмена информацией с контрольно-надзорными и иными государственными органами. Профилактическая деятельность следователя: понятие, принципы, формы.	2	0,06	1	0,028
3.	Методика расследования контрабанды.	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	2	0,06	1	0,028
4.	Методика расследования незаконного экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначе-	2	0,06	1	0,028

	информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.	ния и виды экспертных исследований.				
5.	Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	2	0,06	1	0,028
6.	Методика расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	2	0,06	1	0,028
7.	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	2	0,06	1	0,028
8.	Взаимодействие в процессе расследования преступлений. Профилактика таможенных преступлений	Взаимодействие в процессе расследования преступлений. Понятие, виды и формы взаимодействия. Профилактика таможенных преступлений. Частная и общая превенция.	3	0,08	2	0,056
	Итого		17	0,47	8	0,22

5.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах – учебным планом не предусмотрены.

5.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) для студентов ОФО, ЗФО – учебным планом курсовые работы не предусмотрены.

5.7. Самостоятельная работа специалистов

№ п/п	Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения	Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного изучения	Сроки выполнения	Объем в часах / трудоемкость в з.е. ОФО	Объем в часах / трудоемкость в з.е. ЗФО
1.	Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с пересечением таможенной границы Таможенного Союза.	Написание реферата	2 недели	4/0,11	10/0,27
2.	Особенности взаимодействия между правоохранительными подразделениями таможенных органов.	Составление плана-конспекта	4 недели	4/0,11	10/0,27
3.	Виды контрабанды.	Подбор и анализ статистических данных о контрабанде за последние 5 лет	5 недели	6/0,17	10/0,27
4.	Состав уклонения от уплаты таможенных платежей.	Подбор и анализ статистических данных об уклонении от уплаты таможенных платежей за последние 5 лет	7 недели	4/0,11	10/0,27
5.	Основные направления правоохранительной деятельности таможенных органов.	Составление плана-конспекта	11 недели	4/0,11	10/0,27
6.	Особенности расследования незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.	Составление плана-конспекта	13 недели	4/0,11	10/0,27
7.	Функции таможенных органов в процессе обнаружения и расследования преступлений	Анализ структуры и функций подразделений таможенных органов	14 недели	4/0,11	10/0,27
8.	Планирование расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	Написание реферата	16 недели	4/0,11	10/0,27
9.	Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	Составление плана-конспекта	17 недели	4/0,11	7/0,19
Итого				38/1,056	87/2,42

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания (собственные разработки)

6.2. Литература для самостоятельной работы

1. Балашов, Д.Н. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 448 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434882>
2. Ищенко, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. - М.: ИНФРА-М: Контракт, 2014. - 699 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467642>
3. Аверьянова, Т.В. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. - М.: Норма: Инфра-М, 2019. - 928 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/995361>
4. Шатанкова, Е.Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Н. Шатанкова. – СПб.: Интермедия, 2017. – 90 с. - ЭБС «Интермедия.» – Режим доступа: http://www.intermedia-publishing.ru/Shatankova_CustomCrime.html
5. Россинская, Е.Р. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Е.Р. Россинская. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 464 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766821>
6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Яблокова Н.П. - М.: Юр. Норма, ИНФРА-М, 2017. - 752 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>
7. Исаева, Л.М. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: учебник / Л.М. Исаева, А.Ю. Козловский. - СПб.: Троицкий мост, 2015. - 368 с.
8. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. С. Волчецкая [и др.]; под ред. В. Д. Зеленского, Г. М. Меретукова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. - 704 с. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77121.html>
9. Коровин, Н. К. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Коровин. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. - 308 с. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44792.html>
10. Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://mkgtu.ru/>
11. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.government.ru>
12. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
13. Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: <http://elibrary.ru/>
14. Электронный каталог библиотеки – Режим доступа: // <http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2;>
15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: <http://window.edu.ru/>

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

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

Этапы формирования компетенции (номер семестра согласно учебному плану)	Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции в процессе освоения образовательной программы
<i>ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности</i>	
3	Правоведение
2	Основы таможенного дела
4	Финансы
4	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов
6	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
7	Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов
7	Техническое регулирование
2,4	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
10	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
<i>ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дел</i>	
4	Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов
6	Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела
7	Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Таможенный контроль после выпуска товаров
8	Таможенный контроль отдельных категорий товаров
8	Правовое регулирование государственной службы в таможенных органах
6	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
10	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
10	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
<i>ПК-23 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</i>	
	Таможенные операции
6	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
6	Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела
7	Основы расследования преступлений отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Прокурорский надзор
6	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
10	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификаци-

