

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«Забайкальский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Юридический факультет

Кафедра Административного права и таможенного дела

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Юридический факультет

Макаров Андрей  
Владимирович

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Б1.О.24.01 Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела  
на 108 часа(ов), 3 зачетных(ые) единиц(ы)  
для направления подготовки (специальности) 38.05.02 - Таможенное дело

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_

Профиль – Таможенный контроль (для набора 2022)

Форма обучения: Очная

## 1. Организационно-методический раздел

### 1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

формирование теоретических знаний по вопросам организации процессуальной деятельности таможенных органов в части квалификации преступлений, устойчивое представление о системе и порядке применения процессуальных норм уголовного законодательства в производстве по уголовным делам в таможенной сфере; формирование навыков правовой оценки, квалификации уголовных дел в таможенной сфере.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- формирование навыков квалификации преступлений по их объективным и субъективным признакам;
- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии;
- формирование практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела.

### 1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 учебного плана специальности 38.05.02 «Таможенное дело», входит в состав модуля «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» и является базовой для дальнейшего успешного освоения следующих дисциплин: «Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный процесс», «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов». В этом курсе, наравне с дисциплинами этого же цикла формируются общеправовые знания, умения и навыки для профессиональной деятельности. По очной форме обучения дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. По заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре.

### 1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часов.

Виды занятий	Семестр 7	Всего часов
Общая трудоемкость		108
Аудиторные занятия, в т.ч.	51	51

Лекционные (ЛК)	17	17
Практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	34	34
Лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	57	57
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы		Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, формируемые в рамках дисциплины	Дескрипторы: знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности
ОПК-4	ОПК-4.1. понимает содержание международно-правовых документов, свободно и правильно оперирует международно-правовыми понятиями	Знать: основы, понятия, принципы уголовно-правового регулирования преступлений в таможенной сфере  Уметь: выявлять основные особенности и содержание правовых, процессуальных документов  Владеть: приемами, способами, методами анализа закономерностей формирования института уголовной ответственности
ОПК-4	ОПК-4.2. применяет национальные нормативные правовые акты, реализовывает нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Знать: основные положения института уголовной ответственности  Уметь: самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять процессуальные нормы

		<p>Владеть: навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем; навыками процессуального оформления выявленного преступления и составления международного запроса о правовой помощи по линии расследования преступлений</p>
ОПК-4	<p>ОПК-4.3. работает с национальными и международными базами данных с целью поиска необходимой информации о явлениях и процессах в профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: общие положения уголовного законодательства</p> <p>Уметь: самостоятельно работать со справочно-правовыми системами баз данных с целью поиска правовой информации и результатов правоприменительной практики таможенных органов</p> <p>Владеть: навыками поиска, анализа правовой информации в уголовно-правовой сфере, процессуальных актов таможенных органов</p>
ПК-5	<p>ПК-5.1. выявляет, предупреждает и пресекает административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p>	<p>Знать: понятие и классификацию юридически значимых фактов и событий</p> <p>Уметь: применять меры уголовного принуждения и оценивать последствия нарушений правовых норм субъектами в сфере таможенного дела</p> <p>Владеть: навыками выявления противоправных деяний участниками таможенных правоотношений, способов их предупреждения; навыками применения мер административной ответственности</p>
ПК-5	<p>ПК-5.2. квалифицирует факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершает юридически значимые действия</p>	<p>Знать: нормы уголовно-процессуального права, регулирующие содержание юридических действий и правила их реализации в сфере</p>

		<p>таможенного дела</p> <p>Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в таможенной сфере</p> <p>Владеть: навыками квалифицированного применения нормативных актов; обоснования применения норм уголовной ответственности в конкретных профессиональных ситуациях</p>
ПК-5	ПК-5.3. противодействует злоупотреблениям в профессиональной деятельности	<p>Знать: основные виды запретов и ограничений на службе в таможенных органах РФ, понятие конфликта интересов на государственной службе, направления противодействия коррупции в служебной деятельности</p> <p>Уметь: выявлять и противодействовать злоупотреблениям в служебной деятельности по линии выявления и расследования преступлений, понимать возможности возникновения конфликта интересов в служебной деятельности таможенного органа при расследовании таможенных преступлений</p> <p>Владеть: навыками и способами выявления и предотвращения конфликта интересов на службе в таможенных органах, навыками противодействия коррупции в деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении и расследовании таможенных преступлений</p>
ПК-5	ПК-5.4. владеет навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении	Знать: нормы уголовного закона, уголовной ответственности, регулирующие порядок составления процессуальных документов и совершения

