

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.01.2024 18:36:42
Уникальный программный ключ:
672b4d4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcd9bc652d927620ac07f8fdabb79
Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

О.А. Минаева

личная подпись инициалы, фамилия

« 14 » марта 2022 г.

Протокол № 7 от 14.03.2022

Председатель совета

Г.С. Горшков

инициалы, фамилия

личная подпись

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): 38.05.02 Таможенное дело

(код, наименование без кавычек)

ОПОП: Организация таможенного контроля

(наименование)

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 3 (з.е.)

Всего учебных часов: 108 (ак. час.)

| Формы промежуточной аттестации | СЕМЕСТР | | |
|--------------------------------|---------|--------------|---------|
| | очная | очно-заочная | заочная |
| Зачет | 8 | 9 | 9 |

Москва 2022 г.

Год начала подготовки студентов - 2022

1. Цель и задачи освоения дисциплины

| | |
|--------------------------|---|
| Цель освоения дисциплины | усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса, а также изучение норм уголовно-процессуального права и умения применять их к конкретным ситуациям; приобретение навыков выполнения процессуальных действий, составления процессуальных документов и принятия решений, на различных стадиях уголовного судопроизводства. |
| Задачи дисциплины | <p>формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела;</p> <p>уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;</p> <p>формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства;</p> <p>изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;</p> <p>уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;</p> <p>уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом.</p> |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

| | |
|---|--|
| Блок 1 «Дисциплины (модули)» | |
| Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины | <p>Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности</p> <p>Контроль достоверности заявленного кода товара</p> <p>Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств</p> <p>Основы таможенного дела</p> <p>Правоведение</p> <p>Экономическая безопасность</p> |
| Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее | <p>Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов</p> <p>Прокурорский надзор</p> <p>Государственная итоговая аттестация</p> |

3. Требования к результатам освоения дисциплины

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Степень сформированности компетенций**

| Индикатор | Название | Планируемые результаты обучения | ФОС |
|-----------|---|---------------------------------|-----|
| УК10 | Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности | | |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| УК-10.1 | Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией, экстремизмом, терроризмом в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней | Должен обладать знанием: о действующем законодательстве обеспечивающим борьбу с коррупцией, экстремизмом, терроризмом в различных областях жизнедеятельности; способах профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней | Тест |
| УК-10.2 | Уметь: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции, экстремизма и терроризма в социуме | Должен обладать умением: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции, экстремизма и терроризма в социуме | Кейс |
| УК-10.3 | Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, экстремизму и терроризму | Должен владеть навыками: взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции, экстремизму и терроризму | Кейс |
| ОПК4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности | | | |
| ОПК-4.1 | Знать: содержание международных, национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых при решении задач в профессиональной деятельности | Должен обладать знаниями: международных и национальных правовых актов и нормативных документов, необходимых при решении задач в профессиональной деятельности | Тест |
| ОПК-4.2 | Уметь: применять международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, законодательство государств-членов о таможенном регулировании, национальные правовые акты и нормативные документы при решении задач в профессиональной деятельности | Должен обладать умением: применять международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, законодательство государств-членов о таможенном регулировании, национальные правовые акты и нормативные документы при решении задач в профессиональной деятельности | Выполнение реферата |
| ОПК-4.3 | Владеть: навыками анализа и интерпретации положений международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности | Должен владеть навыками: анализа и интерпретации положений международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности | Кейс |

