

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карамышев Виктор Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.09.2026 17:06:47
Уникальный программный ключ:
a69eb4eda2529afde6957b019c031b0323b98d88

Министерство образования и науки Курской области

Государственное образовательное автономное учреждение высшего
образования Курской области

«Курская академия государственной и муниципальной службы»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по
учебно-методическому
обеспечению



Хмелевская И.Г.

(подпись, Ф.И.О.)

«01» июля 2026 г.

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела

Методические рекомендации для самостоятельной работы, в том числе для
подготовки к практическим занятиям, студентов направления подготовки
38.05.02 Таможенное дело очной и заочной формы обучения

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи студентам направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело очной формы обучения при самостоятельной подготовке к занятиям по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела».

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1453 от «25» ноября 2020 года.

Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.

К темам приводится список литературы, в котором можно найти ответы на поставленные вопросы теории дисциплины.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и кейсов, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

Задания для самопроверки

Тема № 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений

Тестовые задания

1. Цель квалификации состоит в:

- А) установлении правовой нормы, по которой и осуществляется квалификация;
- Б) установлении правовой нормы для соотношения с общественно-опасным деянием;
- В) установлении факта жизненной реальности;
- Г) оценке факта жизненной реальности.

2. Этапы квалификации включают следующие элементы:

- А) 3 этапа – установление юридических признаков в факте жизненной реальности, установление правовой нормы, назначение наказания;
- Б) 3 этапа - установление юридических признаков в факте жизненной реальности, установление группы сходных правовых норм, назначение наказания;
- В) 3 этапа - установление юридических признаков в факте жизненной реальности, установление группы сходных правовых норм, выбор единственной нормы;
- Г) 4 этапа - установление юридических признаков в факте жизненной реальности, установление группы сходных правовых норм, выбор единственной нормы, назначение наказания.

3. Под квалификацией следует понимать:

- А) логический процесс, умственную деятельность;
- Б) правовую оценку деяния;
- В) установление тождества между фактом реальности и правовой нормой;
- Г) все перечисленное.

4. К видам квалификации преступлений можно отнести следующие:

- А) официальная (доктринальная);
- Б) неофициальная (легальная);
- В) неофициальная (доктринальная);
- Г) все перечисленное.

5. Под официальной квалификацией понимается:

- А) квалификация преступления, осуществляемая по конкретному уголовному делу полномочным на то лицом, в чьем производстве находится дело (орган дознания, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд);
- Б) квалификация преступления, осуществляемая по конкретному уголовному делу полномочным на то лицом, в чьем производстве находится дело (орган дознания, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд, защитник, общественный обвинитель, общественный защитник);
- В) квалификация преступления, осуществляемая по конкретному уголовному делу;
- Г) все перечисленное.

6. Официальная квалификация отличается от неофициальной тем, что она:

- А) всегда носит правовой характер;
- Б) порождает определенные правовые последствия;
- В) всегда относится к конкретному уголовному делу;
- Г) все перечисленное.

7. Легальное толкование это –

- А) вид толкования, производимый органом государственной власти;
- Б) вид толкования, производимый органом государственной власти, уполномоченным на то законом;
- В) вид толкования, производимый полномочным должностным лицом, в чьем производстве находится уголовное дело;
- Г) все перечисленное.

8. Толкование по объему может быть следующих видов:

- А) легальным, ограничительным и распространительным;
- Б) буквальным, ограничительным и аналогичным;
- В) буквальным, ограничительным и распространительным;
- Г) легальным, ограничительным и аналогичным.

9. Процесс квалификации непосредственно связан с:

- А) процессом доказывания по делу;
- Б) процессом получения доказательств;
- В) процессом оценки деяния;
- Г) все перечисленное.

10. Определите наиболее правильную классификацию объектов преступлений:

- А) основной родовой и дополнительный родовой объект;
- Б) основной видовой и дополнительный видовой объект;
- В) основной непосредственный и дополнительный непосредственный объект;
- Г) все перечисленное.