	<p>административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>процессуальных действий</p> <p>Уметь: анализировать и применять уголовно-процессуальные документы в сфере таможенного дела</p> <p>Владеть: навыками работы с юридическими документами; навыками анализа правоприменительной и судебной практики, разрешения правовых проблем при выявлении преступлений в таможенной сфере</p>
--	--	---

### 3. Содержание дисциплины

#### 3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

##### 3.1 Структура дисциплины для очной формы обучения

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Темы раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			С Р С
					Л К	П З (С З)	Л Р	
1	1.1	Теоретико-правовые основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Характеристика преступных деяний в области таможенного дела	7	1	2	0	4
	1.2	Особенности процесса квалификации преступлений в таможенных органах	Понятие и процесс квалификации преступлений	12	2	4	0	6
2	2.1	Квалификация преступлений	Особенности квалификация преступлений по	12	2	4	0	6

		по признакам объекта и объективной стороны преступления	признакам объекта. Особенности квалификации преступлений по признакам объективной стороны преступления					
	2.2	Квалификация преступлений по признакам субъекта и субъективной стороны преступления	Особенности квалификация преступлений по признакам субъекта. Особенности квалификации преступлений по признакам субъективной стороны преступления	12	2	4	0	6
3	3.1	Квалификация неоконченных преступлений	Особенности квалификация неоконченных преступлений	12	2	4	0	6
	3.2	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	Особенности квалификация преступлений, совершенных в соучастии	12	2	4	0	6
4	4.1	Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенной деятельности, не связанных с нарушением таможенных правил	Характеристика составов таможенных преступлений, не связанных с нарушением таможенных правил	13	2	4	0	7
	4.2	Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере таможенной деятельности, непосредственно связанных	Характеристика составов таможенных преступлений непосредственно связанных с нарушением таможенных правил	14	2	4	0	8

		с нарушением таможенных правил						
	4.3	Уголовно-правовая характеристика а иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела	Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности; общественной безопасности; государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	14	2	4	0	8
Итого				108	17	34	0	57

### 3.2. Содержание разделов дисциплины

#### 3.2.1. Лекционные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Характеристика преступных деяний в области таможенного дела	Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.	1
	1.2	Понятие и процесс квалификации преступлений	Понятие, признаки квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых	2



			норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений.	
2	2.1	<p>Особенности квалификации преступлений по признакам объекта.</p> <p>Особенности квалификации преступлений по признакам объективной стороны преступления</p>	<p>Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. Классификация объектов преступления. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации</p>	2
	2.2	<p>Особенности квалификации преступлений по признакам субъекта.</p> <p>Особенности квалификации преступлений по признакам субъективной стороны преступления</p>	<p>Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации.</p>	2

			Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений	
3	3.1	Особенности квалификации неоконченных преступлений	<p>Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного преступления.</p> <p>Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление.</p> <p>Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.</p>	2
	3.2	Особенности квалификации преступлений, совершенных в соучастии	<p>Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)</p>	2
4	4.1	Характеристика составов таможенных	Конституционно-правовые основы и гарантии осуществления внешнеэкономической деятельности	2

		преступлений, не связанных с нарушением таможенных правил	Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.	
4.2	Характеристика составов таможенных преступлений непосредственно связанных с нарушением таможенных правил	Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), использованных при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно	2	

			<p>стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ). Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229. 1 УК РФ) Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ) Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст.200.2 УК РФ)</p>	
4.3	<p>Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности; общественной безопасности; государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах</p>	<p>Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность. Незаконные приобретение, передача,</p>	2	

		местного самоуправления	сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества	
--	--	-------------------------	--	--

### 3.2.2. Практические занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Характеристика преступных деяний в области таможенного дела	Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.	2
	1.2	Понятие и процесс квалификации преступлений	Понятие, признаки квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений.	4
2	2.1	Особенности квалификация преступлений по признакам объекта. Особенности квалификации преступлений	Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. Классификация объектов преступления. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие и признаки объективной стороны	4

		по признакам объективной стороны преступления	<p>преступления, ее значение для квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации</p>	
2.2	<p>Особенности квалификация преступлений по признакам субъекта.</p> <p>Особенности квалификации преступлений по признакам субъективной стороны преступления</p>	<p>Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности</p>	4	