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины

| № | Название темы | Содержание | Литература | Индикаторы |
|----|---|--|---|--|
| 1. | Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания и их деятельность по расследованию преступлений в сфере таможенного дела | <p>Органы дознания: понятие, виды, основные направления.</p> <p>уголовно-процессуальной деятельности.</p> <p>Организация дознания в системе ФТС России.</p> <p>Пределы уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов.</p> <p>Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела.</p> <p>Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания.</p> <p>Особенности производства таможенными органами дознания в сокращенной форме.</p> | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |
| 2. | Понятие, значение и процесс квалификации преступлений | <p>Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.</p> <p>Значение квалификации преступлений.</p> <p>Виды и правила квалификации преступлений.</p> <p>Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.</p> <p>Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации.</p> <p>Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений.</p> <p>Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.</p> <p>Виды и общая правовая характеристика таможенных преступлений.</p> <p>Понятие, система и общая характеристика таможенных преступлений.</p> <p>Уголовная ответственность за совершение таможенных преступлений.</p> <p>Общие признаки составов таможенных преступлений.</p> <p>Виды таможенных преступлений.</p> <p>Особенности элементов и признаков таможенных преступлений.</p> <p>Основными направлениями деятельности в сфере противодействия проявлениям экстремизма</p> <p>Работа по противодействию преступлениям террористической направленности</p> <p>Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности</p> <p>Предпосылки и причины возникновения терроризма</p> <p>История возникновения террористических движений</p> <p>Антитеррористическая деятельность в России</p> | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4, 9.1.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 3. | Уголовный закон как юридическое основание квалификации преступлений | <p>Понятие уголовного закона, его виды и соотношение с другими нормативными актами и Основным законом страны.</p> <p>Уголовный закон, уголовно-правовая норма, статья уголовного закона, их содержание, структура и соотношение.</p> <p>Общая часть уголовного закона и её значение для квалификации преступлений. Особенная часть, её структура и роль при квалификации преступлений.</p> <p>Уголовный закон и его отличие от административных законов.</p> <p>Уяснение уголовного закона: его виды и способы. Толкование, формализация, сопоставление, обучение. Виды толкования уголовного закона. Значение судебной практики для квалификации преступления.</p> <p>Состав преступления как модель общественно-опасного деяния определённого вида, зафиксированного в уголовно-правовой норме.</p> <p>Понятие, элементы и признаки состава преступления. Негативные и позитивные, постоянные и переменные, основные и факультативные признаки состава преступления и их значение для квалификации преступления.</p> <p>Способы обрисовки признаков составов преступлений в уголовно-правовой норме. Виды составов преступлений и их значение для квалификации.</p> <p>Понятие, виды и способы преодоления конкуренции уголовно-правовых норм. Отличие конкуренции от коллизии норм уголовного права, от совокупности преступлений и от смежных составов преступлений.</p> | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |
| 4. | Квалификация преступлений по признакам объекта преступления | <p>Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации.</p> <p>Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали.</p> <p>Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации.</p> <p>Понятие и правовая характеристика состава невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).</p> <p>Соотношение со смежными преступлениями.</p> <p>Характеристика санкции.</p> | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 5. | Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления | <p>Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. 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.</p> <p>Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации.</p> | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |
| 6. | Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления | <p>Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления.</p> <p>Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния.</p> <p>Понятие и виды специальных субъектов преступления.</p> <p>Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе.</p> <p>Понятие и правовая характеристика состава уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).</p> <p>Соотношение со смежными преступлениями.</p> <p>Характеристика санкции.</p> | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |
| 7. | Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления | <p>Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации.</p> <p>Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды.</p> <p>Отграничение преступления от невиновного причинения вреда.</p> <p>Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины.</p> <p>Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию.</p> <p>Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации.</p> <p>Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений.</p> | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 8. | Квалификация неоконченных преступлений | <p>Понятие оконченного и неоконченного преступления.</p> <p>Стадии неоконченного преступления.</p> <p>Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению.</p> <p>Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление.</p> <p>Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.</p> <p>Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации.</p> | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |
| 9. | Квалификация преступлений, совершенных в соучастии | <p>Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления.</p> <p>Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний.</p> <p>Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию.</p> <p>Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)</p> | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 10. | Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений) | <p>Понятие, признаки и виды таможенных преступлений.</p> <p>Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.</p> <p>Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).</p> <p>Квалификация контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).</p> <p>Квалификация контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ст. 226.1 УК РФ).</p> <p>Квалификация контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры (ст. 229.1 УК РФ).</p> <p>Квалификация незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).</p> <p>Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).</p> <p>Квалификация уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).</p> <p>Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).</p> | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |
|-----|--|--|---|--|