Темы рефератов

1. Понятие, этапы, значение квалификации преступлений.
2. Предпосылки квалификации преступлений.
3. Методика квалификации преступлений.
4. Квалификация с учетом множественности преступлений.
5. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм.

Вопросы для самопроверки

1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.
2. Значение квалификации преступлений.
3. Виды и правила квалификации преступлений.
4. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.
5. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации.
6. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений.
7. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.

Тема № 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления**Тестовые задания****1. Уголовное судопроизводство осуществляется в:**

- а) Одномесячный срок;
- б) Трехмесячный срок;
- в) Семимесячный срок;
- г) Разумный срок.

2. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

- а) Защиту интересов государства;
- б) Защиту интересов участников уголовного процесса;
- в) Защиту интересов суда;
- г) Защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.

3. Принцип уважения чести и достоинства личности запрещает:

- а) Производство личного обыска подозреваемого;
- б) Осуществление действий, унижающих честь участника уголовного судопроизводства;
- в) Контроль и запись телефонных переговоров без судебного решения;

г) Наложение ареста на имущество обвиняемого.

4. Вид уголовного преследования определяется:

- а) Субъектом совершенного преступления;
- б) Волеизъявлением потерпевшего;
- в) Объектом преступления;
- г) Характером и тяжестью совершенного преступления.

5. Какие из этих организаций не могут быть отнесены к органам дознания:

- а) органы внутренних дел РФ;
- б) органы Федеральной службы судебных приставов;
- в) частные охранные предприятия;
- г) органы государственной противопожарной службы.

6. ... - один из видов предварительного расследования, деятельность которого регламентируется нормами уголовно - процессуального законодательства.

7. Таможенный орган как орган дознания возбуждает уголовное дело при наличии признаков ..., совершенного в сфере таможенного дела.

8. Назовите два вида дознания?

9. Кто производит неотложные следственные действия?

10. В оперативно-дежурных подразделениях таможенных органов какие ведутся две книги учета сообщений о преступлениях?

Ситуационные задачи

Задача 1.

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 также составные части системы громкоговорящей связи переправлялись через границу в Москву, с целью их реализации.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию по признакам объекта преступления.

Задача 2.

Михеев в тайниках, оборудованных в салоне и запасном колесе его автомобиля, перевез через таможенную границу Таможенного союза пистолет-пулемет «Узи», израильского производства и два итальянских пистолета «Берета». В дальнейшем Михеев был задержан при попытке сбыть это оружие.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию по признакам объекта преступления.

Задача 3.

Декларантом ООО «Л.» (Россия) в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления подана декларация на товары на партию из 3 товаров: Товар № 1 – «вспомогательные продукты для литейных производств»; Товар № 2 – «вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм и стержней»; Товар № 3 – «ферросплав, ферросилиций, более 55% кремния». Декларация на товары принята и зарегистрирована таможенным органом. В ходе проведения таможенного досмотра товара декларируемого по ДТ обнаружен следующий товар: вспомогательные продукты для литейных производств; вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм и стержней; лезвия из высококачественной стали; ферросплав, ферросилиций, более 55 % кремния. Д

Дайте уголовно-правовую оценку деянию по признакам объекта преступления.

Вопросы для самопроверки

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.
4. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали
5. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации

Тема № 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления

Тестовые задания

1. укажите последовательность стадий возбуждения уголовного дела:

1 ...

↓

2 ...

↓

3 ...

2. Определите название участников уголовного судопроизводства.

