

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Уголовного права и процесса

ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

38.05.02 Таможенное дело

Код и наименование направления подготовки/специальности

Таможенное обеспечение внешнеэкономической деятельности

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *специалитет*

Форма обучения: *Очная, очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

Заведующий кафедрой уголовного права и процесса, к.ю.н., доцент Крапчатова И.Н.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№ 3 от 25.10.2024 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
2. Структура дисциплины.....	5
3. Содержание дисциплины.....	6
4. Образовательные технологии.....	8
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	9
5.1 Система оценивания.....	9
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	10
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	11
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	19
6.1 Список источников и литературы.....	19
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	20
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	20
9. Методические материалы.....	21
9.1 Планы семинарских занятий.....	21
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	24

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» является формирование общей профессиональной компетенции: «способностью выявлять и квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела», а также профессиональных компетенций: «способен определять признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности» и «способен совершать юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивать противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Задачи освоения дисциплины:

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- овладение умением определять признаки составов административных правонарушений в сфере ВЭД;
- освоение навыками юридически значимых действий для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере ВЭД.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-4 Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности	ПК-4.1 Способен определять признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	Знать: перечень составов административных правонарушений и преступлений в сфере ВЭД Уметь: определять признаки составов административных правонарушений в сфере ВЭД Владеть: навыками выявления административных правонарушений в сфере ВЭД
	ПК-4.2 Способен совершать юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивать противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию	Знать: методы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Уметь: выявлять способы легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Владеть: навыками юридически значимых действий для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере ВЭД

	терроризма	
--	------------	--

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» относится к части блока дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Курс	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	16
4	Семинары	26
Всего:		42

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часов, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Курс	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	14
5	Семинары/лабораторные работы	24
Всего:		38

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 70 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Курс	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	2
5	Семинары/лабораторные работы	4
Всего:		6

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 98 академических часа(ов), 4 часа – контроль

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
Раздел 1. Квалификация преступлений по признакам состава преступления		
Тема 1.	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение со става преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.
Тема 2.	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно - правовой квалификации.
Тема 3.	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	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.

Тема 4.	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	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. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе.
Тема 5.	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны 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.
Раздел 2. Квалификация преступлений по иным признакам, отличным от состава преступления		
Тема 6.	Квалификация неоконченных преступлений	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. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации.
Тема 7.	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	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).
Тема 8.	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)	Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
Тема 9.	Квалификация иных преступлений,	Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной

	совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	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.
Тема 10.	Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в области таможенного дела	<p>Понятие, признаки и состав административных правонарушений. Отличие административных правонарушений от других проступков и преступлений. Понятие таможенного правонарушения его характеристика и виды. Объекты и предмет таможенных правонарушений. Объективная сторона таможенных правонарушений. Субъекты таможенных правонарушений. Субъективная сторона таможенных правонарушений. Объективное вменение: понятие и недостатки этой правовой категории. Вина юридических лиц, ее отражение в Таможенном кодексе РФ.</p> <p>Понятие, квалификация административных правонарушений. Административная юрисдикция: понятие и характеристика органов. Квалификация, как государственно-правовая оценка совершенного противоправного деяния. Составы административных правонарушений в области таможенного дела.</p>

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии»

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	2 балла	10 баллов
- решение практического задания	5 баллов	20 баллов
- тестирование	10 баллов	10 баллов
- доклад	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		учёт результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно» / не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии учитываются (максимально 2 балла):

- степень раскрытия содержания материала (0-1 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-1 балла);

При оценивании ситуационного задания учитывается:

- обучающийся выполнил ситуационное задание в полном объеме, соблюдая последовательность совершаемых действий, имеются неточности, студент самостоятельно их исправляет (4-5 баллов);
- обучающийся решил ситуационное задание, не соблюдая последовательность совершаемых действий, есть 2-3 недочета (1-3 балла);
- обучающийся ситуационное задание решил частично, не соблюдая последовательность совершаемых действий, имеются существенные неточности (0-1 балл).

Критерии оценки выполнения тестирования:

- правильные ответы на 51% до 70% вопросов – удовлетворительно (3)
- правильные ответы на 71% до 85% вопросов – хорошо (4);
- правильные ответы на от 86% до 100% вопросов – отлично (5).

Примерные ситуационные задания

Задача 1. *Вводная ситуация.* Не работающий Н., воспользовавшись спешкой при разгрузке хлебопродуктов, совершил кражу двух буханок хлеба из подъехавшего к магазину хлебного фургона. Свои действия он объяснил тем, что не имел денег для покупки продуктов.