	онной работы
10	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Наименование оценочного средства
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
<i>ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности</i>					
Знать: основные категории и понятия правовых аспектов деятельности человека, групп и организаций; основные законодательные проекты и нормативно-правовые документы, обеспечивающие правовые отношения различных сфер деятельности	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	Тестовое задание, темы рефератов, темы докладов, темы научных дискуссий (круглых столов), вопросы к зачету
Уметь: использовать нормативно-правовые знания и при осуществлении профессиональных задач и в различных сферах жизнедеятельности	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	
Владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в различных сферах деятельности	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков	
<i>ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дел</i>					
Знать: основы выявления, предупреждения и пресечения преступлений в сфере таможенного дел	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	Тестовое задание, темы рефератов, темы докладов, темы научных дискуссий (круглых столов), вопросы к зачету
Уметь: выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дел	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	
Владеть: навыками выявления, предупреждения и пресечения преступлений в	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков до-	Успешное и систематическое применение	

сфере таможенного дела		ков	пускаются пробелы	ние навы-ков	
ПК-23 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела					
Знать: основы составления процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	
Уметь: составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении преступлений в сфере таможенного дела	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	
Владеть: навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении и расследовании преступлений в сфере таможенного дела	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков	

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля

1. Каково содержание элементов криминалистической характеристики преступления?
2. Чем определяется оптимальная последовательность первоначальных следственных действий?
3. Какова структура криминалистических методик расследования различных категорий уголовных дел?
4. Какова оптимальная последовательность первоначальных следственных действий при расследовании контрабанды оружия?
5. Какова оптимальная последовательность первоначальных следственных действий при расследовании контрабанды художественных ценностей?
6. В чем заключаются особенности тактики следственного осмотра по делам о контрабанде оружия?
7. Какие основные виды экспертиз назначаются при расследовании дел о контрабанде оружия?
8. Каковы типичные следственные ситуации по уголовным делам рассматриваемой категории?
9. Какие основные виды судебных экспертиз выполняются в ходе расследования контрабанды?
10. В чем заключаются особенности тактики производства осмотров, освидетельствований, допросов и обысков по делам о расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица?
11. Какова оптимальная последовательность первоначальных следственных действий по делам о расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица?
12. Какие типичные виды криминалистических экспертиз проводятся при расследовании уголовных дел этой категории?
13. Каковы типичные исходные следственные ситуации при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица?
14. Каковы особенности задержания подозреваемых по делам о контрабанде?
15. Каковы основные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования незаконного экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники?
16. В чем заключаются особенности тактики проведения отдельных следственных действий по уголовным делам этой категории?
17. Какие криминалистические исследования и экспертизы выполняются по таким уголовным делам?
18. Каковы основные особенности тактики производства осмотров, обысков, выемок и допросов по уголовным делам о незаконном экспорте или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники?
19. Какие вопросы решаются судебно-бухгалтерской экспертизой и аудиторскими проверками при расследовании дел о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте?

20. Какие исходные следственные ситуации характерны при расследовании уголовных дел о расследовании невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте?

Вопросы к экзамену

1. Понятия, задачи, предмет и научные основы методики расследования. Принципы построения методики расследования.
2. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования.
3. Условия выбора направления и средств расследования. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
4. Криминалистическая версия: понятие, структура, классификация. Виды криминалистических версий. Следственная версия. Понятие типичной версии. Понятие и сущность использования моделирования в криминалистике. Соотношение модели и версии при расследовании преступлений.
5. Основные правила построения версий. Процесс проверки версий. Понятие планирования и организации деятельности следователя.
6. Виды и структура планирования предварительного расследования преступлений. Принципы, способы и методы планирования.
7. Особенности планирования отдельных следственных действий.
8. Понятие и формы взаимодействия следователя с органами дознания, оперативно-розыскными органами. Особенности взаимодействия и организация обмена информацией с контрольно-надзорными и иными государственными органами.
9. Профилактическая деятельность следователя: понятие, принципы, формы.
10. Взаимодействие в процессе расследования преступлений. Понятие, виды и формы взаимодействия.
11. Профилактика таможенных преступлений. Частная и общая превенция.
12. Криминалистическая характеристика контрабанды.
13. Первоначальный этап расследования контрабанды. Типичные версии и типичные следственные ситуации.
14. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о контрабанде. Производство следственных действий проверочного характера.
15. Особенности назначения и виды экспертных исследований по делам о контрабанде.
16. Криминалистическая характеристика расследования незаконного экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
17. Первоначальный этап расследования незаконного экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Типичные версии и типичные следственные ситуации.
18. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о незаконном экспорте или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
19. Производство следственных действий проверочного характера по делам о неза-