1. Свидетель	А) незаинтересованное лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК, для производства экспертизы и дачи заключения, имеющего значение доказательства.
2. Эксперт	Б) незаинтересованное лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию
3. Специалист	В) лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний

3. Определите обязанности:

1. Обязанности свидетеля:	А) явиться по вызову лица или органа, в производстве которого находится возбужденное уголовное дело; давать правдивые показания, предъявлять по требованию суда используемые им письменные заметки и документы; нести ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, если показания не касаются его самого, его супруга и близких родственников;
2. Обязанности эксперта:	Б) обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием предметов и документов; давать пояснения по поводу выполняемых им действий; явиться по вызову; участвовать в производстве процессуального действия, используя свои специальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении.
Обязанности специалиста:	В) не принимать участие в производстве по делу, когда есть основания его отвода; явиться по вызову; соблюдать порядок в судебном разбирательстве; не проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменить их внешний вид или основные свойства.

4. Определите последовательность стадий уголовного судопроизводства:

- а) Судебные стадии;
- б) Исключительные стадии;
- в) Досудебные стадии.

5. Определите соответствие классификации с основными процессами:

Досудебный процесс включает:	А) Разбирательство в судах второй инстанции.
Судебный процесс совмещает в себе:	Б) Подготовку материалов дела для рассмотрения в суде.
	В) Расследование предварительное.
	Г) Разбирательство в суде первой инстанции.
	Д) Возбуждение дела об уголовном преступлении.

6. Взаимодействие органов дознания (таможенных органов) со следователями может осуществляться в каких двух основных формах?

7. Определите субъективный состав с органами дознания:

1)..., осуществляющее по назначению или по результатам выборов функции представителя власти.	А) Государственный орган
2) это структурный элемент механизма ..., обладающий властными полномочиями в определенных областях и сферах ... деятельности.	Б) Должностное лицо

8. Определите соответствие должностных лиц по категориям:

А) те должностные лица, которые занимают государственные должности РФ	1) 2 категория
Б) должностные лица на уровне субъекта федерации	2) 1 категория
В) должности на уровне муниципального образования	3) 4 категория
Г) иные должностные лица	4) 3 категория

9. Сопоставьте виды предварительного расследования с датой возбуждения:

Предварительное следствие производится в течении	А) 30 суток со дня возбуждения уголовного дела.
Дознание производится таможенными органами в течении	Б) 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

10. Определите название статьи уголовного кодекса с номером.

«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»	А) Статья 189
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»	Б) Статья 174
«Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ»	В) Статья 173.1

Темы рефератов

1. Квалификация с учетом признаков объекта и предмета преступления.
2. Квалификация с учетом признаков объективной стороны состава преступления.
3. Роль признаков объективной стороны преступления в квалификации преступлений
4. Техничко-юридические приемы описания деяния в уголовном законе
5. Перечень и характер общественно опасных действий (бездействия)
6. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления

Вопросы для самопроверки

1. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для

квалификации.

2. Общественноопасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления.
3. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовноправовой оценке содеянного.
4. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления.
5. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации.

Тема № 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления

Тестовые задания

1. Что представляет собой методика расследования таможенных преступлений?

- а. определенный следователем метод расследования преступления;
- б. общий способ ведения расследования таможенного преступления;
- в. совокупность положений, рекомендаций, научно-технических средств, приемов и методов криминалистической тактики;
- г. способ совершения и сокрытия преступления, механизм и обстановка совершения преступления.

2. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается ...

- а. Президентом Российской Федерации;
- б. Правительством Российской Федерации;
- в. Конституционным судом Российской Федерации;
- г. Государственной Думой.

3. В чем заключается задача криминалистической методики расследования таможенных преступлений?

- а. установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника;
- б. установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника и назначение ему наказания;
- в. использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов;
- г. использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов, с учетом специфики отдельных видов преступлений разрабатывать стройную систему рекомендаций по расследованию конкретных видов преступлений.

4. Допускается ли проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища?

- а. допускается на основании судебного решения;
- б. допускается при наличии определенной информации о фактах совершения преступления;
- в. допускается на основании судебного решения и при наличии установленной законом информации;
- г. не допускается.

5. Допустимость доказательств подразумевает ...