Объясните, образует ли совершенное Г. деяние преступление.

Задача 2. *Вводная ситуация.* Неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений Р. после освобождения из мест лишения свободы не встал на путь исправления, вел праздный образ жизни: нигде не работал, но регулярно посещал рестораны, проводил время в кругу лиц, подозреваемых к причастности к организованной преступности, и женщин, занимающихся проституцией. Собрав необходимые данные о поведении Р., оперативные работники милиции поставили перед прокурором вопрос о привлечении его к уголовной ответственности, поскольку он является опасной для общества личностью.

Можно ли на основании этого привлечь Р. к уголовной ответственности?

Задача 3. *Вводная ситуация.* С., являясь адвокатом, в ходе судебного процесса по обвинению И. в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, предъявил в ходе судебного заседания поддельное заключение эксперта, согласно которому размер неуплаченных таможенных платежей составляет 97.000 рублей. С. заявил, что действия И. не содержат состав преступления.

Содержится ли в действиях С., защищавшего своего клиента, состав преступления?

Задача 4 *Вводная ситуация.* Сотрудники таможенной службы во время проведения таможенного контроля в багаже С., следовавшего из России в США, обнаружили 30 спрятанных в плюшевой игрушке золотых скифских монет, которые ранее С. похитил из музея. Определите объект и предмет посягательства.

Проведите квалификацию действий С., используя правила квалификации.

Задача 5. *Вводная ситуация.* На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер (российско-абхазская граница) в ходе таможенного и пограничного контроля автомобиля «ВА32106», следующего из Республики Абхазия в Россию в ходе устного опроса у должностных лиц появилось подозрение, что водитель о чем-то умалчивает. Автомобиль был направлен на проведение таможенного контроля с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В результате в салоне и багажном отделении автомобиля были обнаружены сокрытые от таможенного контроля товары. В ходе проведения таможенного досмотра в салоне автомобиля под сиденьями, а также в моторном отсеке и багажном отделении были найдены сокрытые от таможенного контроля сигареты в заводской упаковке. Всего – 99 блоков сигарет (19 800 штук). Как пояснил водитель, сигареты он перевозил для личных целей. (Средняя стоимость пачки сигарет – 60 рублей).

Дайте уголовно-правовую оценку деянию по признакам субъекта преступления.

Задача 6. *Вводная ситуация.* Скворцов ввез из Германии автомашину марки «БМВ-525» таможенной стоимостью 20 тысяч долларов США, не уплатив соответствующую таможенную пошлину. При пересечении таможенной границы Скворцов прошел таможенный контроль. Однако, при постановке автомашину на учет в ГИБДД им были использованы поддельные документы о ее таможенном оформлении, приобретенные у Петрова, соответствующие же таможенные платежи за ввоз транспортного средства им не вносились.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию по признакам субъекта преступления.

Задача 7. В соответствии процедурой таможенного транзита отправлено международное почтовое отправление с накладной ф. 23 от 13.02.14, весом 72,5 кг, перевозчик – ФГУП «П.». Данное международное почтовое отправление подлежало доставке в срок - 3 дня. Отправителем международного почтового отправления являлся ММПО Москва – филиал ФГУП «П.», получателем – Московско-Казанский ПЖДП. Однако по истечении срока доставки данное международное почтовое отправление с накладной ф. 23 и с вложением (автозапчасти) в назначенное таможенным органом в место доставки не поступило.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию по признакам субъекта преступления.

Задача 8. *Вводная ситуация.* При проведении таможенного контроля пассажиров поезда № 74/16 сообщением «Кривой Рог – Днепропетровск – Москва», в потолочных конструкциях одного из вагонов инспекторы таможенного поста обнаружили тайник. Гражданин Украины пытался перевезти в картонных коробках, тщательно спрятанных семерых попугаев и собрание сочинений А.С. Пушкина 1907-1911 года издания. Пять томов книг петербургского издательства И.А. Брокгауз и Ф.А. Ефрон, попугаи, устройства удалённого мониторинга и правления в количестве 45 штук, а 9 также составные части системы громкоговорящей связи переправлялись через границу в Москву, с целью их реализации.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Примерные тестовые задания

1. Преступление – это:

- а) общественно опасное деяние, за совершение которого установлено уголовное наказание;
- б) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законодательством;
- в) общественно опасное деяние совершение которого влечет уголовную ответственность;
- г) совершенное общественно опасное деяние запрещенное уголовным или административным законодательством под угрозой наказания.