- конном экспорте или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
20. Особенности назначения и виды экспертных исследований по делам о незаконном экспорте или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
 21. Криминалистическая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
 22. Первоначальный этап расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Типичные версии и типичные следственные ситуации.
 23. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
 24. Производство следственных действий проверочного характера по делам о невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
 25. Особенности назначения и виды экспертных исследований по делам о невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
 26. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
 27. Первоначальный этап расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
 28. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
 29. Производство следственных действий проверочного характера по делам о невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
 30. Особенности назначения и виды экспертных исследований по делам о невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
 31. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
 32. Первоначальный этап расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
 33. Особенности производства отдельных следственных действий по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
 34. Производство следственных действий проверочного характера по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
 35. Особенности назначения и виды экспертных исследований по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Тематика контрольных работ для студентов ЗФО.

1. Криминалистическая методика.
2. Методика расследования контрабанды наличных денежных средств.
3. Особенности расследования контрабанды наркотических средств.
4. Методика расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
5. Методика расследования незаконного экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
6. Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
7. Методика расследования контрабанды редких животных и растений.
8. Методика расследования контрабанды оружия и боеприпасов.
9. Методика расследования контрабанды психотропных веществ.
10. Особенности расследования таможенных преступлений, совершенных участниками организованных преступных групп и сообществ.
11. Особенности расследования таможенных преступлений, совершенных с использованием высоких технологий.
12. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Приведенный перечень является примерным и не может быть исчерпывающим. Каждая тема по согласованию с преподавателем студентом может быть сформулирована в более узком аспекте.

Требования к написанию реферата

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности. Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.

Критерии оценивания реферата:

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Отметка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на дополнительный вопрос.

Отметка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки.

ки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсутствует вывод.

Отметка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Требования к написанию доклада

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Критерии оценивания доклада:

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Отметка «хорошо» - основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на дополнительный вопрос.

Отметка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к докладу. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсутствует вывод.

Отметка «неудовлетворительно» - тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Требования к проведению круглого стола, дискуссий, полемики, диспута, дебатов

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты – оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем.

Критерии оценки знаний на экзамене

Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи по программе данного курса.

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех вопросов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 15—20 билетов.

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем обучающимся, которые активно участвовали в практических и лабораторных занятиях.

Отметка «отлично» - обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает теорию с практикой. Обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами применения знаний, показывает знания законодательного и нормативно-технического материалов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Отметка «хорошо» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических заданий.

Отметка «удовлетворительно» - обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

Отметка «неудовлетворительно» - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические работы.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Основная литература

1. Аверьянова, Т.В. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. - М.: Норма: Инфра-М, 2019. - 928 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/995361>
2. Шатанкова, Е.Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Н. Шатанкова. – СПб.: Интермедия, 2017. – 90 с. - ЭБС «Интермедия.» – Режим доступа: http://www.intermedia-publishing.ru/Shatankova_CustomCrime.html

8.2. Дополнительная литература

1. Россинская, Е.Р. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Е.Р. Россинская. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 464 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766821>
2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Яблокова Н.П. - М.: Юр. Норма, ИНФРА-М, 2017. - 752 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=814396>
3. Исаева, Л.М. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: учебник / Л.М. Исаева, А.Ю. Козловский. - СПб.: Троицкий мост, 2015. - 368 с.