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 11. | Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям | 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. | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |
| 12. | Ответственность за коррупционные правонарушения | Дисциплинарная, административная и гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. Способы выявления коррупционных правонарушений. Уголовная ответственность за коррупционные преступления в иностранных государствах. Общая характеристика коррупционных преступлений, совершаемых в Российской Федерации. Уголовная ответственность за коррупцию по УК РФ. | 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.4 | УК-10.1 УК-10.2 УК-10.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 |

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

Форма обучения: очная, 8 семестр

| № | Контактная работа | Аудиторные учебные занятия | | | Самостоятельная работа |
|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | занятия лекционного типа | лабораторные работы | практические занятия | |
| 1. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 10. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 11. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 12. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | Промежуточная аттестация | | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Консультации | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 32 | 16 | 0 | 14 | 76 |

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

| № | Контактная работа | Аудиторные учебные занятия | | | Самостоятельная работа |
|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | занятия лекционного типа | лабораторные работы | практические занятия | |
| 1. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 10. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 11. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 12. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | Промежуточная аттестация | | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Консультации | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 26 | 12 | 0 | 12 | 82 |

Форма обучения: заочная, 9 семестр

| № | Контактная работа | Аудиторные учебные занятия | | | Самостоятельная работа |
|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | занятия лекционного типа | лабораторные работы | практические занятия | |
| 1. | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 6 |
| 2. | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 6 |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 8 |
| 5. | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 8 |
| 6. | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 8 |
| 7. | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 8 |
| 8. | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 8 |
| 9. | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 8 |
| 10. | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 8 |
| 11. | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 8 |
| 12. | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 8 |
| | Промежуточная аттестация | | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Консультации | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 14 | 4 | 0 | 8 | 94 |

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.

Работа на лекции

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Практические занятия

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.

Самостоятельная работа

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитию им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

Подготовка к сессии

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по

которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

- формирование критериев оценивания компетенций;
- ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств;
- оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»

Вопрос №1 .

Какое уголовно-правовое значение может иметь предмет преступления:

Варианты ответов:

1. предмет преступления является единственным основанием уголовной ответственности
2. предмет преступления является обязательным признаком любого состава преступления
3. для некоторых составов преступлений предмет является одним из обязательных признаков
4. признаки предмета преступления уголовно-правового значения не имеют

Вопрос №2 . Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разбой») по конструкции:

Варианты ответов:

1. материальный
2. формальный
3. усеченный
4. состав конкретной опасности

Вопрос №3 . Какое из предложенных определений субъекта преступления на ваш взгляд является наиболее правильным?

Варианты ответов:

1. субъект преступления — это лицо, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор суда
2. субъект преступления — это лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие) и способное нести за него уголовную ответственность
3. субъект преступления — это лицо, совершившее преступление
4. субъект преступления — это лицо, которому предъявлено обвинение в совершении преступления

Вопрос №4 . Факультативный признак состава преступления приобретает обязательное значение, если:

Варианты ответов:

1. он признан таковым по решению суда, рассмотревшему соответствующее уголовное дело
2. он непосредственно указан в диспозиции статьи Особенной части УК РФ о данном преступлении
3. на это указывается в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обобщившим судебную практику по делам об определенных видах преступлений

Вопрос №5 .