			<p>квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений</p>	
3	3.1	<p>Особенности квалификация неоконченных преступлений</p>	<p>Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.</p>	4
	3.2	<p>Особенности квалификация преступлений, совершенных в соучастии</p>	<p>Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)</p>	4
4	4.1	<p>Характеристика составов таможенных преступлений, не связанных с нарушением таможенных правил</p>	<p>Конституционно-правовые основы и гарантии осуществления внешнеэкономической деятельности  Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица  Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.</p>	4

	4.2	<p>Характеристика составов таможенных преступлений непосредственно связанных с нарушением таможенных правил</p>	<p>Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), использованных при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники</p> <p>Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей</p> <p>Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации</p> <p>Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов</p> <p>Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица</p> <p>Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ).</p> <p>Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства,</p>	4
--	-----	---	---	---



			<p>психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229. 1 УК РФ) Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ) Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст.200.2 УК РФ)</p>	
4.3	<p>Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности; общественной безопасности; государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления</p>	<p>Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические</p>	4	

			средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества	
--	--	--	---	--

### 3.2.3. Лабораторные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)

### 3.3. Содержание материалов, выносимых на самостоятельное изучение

Модуль	Номер раздела	Содержание материалов, выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной деятельности	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.	Анализ литературы Подготовка докладов	4
	1.2	Понятие, признаки квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений.	Анализ литературы Подготовка докладов	6

2	2.1	<p>Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации.</p> <p>Классификация объектов преступления. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для уголовно-правовой квалификации.</p> <p>Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации.</p> <p>Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления.</p> <p>Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного.</p> <p>Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации</p>	<p>Анализ литературы</p> <p>Подготовка докладов</p>	6
	2.2	<p>Особенности квалификация преступлений по признакам субъекта.</p> <p>Особенности квалификации преступлений по признакам субъективной стороны преступления</p>	<p>Анализ литературы</p> <p>Подготовка докладов</p>	6
3	3.1	<p>Понятие оконченного и неоконченного</p>	<p>Анализ литературы</p> <p>Подготовка докладов</p>	3

		<p>преступления. Стадии неоконченного преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.</p>		
	3.2	<p>Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)</p>	<p>Анализ литературы Подготовка докладов</p>	6
4	4.1	<p>Конституционно-правовые основы и гарантии осуществления внешнеэкономической деятельности Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица Незаконное использование документов для</p>	<p>Анализ литературы Подготовка докладов, решение ситуационных задач</p>	7

		<p>образования (создания, реорганизации) юридического лица          Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.</p>		
4.2	<p>Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), использованных при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники          Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей          Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации          Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов          Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица          Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,</p>	<p>Анализ литературы          Подготовка докладов, решение ситуационных задач</p>	8	

взрывчатых,  
радиоактивных веществ,  
радиационных  
источников, ядерных  
материалов,  
огнестрельного оружия  
или его основных частей,  
взрывных устройств,  
боеприпасов, оружия  
массового поражения,  
средств его доставки,  
иного вооружения, иной  
военной техники, а также  
материалов и  
оборудования, которые  
могут быть использованы  
при создании оружия  
массового поражения,  
средств его доставки,  
иного вооружения, иной  
военной техники, а равно  
стратегически важных  
товаров и ресурсов или  
культурных ценностей  
(ст. 226.1 УК РФ).

Контрабанда  
наркотических средств,  
психотропных веществ,  
их прекурсоров или  
аналогов, растений,  
содержащих  
наркотические средства,  
психотропные вещества  
или их прекурсоры, либо  
их частей, содержащих  
наркотические средства,  
психотропные вещества  
или их прекурсоры,  
инструментов или  
оборудования,  
находящихся под  
специальным контролем  
и используемых для  
изготовления  
наркотических средств  
или психотропных  
веществ (ст. 229. 1 УК  
РФ) Контрабанда  
наличных денежных

		средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ) Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст.200.2 УК РФ)		
	4.3	<p>Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела.</p> <p>Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела.</p> <p>Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела.</p> <p>Квалификация преступлений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела.</p> <p>Злоупотребление должностными полномочиями.</p> <p>Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица.</p> <p>Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки.</p> <p>Служебный подлог.</p>	<p>Анализ литературы</p> <p>Подготовка докладов</p>	8

	<p>Халатность. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.</p> <p>Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества</p>	
--	---	--

#### **4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в приложении.

[Фонд оценочных средств](#)

#### **5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

##### **5.1. Основная литература**

##### **5.1.1. Печатные издания**

1.

##### **5.1.2. Издания из ЭБС**

1. Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 223 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN 978-5-534-02389-3. – Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/kvalifikaciya-i-rassledovanie-prestupleniy-v-sfere-tamozhennogo-dela-471289#page/6>.

2. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере



таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 243 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11224-5. – Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/osnovy-kvalifikacii-i-rassledovaniya-prestupleniy-v-sfere-tamozhennogo-dela-470552#page/1>.

3. Зайцев, Н. И. Основы расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ : учебное пособие для вузов / Н. И. Зайцев, Х. Х. Рамалданов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 115 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13319-6. – Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/osnovy-rassledovaniya-ugolovnyh-del-o-prestupleniyah-otnesennyh-k-kompetencii-tamozhennyh-organov-rf-477014#page/1>.

## 5.2. Дополнительная литература

### 5.2.1. Печатные издания

1.

### 5.2.2. Издания из ЭБС

1. Сверчков, В. В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного поведения и уголовного преследования : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры : Учебное пособие / Сверчков В. В. - М : Издательство Юрайт, 2019. - 334. - (Бакалавр. Специалист. Магистр). - ISBN 978-5-534-09408-4. – Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/8A78BCD9-D0F6-48C2-A894-7A27BF308923>.

2. Русанов, Г. А. Экономические преступления : Учебное пособие / Русанов Г.А. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 224. - (Авторский учебник). - 1-е издание. - ISBN 978-5-534-00225-6. – Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC>.

3. Гриненко, А. В. Уголовный процесс. практикум : Учебное пособие / Гриненко А.В. - отв. ред., Химичева О.В. - отв. ред. - 2-е изд. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 302. - (Профессиональное образование). - 2-е издание. - ISBN 978-5-534-05023-3. – Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/CD6BAA75-3638-436D-B424-E554F7503913>.

## 5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Название	Ссылка
ЭБС «Лань»	<a href="http://www.e.lanbook.ru/">http://www.e.lanbook.ru/</a>
ЭБС «Юрайт»	<a href="https://www.biblio-online.ru/">https://www.biblio-online.ru/</a>
ЭБС «Консультант студента»	<a href="https://www.studentlibrary.ru/">https://www.studentlibrary.ru/</a>
«Электронно-библиотечная система»	<a href="https://elibrary.ru/">https://elibrary.ru/</a>
Российская национальная библиотека	<a href="http://www.nlr.ru/">http://www.nlr.ru/</a>
Информационно-просветительский портал «Электронные журналы»	<a href="http://www.eduhmao.ru/info">http://www.eduhmao.ru/info</a>
«Электронная библиотека диссертаций»	<a href="http://www.diss.rsl.ru/">http://www.diss.rsl.ru/</a>

## 6. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МегаПро".

Программное обеспечение специального назначения:

- 1) Система ГАРАНТ
- 2) СПС "Консультант Плюс"

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование помещений для проведения учебных занятий и для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закреплённой расписанием по факультету
Учебные аудитории для проведения практических занятий	
Учебные аудитории для промежуточной аттестации	
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закреплённой расписанием по кафедре
Учебные аудитории для текущей аттестации	

## 8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

### 1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины

Для эффективного освоения материала дисциплины необходимым является выполнение следующих требований:

- обязательное посещение всех лекционных и практических занятий, способствующее системному овладению материалом курса;
- все вопросы соответствующих разделов и тем по дисциплине необходимо фиксировать (на любых носителях информации);
- обязательное выполнение домашних заданий является важнейшим требованием и условием формирования целостного и системного знания по дисциплине;
- обязательность личной активности каждого студента на всех занятиях по дисциплине;
- в случаях неясности каких-либо вопросов, обсуждаемых на занятиях, необходимо задать соответствующие вопросы преподавателю, а не оставлять их непонятыми;
- в случаях пропусков занятий по уважительным причинам студентам предоставляется право подготовки и представления заданий и ответов на вопросы изученного материала, с расчетом на помощь преподавателя в его усвоении;
- в случаях пропусков без уважительной причины студент обязан самостоятельно изучить

соответствующий материал;

- необходимым условием является самостоятельность и инициативность студентов при контроле набора баллов по дисциплине для успешного прохождения промежуточной аттестации.

## 2. Формы контроля

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

## 3. Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

## 4. Лекции

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана. На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

## 5. Семинарские (практические) занятия

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- выполнение проектных и иных заданий;
- ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.

## 6. Самостоятельная работа студента

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу.

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
  - изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:

- Степень и уровень выполнения задания;
- Аккуратность в оформлении работы;
- Использование специальной литературы;
- Сдача домашнего задания в срок.

Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку.

Разработчик/группа разработчиков:  
Екатерина Сергеевна Вологодина

**Типовая программа утверждена**

Согласована с выпускающей кафедрой  
Заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.