2. Квалификация преступлений - это:

- а) отнесение общественно опасного деяния по его качественным характеристикам к какому-либо разряду, виду, категории;
- б) точная оценка общественно опасного деяния с позиции уголовного права;
- в) установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наступлением общественно опасных последствий;
- г) описание общественно опасного деяния, в виде ссылки на особую часть уголовного кодекса.

3. Что включает состав преступления?

- а) объект, субъект;
- б) причинно-следственная связь, объективная сторона, субъективная сторона;
- в) объект, субъект, предмет, объективная сторона, субъективная сторона, причинно-следственная связь;
- г) объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона.

4. В уголовном кодексе объектами уголовного права признаются ...

- а) права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй России, мир и безопасность человечества;
- б) жизнь и здоровье человека и гражданина, собственность, общественная безопасность, конституционный строй и безопасность государства, военная служба, мир и безопасность человечества;
- в) свобода, честь и достоинство личности, экономическая деятельность, общественный порядок и общественная безопасность, государственная власть, мир и безопасность человечества;
- г) права и свободы человека и гражданина, собственность, общественная безопасность, конституционный строй России, военная служба, мир и безопасность человечества.

5. Совокупность всех социально-значимых ценностей, интересов, благ, охраняемых уголовным законодательством от преступных посягательств, является ... объектом.

- а) непосредственным;
- б) родовым;
- в) общим;
- г) видовым.

6. По родовому объекту уголовный кодекс поделен на:

- а) главы;
- б) разделы;
- в) статьи;
- г) части.

7. По горизонтали объекты преступления классифицируются на:

- а) основной, видовой, дополнительный;
- б) общий, дополнительный, непосредственный;
- в) общий, непосредственный, факультативный;
- г) основной, дополнительный, факультативный.

8. Общественно опасные последствия являются обязательным признаком объективной стороны преступления для:

- а) материального состава преступления;
- б) усеченного состава преступления;
- в) формального состава преступления;
- г) все ответы верны.

9. Что относят к факультативным признакам объективной стороны преступления?

- а) место, время и обстановка;
- б) общественно опасные последствия; в) способ совершения преступления; г) причинно-следственная связь;
- д) средства и орудия совершения преступления; е) действия (бездействия) и их последствия.

10. Субъект преступления – это:

- а) юридическое лицо, совершившее преступление и способное нести уголовную ответственность;
- б) физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности;

- в) физическое лицо совершившее преступление и способное нести за это уголовную ответственность;
- г) лицо, способное в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими на момент совершения преступления.

11. Основными критериями невменяемости являются:

- а) волевой, интеллектуальный
- б) юридический, волевой;
- в) интеллектуальный, медицинский;
- г) медицинский, юридический.

12. Субъективная сторона преступления – это:

- а) внутреннее психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию;
- б) совокупность признаков, раскрывающих те общественные отношения, на которые совершается преступное посягательство;
- в) способность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими;
- г) психическое состояние физического лица в момент совершения общественно опасного деяния.

13. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если:

- а) лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично;
- б) лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий;
- в) лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления;
- г) лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

14. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию если:

- а) лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления;
- б) лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия;
- в) лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично;
- г) лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

15. Что является предметом квалификации преступления?
- а) мотив;
 - б) совершенное деяние;
 - в) материальная вещь;
 - г) общественные отношения.
16. Контрабанда считается оконченной с момента перемещения груза через:
- а) таможенную границу РФ;
 - б) государственную границу;
 - в) таможенную границу иностранного государства;
 - г) таможенный терминал.
17. Что не относится к валютным ценностям:
- а) иностранная валюта;
 - б) полезные ископаемые;
 - в) драгоценные металлы;
 - г) природные драгоценные камни.
18. К интеллектуальной собственности не относится:
- а) научные открытия;
 - б) промышленные образцы;
 - в) защита против недобросовестной конкуренции;
 - г) любое движимое имущество.
19. Отягчающими обстоятельствами при контрабанде наркотиков являются:
- а) совершение преступления группой лиц без предварительного сговора;
 - б) использование должностных полномочий;
 - в) незначительный размер перевозимой партии;
 - г) применение насильственных действий к сотруднику таможни.
20. Контрабанда сигарет в крупном размере признается, когда ее стоимость превышает:
- а) 250 тыс.руб.;
 - б) 200 тыс.руб.;
 - в) 300 тыс.руб.;
 - г) 350 тыс.руб.