Если, совершая преступление, лицо ошибочно полагает, что нарушает один объект (первый объект), хотя фактически нарушает другой объект (второй объект), то содеянное им квалифицируется:

Варианты ответов:

1. как оконченное преступление, нарушающее первый объект
2. как покушение на второй объект
3. как оконченное преступление, нарушающее второй объект

4. по совокупности, как покушение на первый объект и оконченное посягательство на второй объект

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Удовлетворительно | от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Хорошо | от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Отлично | от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»

1. Квалификация преступлений по субъективным признакам состава преступления
2. Квалификация преступлений по объективным признакам состава преступления
3. Виды составов преступления и их значение для квалификации преступления
4. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
5. Квалификация неоконченной преступной деятельности
6. Квалификация мнимой обороны
7. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм
8. Квалификация множественности преступлений
9. Квалификация при изменении уголовного закона
10. Актуальные вопросы квалификации преступлений против собственности
11. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности
12. Актуальные вопросы квалификации преступлений против личности
13. Квалификация взяточничества
14. Вопросы квалификации половых преступлений
15. Квалификация преступлений экстремистской направленности

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате |
| Удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа |
| Хорошо | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области |

| | |
|---------|--|
| Отлично | Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме |
|---------|--|

Кейс для формирования «ОПК-4.3»

Смирнов и Иванов по предварительной договоренности, с целью хищения вещей, проникли в дом 76-летней гражданки А., связали ее и вставили в рот кляп. В процессе связывания Смирнов нанес А. несколько ударов ногами по голове и другим частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения, в том числе переломы костей носа, скуловых костей и основания черепа. Похитив интересовавшие их вещи, Смирнов и Иванов скрылись. А. в результате механической асфиксии, развившейся вследствие введения тряпичного кляпа в рот, на месте происшествия скончалась. Вопрос: дайте юридическую оценку действиям Смирнова и Иванова. П. и Ж. договорились о тайном хищении чужого имущества и подготовились к его совершению. Однако Ж. вышел за пределы установленной договоренности на совершение кражи и в целях завладения имуществом напал на О., применив к ней насилие, опасное для жизни и здоровья, и причинил телесные повреждения, повлекшие за собой смерть потерпевшей. П. в момент лишения жизни О. отсутствовал, а зайдя в квартиру, стал лишь очевидцем действий Ж., после чего, действуя согласно заранее достигнутой договоренности на хищение чужого имущества, завладел имуществом потерпевшей. Его действия квалифицированы судом по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ как грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Вопрос: дайте оценку решению суда. А. любил упражняться в своем саду в стрельбе в цель. Знакомый привез ему как-то браунинг, и они отправились в сад испробовать оружие. Знакомый предупредил, что револьвер очень сильный и дальнобойный, и не советовал стрелять по прежней деревянной мишени, так как пуля может, пробив мишень, продолжать полет и попасть в группу детей, игравших на дороге, на расстоянии 100-150 шагов за мишенью. А., заявил, что это его не касается, и у себя в саду он будет делать, что угодно. Предсказание знакомого сбылось: пуля, пробив доску, попала в ребенка. От полученного ранения ребенок скончался. Варианты: а) А., ничего не ответив, стал стрелять по мишени; б) знакомый говорил, что предельная дальность боя двести шагов. А. стал стрелять, измерив предварительно количество шагов, отделявшее его от мишени; оказалось – двести, но дальнобойность револьвера была гораздо дальше, чем предполагалось; в) тот же случай с той разницей, что сад отделяется от дороги толстой каменной стеной, высотой в рост человека. Пуля, пробив доску, угодила в висок мальчику, который перелезши через забор, забрался в сад, чтобы сорвать яблоки. Вопрос: дайте юридическую оценку действиям А. Указание к задаче: давать юридическую оценку следует в рамках действующего уголовного законодательства.

Указание для решения При решении задач недостаточно указания на наличие или отсутствие в действиях лица состава преступления, либо общей оценки решения вынесенного судом. Следует привести аргументы подтверждающие правильность вашей позиции. Ответ должен быть кратким, но вместе с тем содержательным, поэтому в решении не нужно анализировать все признаки соответствующего состава преступления, достаточно ограничиться теми, которые определяют решение вопроса о квалификации действий лица. Давая окончательную квалификацию содеянному, необходимо конкретно указать статью, часть, пункт, при необходимости сделать ссылку на положения Общей части УК РФ. При решении задач следует обратить особое внимание на разъяснения, которые содержатся в постановлениях Пленума ВС РФ. Решение задач должно осуществляется на основе актуального законодательства.