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://mkgtu.ru/>

- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.government.ru>

- Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.garant.ru/>

- Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://rosmintrud.ru/>

- Электронный каталог библиотеки – Режим доступа: // <http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fo12;>

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: <http://window.edu.ru/>

- Виртуальный клуб юристов: статьи по криминалистике. Режим доступа: <http://www.yurclub.ru/docs/administrative/index.html>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Б1.Б43. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Учебно-методические материалы по лекциям дисциплины

Раздел / Тема с указанием основных учебных элементов (дидактических единиц)	Методы обучения	Способы (формы) обучения	Средства обучения	Формируемые компетенции
1	2	3	4	5
Тема 1. Общетеоретические положения методики расследования преступлений.	лекция, проблемное из- ложение	изучение нового учебного материала	устная речь	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дел (ПК-20); владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).
Тема 2. Планирование расследования. Построение и проверка версий.	лекция, приобретение знаний	изучение нового учебного материала	устная речь	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дел (ПК-20); владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).
Тема 3. Методика расследования контрабанды.	лекция, проблемное из- ложение	изучение нового учебного материала	устная речь	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дел (ПК-20); владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).

Тема 4. Методика расследования незаконного экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.	лекция, проблемное изложение, объяснительно иллюстративный	изучение нового материала	устная речь	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).
Тема 5. Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран	лекция, проблемное изложение, объяснительно иллюстративный	изучение нового материала	устная речь	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).
Тема 6. Методика расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	лекция, проблемное изложение, объяснительно иллюстративный	изучение нового материала	устная речь	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).
Тема 7. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации	лекция, проблемное изложение, объяснительно иллюстративный	изучение нового материала	устная речь	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20);

или физического лица	ративный			владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).
Тема 8. Взаимодействие в процессе расследования преступлений. Профилактика таможенных преступлений	Лекция, проблемное изложение, объяснительно иллюстративный	изучение нового материала	устная речь	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).

Учебно-методические материалы по практическим (семинарским) занятиям дисциплины
Б1.Б43. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Раздел / Тема с указанием основных учебных элементов	Наименование семинарского занятия	Методы обуче- ния	Способы (формы) обучения	Средства обучения
1	2	3	4	5
Тема 1. Общетеоретические положения методики расследования преступлений.	Понятия, задачи, предмет и научные основы методики расследования. Принципы построения методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования. Условия выбора направления и средств расследования. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.	Написание реферата	формирование и совершенствование знаний	Реферат
Тема 2. Планирование расследования. Построение и проверка версий.	Криминалистическая версия: понятие, структура, классификация. Виды криминалистических версий. Следственная версия. Понятие типичной версии. Понятие и сущность использования моделирования в криминалистике. Соотношение модели и версии при расследовании преступлений. Основные правила построения версий. Процесс проверки версий. Понятие планирования и организации деятельности следователя. Виды и структура планирования предварительного расследования преступлений. Принципы, способы и методы планирования. Особенности	Составление плана-конспекта	формирование, контроль и коррекция знаний	реферат

	планирования отдельных следственных действий. Понятие и формы взаимодействия следователя с органами дознания, оперативно-розыскными органами. Особенности взаимодействия и организация обмена информацией с контрольно-надзорными и иными государственными органами. Профилактическая деятельность следователя: понятие, принципы, формы.			
Тема 3. Методика расследования контрабанды.	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	Написание реферата	формирование и совершенствование знаний	Круглый стол, доклады
Тема 4. Методика расследования незаконного экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	Написание реферата	формирование, контроль и коррекция знаний	Работа с документами, реферат
Тема 5. Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	Составление плана-конспекта	формирование и совершенствование знаний	реферат
Тема 6. Методика расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности	Составление плана-кон-	формирование, контроль и коррекция зна-	Тестовое задание, реферат, доклад, за-

	ности назначения и виды экспертных исследований.	спекта	ний	чет
Тема 7. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	Криминалистическая характеристика преступления. Первоначальный этап расследования. Типичные версии и типичные следственные ситуации. Особенности производства отдельных следственных действий. Производство следственных действий проверочного характера. Особенности назначения и виды экспертных исследований.	Составление плана-конспекта	формирование, контроль и коррекция знаний	Тестовое задание, реферат, доклад
Тема 8. Взаимодействие в процессе расследования преступлений. Профилактика таможенных преступлений	Взаимодействие в процессе расследования преступлений. Понятие, виды и формы взаимодействия. Профилактика таможенных преступлений. Частная и общая превенция.	Написание реферата	формирование и совершенствование знаний	Тестовое задание, реферат, доклад

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, позволяют:

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;
- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных систем.