Примерные темы выступлений, докладов, презентаций

Тема доклада (презентации) выбирается студентом самостоятельно, исходя из предложенной тематики. Студент имеет право предложить свою тему работы, обосновав выбор и согласовав ее с преподавателем. Работа должна раскрывать не только теоретические, но и практические аспекты выбранной темы.

1. Понятие и значение уголовного закона для квалификации преступлений.
2. Уголовно-правовая норма, ее структура.
3. Состав преступления - юридическая модель для квалификации.
4. Действие уголовного закона во времени, в пространстве при квалификации преступления.
5. Понятие и значение квалификации преступлений в правоприменительном процессе.

6. Рассмотрение значения и социально-политической роли квалификации преступлений.
7. Понятие, значение, виды и уголовно-правовые этапы квалификации преступлений, характеристика правовых основ.
8. Использование законов логики в данном процессе, оценка роли психологической составляющей.
9. Рассмотрение зарубежного опыта квалификации преступлений.
10. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. Соотношение Особенной и Общей частей.
11. Значение установления всех признаков состава преступления.
12. Элементы состава преступления. Классификация состава преступления.
13. Квалификация преступления совершенных в соучастии. Особенности квалификации при совокупности преступлений и при рецидиве.
14. Умысел каждого из соучастников на совершение преступления.
15. Соучастие в преступлении как умышленное участие лиц в совершении умышленного преступления.
16. Особенности преступных сообществ, соучастия без предварительного сговора и с таким сговором.
17. Количественные и качественные признаки соучастия.
18. Соучастие без предварительного соглашения, ответственность соучастников.
19. Общая характеристика преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Квалификация преступлений, связанных с контрабандой.
20. Контрабанда как преступление в сфере экономической деятельности. Понятие и предмет контрабанды.
21. Понятие квалифицированного вида контрабанды. Ответственность за экономические преступления.
22. Контрабанда наркотиков, произведений искусства и драгоценностей.
23. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности государства.
24. Понятие и виды таможенных платежей. Общие условия уплаты таможенных платежей.
25. Незаконный экспорт технологий.
26. Невозвращение на территорию РФ: культурных ценностей, средств в иностранной валюте.
27. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
28. Основания, условия и порядок изменения срока уплаты ввозных таможенных пошлин.
29. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
30. Историческая эволюция взглядов на генезис преступлений

Промежуточная аттестация

1. Дайте определение понятию «квалификация преступлений».
2. В чем состоит юридическое значение правильной квалификации преступлений.
3. Какие процессуальные последствия влечет за собой квалификация преступлений.
4. Перечислите этапы процесса квалификации.
5. Назовите субъективные и объективные предпосылки квалификации преступлений.

6. Назовите признаки преступного деяния.
7. Что такое характер общественной опасности и степень общественной опасности?
8. Что подразумевает понятие «уголовная противоправность»?
9. Что такое малозначительное деяние? Приведите пример.
10. По каким признакам можно отграничить уголовно-наказуемое деяние от административного?
11. С какого момента возникает уголовная ответственность и когда она прекращается?
12. Что включает понятие «уголовная ответственность»?
13. Назовите отличие материального состава от формального.
14. Что включает квалифицированный состав?
15. В чем отличие обязательных признаков состава от факультативных?
16. Назовите понятие и признаки объекта преступления. 2. Какое значение для квалификации имеет потерпевший и предмет преступления?
17. Определите значение объекта для квалификации преступления. 4. Как классифицируются объекты преступлений по горизонтали и вертикали?
18. Дайте определение объективной стороны.
19. Что означает понятие «пассивное бездействие»? 7. В чем может выражаться бездействие?
20. Перечислите факультативные признаки объективной стороны.
21. Может ли преступное деяние не иметь никаких непосредственно связанных с ним вредных последствий и при этом оставаться общественно опасным?
22. Может ли способ совершения преступления быть признаком, разграничивающим составы преступлений?
23. Дайте определение понятия субъект преступления и выделите его значение для квалификации преступления.
24. Назовите общие признаки субъекта преступления и определите их влияние на уголовно-правовую оценку деяния.
25. Назовите виды специальных субъектов преступления.
26. Выделите особенности квалификации преступлений со специальным субъектом в их составе.
27. Назовите признаки субъективной стороны преступления.
28. В чем состоит значение субъективной стороны преступления для уголовно-правовой квалификации.
29. Назовите формы вины.
30. В чем проявляется отграничение преступления от невиновного причинения вреда.
31. Выделите разграничение оконченного и неоконченного преступления.
32. Назовите и охарактеризуйте стадии неоконченного преступления.
33. Выделите особенности квалификации приготовления к преступлению.
34. Выделите особенности квалификации покушения на преступление.
35. В чем проявляется отграничение неоконченной преступной деятельности от оконченного преступления?
36. Дайте определение добровольного отказа от совершения преступления. В чем проявляется его значение при квалификации преступлений?