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

| | |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе |
| Удовлетворительно | Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения |
| Хорошо | Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений |
| Отлично | Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений |

Тест для формирования «УК-10.1»

Вопрос №1 .

Какой уголовный закон имеет обратную силу:

Варианты ответов:

1. изменяющий действующий уголовный закон
2. устраняющий преступность деяния
3. усиливающий наказание
4. дополняющий действующий уголовный закон

Вопрос №2 .

Принципы квалификации преступления

Варианты ответов:

1. отдельные вопросы теории уголовного права, составляющие предмет учебной дисциплины

«Основы квалификации преступлений» (понятие, значение, виды квалификации преступлений и т.д.)

2. категории, обеспечивающие различные вопросы познания объективных связей окружающего мира (категории единичного, особенного, всеобщего, абсолютной – относительной истины и др.)
3. применяемые при проведении логической операции квалификации законы мышления (закон тождества; закон достаточного основания и др.)
4. основные идеи и руководящие начала, которыми руководствуется правоприменитель при установлении тождества признаков совершенного деяния и признаков состава преступления, закрепленных в диспозиции той или иной нормы уголовного закона

Вопрос №3 .

Под квалификацией преступления понимают:

Варианты ответов:

1. установление факультативных признаков объективной стороны
2. определение медицинского и юридического критериев вменяемости
3. установление в совершенном деянии признаков определенного состава преступления
4. решение коллизионного вопроса о применении общей или специальной нормы права

Вопрос №4 .

Что является основанием уголовной ответственности:

Варианты ответов:

1. наличие вины в совершении преступления
2. совершение общественно опасного и противоправного деяния
3. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного в уголовном законе
4. совершение лицом преступления

Вопрос №5 .

Процессуальным результатом квалификации преступления в конечном итоге является

Варианты ответов:

1. постановление о возбуждении уголовного дела
2. постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого
3. судебный приговор
4. обвинительное заключение

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Удовлетворительно | от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Хорошо | от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |
| Отлично | от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий |

Кейс для формирования «УК-10.2»

Задача 1. Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Воронин обязывал граждан оплачивать свои консультации. Воронин был уверен, что действует по закону, даже платил налоги с дохода от консультаций и производил отчисления в Пенсионный фонд. Эти консультации он считал своим законным бизнесом и даже зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Граждане, за счет которых Воронин пополнял свой бюджет, были уверены, что он имел право получать плату за свои услуги.

Установлено, что Воронин получил за подобного рода консультирование 200 тыс. руб.

1. Дайте юридическую оценку действиям Воронина.

2. Является ли Воронин должностным лицом?

Здача 2. Директор управления Россельхознадзора Куницын организовал проверку охотничьего хозяйства межрегионального военно-охотничьего общества, в результате которой оно лишилось лицензии и стало нести убытки. Куницын после обращения к нему руководителя охотхозяйства Рябцева пообещал ему помощь в возвращении лицензии, если тот передаст 51 % акций своего хозяйства фирме, реквизиты которой назовет Куницын.

Эта фирма была создана самим Куницыным и его подчиненным, руководителем районного подразделения Коршуновым.

Рябцев обратился в полицию и пожаловался, что его вынудили зарегистрировать ООО «Дары природы», директором которого стала супруга Коршунова, а все имущество охотничьего хозяйства перешло ООО даром.

1. Как оценить действия указанных выше лиц?

2. Есть ли в деянии Куницына и Коршунова признаки преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления?

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе |
| Удовлетворительно | Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения |
| Хорошо | Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений |

| | |
|---------|--|
| Отлично | <p>Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений</p> |
|---------|--|

Кейс для формирования «УК-10.2»

Пример несвоевременной актуализации правил внутреннего контроля.