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

Наименование программного обеспечения, производитель	Реквизиты подтверждающего документа (№ лицензии, дата приобретения, срок действия)
Microsoft Office Word 2010	Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO (14.0.6024.1000) 02260-018-0000106-48095
Kaspersky Anti-virus 6/0	№ лицензии 26FE-000451-5729CF81 Срок лицензии 07.02.2020
Adobe Reader 9	Бесплатно, 01.02.2019, бессрочный
K-Lite Codec Pack, Codec Guide	Бесплатно, 01.02.2019, бессрочный
ОС Windows 7 Профессиональная, Microsoft Corp.	№ 00371-838-5849405-85257, 23.01.2012, бессрочный
7-zip.org	GNU LGPL
Офисный пакет WPSOffice	Свободно распространяемое ПО

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:

1. Электронная библиотечная система «Юрайт» (<http://www.biblio-online.ru>)
2. Электронная библиотечная система «BOOK.ru» (<https://www.book.ru>)
3. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (www.znanium.com).
4. Консультант Плюс – справочная правовая система (<http://consultant.ru>)
5. Web of Science (WoS) (<http://apps.webofknowledge.com>)
6. Научная электронная библиотека (НЭБ) (<http://www.elibrary.ru>)
7. Электронная Библиотека Диссертаций (<https://dvs.rsl.ru>)
8. КиберЛенинка (<http://cyberleninka.ru>)
9. Национальная электронная библиотека (<http://нэб.рф>)

Составлено
в соответствии с ФГОС
С.С. Сидорова

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименования специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Специальные помещения		
Учебная аудитория, ауд. 313.	Оснащена: специализированная мебель, 24 посадочных места.	Соглашение (подписка) на программные продукты компании Microsoft для государственных образовательных учреждений (Microsoft Open Value Subscription Education Solutions Agreement № V8209819.). Пакет включает в себя весь спектр программ (операционные системы разного класса, СУБД, средства разработки, офисный пакет). Антивирусные программы: Kaspersky Endpoint Security - № лицензии 17E0-160128-131746-407-72. Количество: 400 рабочих мест. Срок действия 1 год.
Кабинет кафедры административного и уголовного права, ауд. 3-7: ул. Пушкина, 177, 1 этаж	Оснащен: специализированная мебель, 8 посадочных мест, компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук)	
Лаборатория для проведения занятий по криминалистике, ауд. 3-10: ул. Пушкина, 177, 1 этаж	Оснащена: специализированная мебель, 30 посадочных мест, компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), чемодан для осмотра места происшествия, расходные материалы для практических занятий по криминалистике.	Соглашение (подписка) на программные продукты компании Microsoft для государственных образовательных учреждений (Microsoft Open Value Subscription Education Solutions Agreement № V8209819.). Пакет включает в себя весь спектр программ (операционные системы разного класса, СУБД, средства разработки, офисный пакет). Антивирусные программы: Kaspersky Endpoint Security - № лицензии 17E0-160128-131746-407-72. Количество: 400 рабочих мест. Срок действия 1 год.
Учебный зал судебных заседаний, ауд. 119: ул. Первомайская, 191.	Оснащен: специализированная мебель, 30 посадочных мест.	
Помещения для самостоятельной работы		
Читальный зал ФГБОУ ВО «МГТУ»: ул. Первомайская, 191, 3 этаж	Читальный зал имеет 150 посадочных мест, компьютерное оснащение с выходом в Интернет на 30 посадочных мест; оснащен специализированной мебелью (столы, стулья, шкафы, шкафы выставочные), стационарное мультимедийное оборудование, оргтехника (принтеры, сканеры, ксероксы)	Соглашение (подписка) на программные продукты компании Microsoft для государственных образовательных учреждений (Microsoft Open Value Subscription Education Solutions Agreement № V8209819.). Пакет включает в себя весь спектр программ (операционные системы разного класса, СУБД, средства разработки, офисный пакет). Антивирусные программы: Kaspersky Endpoint Security - № лицензии 17E0-160128-131746-407-72. Количество: 400 рабочих мест. Срок действия 1 год.

**Дополнения и изменения в рабочей программе
за _____ / _____ учебный год**

В рабочую программу _____
(наименование дисциплины)

для направления (специальности) _____
(номер направления (специальности))

вносятся следующие дополнения и изменения:

Дополнения и изменения внес _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(наименование кафедры)

« _____ » _____ 20 __ г.

Заведующий кафедрой _____
(подпись) (Ф.И.О.)