- а. означает их способность подтверждать либо опровергать обстоятельства, относящиеся к совершенному преступлению;

- б. соответствие полученных сведений требованиям процессуального закона;
- в. способность доказательства со стороны содержания служить средством установления истины по уголовному делу и возможность их дальнейшего использования следователем для установления предмета доказывания;
- г. соответствие сведений объективной действительности.

6. Законодательно закреплено ... видов оперативно-розыскных мероприятий.

7. Какой максимальный срок прослушивания телефонных переговоров установлен законодательством?

8. Правовым основанием методики расследования таможенных преступлений, определяющим составы преступлений, являются нормы ...

9. Какой метод ведения следствия при расследовании таможенных преступлений относят к первой группе?

10. Способ получения информации о признаках преступной деятельности путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и предметов в целях выявления пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению – это ...

Ситуационные задачи

Задача 1.

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер (российско-абхазская граница) в ходе таможенного и пограничного контроля автомобиля «ВАЗ-2106», 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 2.

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 3.

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.

Вопросы для самопроверки

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

Тема № 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления

Тестовые задания

1. Определите соответствие.

1. Преступления небольшой тяжести	А) умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
2. Преступления средней тяжести	Б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы.
3. Тяжкие преступления	В) признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы.
4. Особо тяжкие преступления	Г) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы.

2. Определите соответствие.

1. Оконченное преступление	А) в деянии содержатся все признаки состава преступления
2. Неоконченное преступление	Б) приготовление к преступлению и покушение на преступление.

3. Определите соответствие.

1. Исполнитель	А) лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий,
2. Организатор	Б) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
3. Подстрекатель	В) лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими.
4. Пособник	Г) лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами

4. Определите соответствие.

1. Арест	А) изоляция осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное
----------	--

	учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму на срок от 2 месяцев до 20 лет.
2. Обязательные работы	Б) выполнение осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
3. Лишение свободы	В) содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев.

5. Определите соответствие названия статьи уголовного кодекса ее номеру.

1. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий	А) ст. 194
2. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	Б) ст. 200.2
3. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	В) ст. 193

6. Укажите последовательность стадий уголовного процесса.

- а) предварительное расследование;
- б) возбуждение уголовного дела;
- в) апелляционное производство;
- г) подготовка к судебному заседанию;
- д) исполнение приговора;
- е) судебное разбирательство.

7. Укажите последовательность стадий судебного разбирательства.

- а) судебное следствие;
- б) судебные прения и последнее слово подсудимого;
- в) вынесение и провозглашение приговора;
- г) подготовительная часть судебного заседания.

8. Укажите последовательность стадий возбуждения уголовного дела.

- а) рассмотрения сообщения о преступлении;
- б) принятие решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении и проверка прокурором их законности;
- в) получение сообщения о преступлении.

9. Укажите последовательность стадий наложения ареста на почтово-телеграфные отправления.

- а) исполнение ареста почтово-телеграфных отправлений;
- б) вынесение следователем (дознавателем) постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления;
- в) отмена ареста почтово-телеграфных отправлений;
- г) осмотр и выемка отправлений.

10. Укажите правильную последовательность уголовного судопроизводства.

- а) Апелляционная инстанция;
- б) Суд первой инстанции;
- в) Кассационная инстанция;
- г) Надзорная инстанция.

Темы рефератов

1. Квалификация с учетом признаков субъективной стороны состава преступления.
2. Квалификация с учетом признаков субъекта преступления.
3. Признаки субъективной стороны преступления
4. Состоянию аффекта
5. Умышленная форма вины
6. Умышленная форма вины

7. Неосторожная форма вины

Вопросы для самопроверки

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.
5. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию.
6. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации.
7. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений.