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 1.2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, скорректирована норма, согласно которой операции по получению и расходованию некоммерческой организацией денежных средств или иного имущества подлежат обязательному контролю независимо от суммы их совершения.

После вступления в силу указанной нормы, СДЛ компании ювелирной отрасли на протяжении 3 месяцев не обеспечила проведение дополнительного обучения сотрудников компании, а также международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (2019) актуализацию ПВК.

В результате за указанный период компанией были совершены операции по отгрузке ювелирных изделий благотворительному фонду на сумму 95 тыс. рублей, а также получена оплата за поставленный товар.

В соответствии с положениями законодательства обе операции подлежат обязательному контролю и должны были быть представлены в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днём их совершения.

В ходе проведения надзорных мероприятий МРУ пробирной палаты, выявлены нарушения, связанные с организацией внутреннего контроля, которые повлекли за собой непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг.

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении должностных лиц (генерального директора компании и СДЛ), а также самого юридического лица по основаниям ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, судебной инстанцией вынесены постановления о привлечении указанных лиц к административной ответственности в виде штрафа: должностным лицам - по 20 тыс. рублей, юридическому лицу — 200 тыс. рублей.

Пример выявления сомнительных операций и принятия заградительных мер:

В рамках действующего договора финансовой аренды (лизинга) лизинговой компанией получен лизинговый платеж за лизингополучателя от третьего лица. Данная операция была выявлена и документально зафиксирована в рамках внутреннего сообщения бухгалтером лизинговой компании, которое было передано СДЛ.

В ходе обращения к лизингополучателю, получены пояснения о наличии между лизингополучателем и третьим лицом договора беспроцентного займа, платеж осуществлен в рамках возврата денежных средств по указанному договору.

В ходе самостоятельного изучения информации о третьем лице с использованием системы Спарк, получена информация, что указанная компания обладает признаками фирмы- «однодневки», сведения о фактически осуществляемой ей деятельности в открытых источниках информации отсутствуют.

СДЛ счел операцию сомнительной. Результаты анализа были доложены руководителю компании, который принял решение о возврате полученных денежных средств, а также информировании Росфинмониторинга об операциях по получению и возврату соответствующего платежа.

Одновременно, уровень риска лизингополучателя был пересмотрен в сторону повышения.

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе |
| Удовлетворительно | Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения |
| Хорошо | Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений |
| Отлично | Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений |

Кейс для формирования «УК-10.3»

Задача 1. Переведенцев, работая начальником таможенного поста, под угрозой создания препятствий при таможенном оформлении автомашины потребовал у Диранова 1 тыс. долл., поставив его в такие условия, при которых, чтобы избежать убытков, тот вынужден был согласиться передать эти деньги.

1. Как квалифицировать действия Переведенцева?
2. Подлежит ли уголовной ответственности Диранов?

Задача 2. Начальник ОМВД Лосинский и его заместитель Сапрунов потребовали от руководителя коммерческой фирмы Маркова, который арендовал здание на территории района, 100 тыс. руб. За это они обещали прекратить проверки строителей, производивших там ремонт, и предупреждать

бизнесмена о готовящихся проверках. Марков дал согласие, но тут же обратился в Управление ФСБ России.

При выходе Сапрунова из ресторана, где он получил «меченые» 50 тыс. руб., он был задержан сотрудниками ФСБ России. Вскоре был задержан и Лосинский, ожидавший своего зама в машине. В ходе предварительного расследования было установлено, что Лосинский уже получил от Маркова месяц назад материальное вознаграждение в 50 тыс. руб. за будущую защиту от «бандитских наездов».

1. Как квалифицировать действия Лосинского и Сапрунова?
2. Должен ли нести уголовную ответственность Марков?

Задача 3. Начальник отдела таможни Журкаев получил от предпринимателя Липкина 21 750 долл. за покровительство при таможенном оформлении товаров. Часть этой суммы (17 200 долл.) Журкаев передал начальнику таможенной службы Фроликову.