37. Назовите преступления, расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов.
38. Что относится к товарам и предметам, не ограниченным в обороте?
39. Что называют предметом исторического достояния? Дайте определение.
40. Что относится к товарам, ограниченным в обороте?
41. Что относится к товарам, изъятым из оборота? Какие нормативные документы регламентируют данный вопрос?
42. Что считается контрабандой? Дайте определение.
43. Выделите направления деятельности ФТС в сфере борьбы с таможенными преступлениями, исходя из положений Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.
44. С какими органами исполнительной власти взаимодействует ФТС, при организации деятельности, направленной на борьбу с таможенными преступлениями.
45. Перечислите меры, проводимые ФТС в сфере борьбы с таможенными преступлениями.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Нормативные правовые акты:

1. Федеральный Закон от 07.08.2008 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансовом терроризме» // www.garant.ru, www.consultant.ru
2. Федеральный Закон от 25.12.08 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // www.garant.ru. www.consultant.ru
3. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"// www.garant.ru. www.consultant.ru

Литература

Основная

1. *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. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15464-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/537510> (дата обращения: 28.08.2024).
2. *Попова, Л. И.* Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 248 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17255-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/532743> (дата обращения: 28.08.2024).

Дополнительная

Матвеева, Т. Д. Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 432 с. — (Высшее образование). —

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий по дисциплине оснащена рабочим местом преподавателя в составе: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональный компьютер; доска; рабочие места для обучающихся.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со

специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Семинарское занятие № 1

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.

Цель занятия: рассмотреть понятие, значение и процесс квалификации преступлений.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.
2. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.
3. Значение квалификации преступлений.
4. Виды и правила квалификации преступлений.

Семинарское занятие № 2

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.

Цель занятия: изучить квалификацию преступлений по признакам объекта преступления.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации.
2. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали.
3. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации.

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления.

Цель занятия: изучить квалификацию преступлений по признакам объективной стороны преступления.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации.
2. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления.
3. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно- правовой оценке содеянного.

Семинарское занятие № 3

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления.

1. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления.
2. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно- правовую оценку деяния.
3. Понятие и виды специальных субъектов преступления.
4. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе.

Семинарское занятие № 4

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления.

Цель занятия: рассмотреть квалификацию преступлений по признакам субъективной стороны преступления.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно- правовой квалификации.
2. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды.
3. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда.
4. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины.

Тема 6. Квалификация неоконченных преступлений

Цель занятия: рассмотреть квалификацию неоконченных преступлений.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления.
2. Стадии неоконченного преступления.
3. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению.
4. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление.

Семинарское занятие № 5

Тема 7. Классификация преступлений, совершенных в соучастии

Цель занятия: рассмотреть классификацию преступлений, совершенных в соучастии.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, признаки и уголовно- правовое значение соучастия в совершении преступления.
2. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний.
3. Формы соучастия и их влияние на уголовно- правовую квалификацию.
4. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом).

Тема 8. Квалификация неправомерных деяний

Цель занятия: рассмотреть квалификацию неправомерных деяний.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, признаки и виды таможенных правонарушений.
2. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации правонарушений в сфере таможенного дела.

Семинарское занятие № 6

Тема 9. Квалификация правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных правонарушений).

Цель занятия: рассмотреть квалификацию правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных правонарушений).

Вопросы для обсуждения:

1. Квалификация правонарушений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела.
2. Квалификация правонарушений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела.
3. Квалификация правонарушений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела.
4. Квалификация правонарушений против безопасности государства, совершаемых в сфере таможенного дела.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Рекомендации по подготовке докладов:

Доклад делается на выбранную с преподавателем (или согласованную с ним) тему. Если материал на предложенную тему (в точности) не найден - делается синтез из нескольких источников (в соответствии с ключевыми словами в теме). Дата доклада выбирается с преподавателем. Настоятельно не рекомендуется менять ее самостоятельно или быть не готовым к назначенному сроку. Время доклада 5-7 минут. Материал должен быть рассказан, а не прочитан. Необходимо сделать свои выводы. Быть готовым ответить на вопросы.