1. Проведите юридический анализ действий Журкаева, Липкина и Фроликова.
2. Есть ли основания для освобождения Липкина от уголовной ответственности?

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|--|
| Неудовлетворительно | Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе |
| Удовлетворительно | Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения |
| Хорошо | Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений |

| | |
|---------|---|
| Отлично | Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений |
|---------|---|

Кейс для формирования «УК-10.3»

Кейс 1.

Предложите пример поведения в такой ситуации: на пути следования вы встретили группу разгоряченных футбольных фанатов проигравшей команды, а на вас шарф с символикой выигравшей команды?

Вопросы:

1. Что такое «спортивный экстремизм» и как Вы его понимаете?
2. Какие меры профилактики такого вида экстремизма Вы можете предложить.

Кейс 2.

Молодые люди, увидев опустившегося человека, громко высказываются о том, что бомжи - это самая «низшая каста» людей, потерявших человеческий облик и которые только загрязняют общество.

1. Что такое «социальный экстремизм» и как вы его понимаете?
2. Как Вы поступите в данной ситуации?
3. Замечали ли Вы проявления социального экстремизма ?

Кейс 3.

В беседе друзья утверждали, что иностранные рабочие-мигранты не только не приносят никакой пользы российской экономике, а только осложняют криминогенную обстановку.

1. Что такое «национальный экстремизм»?
2. Как Вы поступите в такой ситуации?
3. Встречались ли Вам проявления национального экстремизма?

Кейс 4.

Представьте: Вы чиновник, в обязанность которого вменена разработка мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма. Предложите минимум три профилактических мероприятия.

Сформулируйте критерии результативности и эффективности этих мероприятий по следующей схеме.

1. Название и аннотация мероприятия _____
2. Критерии результативности _____
3. Критерии эффективности _____

Критерии оценки выполнения задания

| Оценка | Критерии оценивания |
|---------------------|---|
| Неудовлетворительно | Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе |

| | |
|-------------------|--|
| Удовлетворительно | Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения |
| Хорошо | Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений |
| Отлично | Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений |

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Тема 1. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания и их деятельность по расследованию преступлений в сфере таможенного дела

1. Пределы уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов.
2. Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела.
3. Органы дознания: понятие, виды,
4. Организация дознания в системе ФТС России.
5. Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания.

Тема 2. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений

6. Понятие и значение квалификации преступлений.
7. Понятие и признаки преступления.
8. Процесс квалификации преступлений.
9. Основными направлениями деятельности в сфере противодействия проявлениям экстремизма
10. Работа по противодействию преступлениям террористической направленности
11. Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности
12. Предпосылки и причины возникновения терроризма
13. История возникновения террористических движений
14. Антитеррористическая деятельность в России

Тема 3. Уголовный закон как юридическое основание квалификации преступлений

15. Состав преступления как юридическая модель преступления определённого вида.
16. Элементы состава преступления и их взаимосвязь.
17. Способы формулировки состава преступления в уголовном законе.
18. Уяснение уголовного закона и его виды и способы.
19. Теория состава преступления, его элементы и признаки.
20. Конкуренция уголовно-правовых норм, её виды и способы преодоления.
21. Конкуренция и коллизия. Их соотношение.
22. Значение судебной практики для квалификации преступлений.

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления

23. Понятие объекта преступления и его виды.
24. Классификация объектов преступления.
25. Предмет преступления, его уголовно-правовое значение и отличие от объекта преступления.

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления

26. Особенности квалификация преступлений в таможенном деле.
27. Общественно-опасные последствия: понятие, виды.
28. Общие правила уголовно правовой оценки содеянного.

Тема 6. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления

29. Понятие субъекта преступления и его признаки.
30. Общие признаки субъекта преступления и их значение для квалификации преступления.
31. Соотношение контрабанды со смежными преступлениями.

Тема 7. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления

32. Мотив, цель и эмоциональное состояние субъекта преступления.
33. Отграничение преступления от иных видов правонарушений.
34. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.

Тема 8. Квалификация неоконченных преступлений

35. Стадии неоконченного преступления их характеристика.
36. Особенности квалификации покушения на преступление.
37. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, признаки, значение.

Тема 9. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

38. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.
39. Виды соучастников, основания и пределы их ответственности.
40. Эксцесс исполнителя преступления.

Тема 10. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)

41. Уголовно правовая квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей.
42. Таможенное законодательство: его роль и значение в системе российского права.
43. Статья 229.1 УК РФ.

Тема 11. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям

44. Квалификация преступлений против безопасности государства.
45. Квалификация преступлений против общественной безопасности.
46. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

Тема 12. Ответственность за коррупционные правонарушения

47. Дисциплинарная, административная и гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.
48. Уголовная ответственность за коррупционные преступления в иностранных государствах.
49. Общая характеристика коррупционных преступлений, совершаемых в Российской Федерации.

50. Уголовная ответственность за коррупцию по УК РФ.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

| | Критерии оценивания | Итоговая оценка |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Уровень 1. Недостаточный | Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий | Неудовлетворительно/Незачтено |
| Уровень 2. Базовый | Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач | Удовлетворительно/зачтено |
| Уровень 3. Повышенный | Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач | Хорошо/зачтено |
| Уровень 4. Продвинутый | Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения | Отлично/зачтено |

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

| | |
|---|---|
| Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства | <ol style="list-style-type: none"> 1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение отечественного производства) 5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) |
| Современные профессиональные базы данных | <ol style="list-style-type: none"> 1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) |
| Информационные справочные системы | <ol style="list-style-type: none"> 1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) |
| Интернет-ресурсы | <ol style="list-style-type: none"> 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа) |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Материально-техническое обеспечение | Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. |
|-------------------------------------|--|

8. Учебно-методические материалы

| № | Автор | Название | Издательство | Год издания | Вид издания | Кол-во в библиотеке | Адрес электронного ресурса | Вид доступа |
|-------------------------------|---|--|---|-------------|-----------------|---------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9.1 Основная литература | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Никольская А.Г. | Уголовная ответственность за таможенные преступления | Российская таможенная академия | 2014 | учебное пособие | - | http://www.iprbookshop.ru/69825.html | по логину и паролю |
| 9.1.2 | Кауфман М.А. | Теория квалификации преступлений | Российский государственный университет правосудия | 2017 | учебное пособие | - | http://www.iprbookshop.ru/74186.html | по логину и паролю |
| 9.1.3 | Кейдунова Е.Р. | Основы квалификации преступлений | Издательство Южного федерального университета | 2011 | учебное пособие | - | http://www.iprbookshop.ru/47051.html | по логину и паролю |
| 9.1.4 | Заврина Е.Е. Макурин П.С. Лебедева И.Н. | Основы противодействия терроризму и экстремизму | Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ | 2021 | учебное пособие | - | http://www.iprbookshop.ru/126371.html | по логину и паролю |
| 9.2 Дополнительная литература | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Исаева Л.М. | Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела. Учебное пособие | Интермедия | 2019 | практикум | - | http://www.iprbookshop.ru/82265.html | по логину и паролю |
| 9.2.2 | сост. Рагозина И.Г. Бражников В.В. | Квалификация преступлений | Омская юридическая академия | 2017 | задачник | - | http://www.iprbookshop.ru/86171.html | по логину и паролю |
| 9.2.3 | Баглай Ю.В. | Квалификация отдельных видов преступлений | Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ | 2015 | учебное пособие | - | http://www.iprbookshop.ru/61365.html | по логину и паролю |
| 9.2.4 | Годунов И.В. | Противодействие коррупции | Институт автоматизации проектирования РАН | 2019 | учебник | - | http://www.iprbookshop.ru/86716.html | по логину и паролю |

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы

специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (<https://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects>).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;
- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022