Тема № 6. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

Тестовые задания

1. Возможна добровольность отказа от преступления при прекращении деяния из-за обстоятельств, не позволяющих закончить преступление:
 - А) Да;
 - Б) Нет;
 - В) Зависит от степени общественной опасности последствий.
2. Все преступления в своем развитии проходят ... стадии.
 - А) Обязательно три;
 - Б) Не обязательно все;
 - В) Обязательно две.
3. Момент окончания преступления зависит от ...
 - А) Умысла преступника;
 - Б) Вида состава преступления;
 - В) Причиненного вреда.
4. При приготовлении к преступлению уголовная ответственность наступает за приготовление ...
 - А) К совершению любого преступления;
 - Б) К тяжкому и особо тяжкому преступлению;
 - В) Не доведение преступления до конца по не зависящим от преступника обстоятельствами.
5. Приготовление к преступлению осуществляется ...
 - А) С косвенным умыслом;
 - Б) С прямым умыслом;
 - В) Независимо от умысла.
6. Общественно опасное деяние считается оконченным с момента наступления последствий в преступлениях с ...
 - А) Материальным составом;
 - Б) Формальным составом;
 - В) Составом опасности.
7. Для признания преступления оконченным необходимо наличие ...
 - А) В совершенном деянии всех признаков состава преступления;
 - Б) Хотя бы одного признака состава преступления;
 - В) Причинного вреда в результате преступного посягательства.
8. Добровольный отказ от преступления возможен ...
 - А) На любой стадии совершения преступления;

Б) Только на стадии неоконченного преступления;

В) Только на стадии оконченного преступления.

9. Организатор (подстрекатель), добровольно отказавшийся от преступления, освобождается от уголовной ответственности, если при этом исполнитель довел до конца данное преступление:

А) Да;

Б) Нет.

10. Смертная казнь или пожизненное лишение свободы за покушение на преступление ...

А) Назначается за особо тяжкое преступление;

Б) Назначается ввиду наступивших больших общественно опасных последствий и значимости;

В) Не назначается.

Темы рефератов

1. Объективные и субъективные признаки соучастия.
2. Виды и формы соучастия.
3. Виды соучастников.
4. Ответственность соучастников.
5. Прикосновенность к преступлению.

Вопросы для самопроверки

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.
5. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
6. Понятие, признаки и уголовноправовое значение соучастия в совершении преступления.
7. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний.
8. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию.
9. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом).

Тема № 7. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)

Тестовые задания

1. Что понимается под квалификацией преступлений?

А) отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо разряду, виду, категории;

Б) установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наступлением общественно опасных последствий;

В) установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава преступления.

2. Виды правонарушений в сфере таможенного дела:

А) преступления, административные проступки;

Б) преступления, нарушения таможенных правил, административные правонарушения, посягающие на нормальную деятельность таможенных органов;

В) преступления, нарушения таможенных правил.

3. Что выступает предметом ст. 189 УК РФ?

- А) сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация;
- Б) оружие массового поражения, вооружение и военная техника;
- В) предметы художественного, исторического достояния народов.

4. Объективная сторона ст. 190 УК РФ «Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей» характеризуется, как:

- А) действие;
- Б) бездействие;
- В) все перечисленное.

5. Состав преступления по ст. 189 УК РФ:

- А) формальный;
- Б) материальный;
- В) усеченный.

6. Состав преступления по ст. 190 УК РФ:

- А) формальный;
- Б) материальный;
- В) усеченный.

7. Уклонение от уплаты таможенных платежей по ст. 194 УК РФ признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает:

- А) один миллион рублей;
- Б) два миллиона рублей;
- В) три миллиона рублей.

8. Исполнителем преступления можно считать:

- А) Лицо, руководящее совершением преступления;
- Б) Лицо, склонившее другое лицо путем подкупа к совершению преступления;
- В) Лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвующее в его совершении совместно с другими лицами.

9. Что понимается под контрабандой согласно УК РФ:

- А) незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза;
- Б) перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации;
- В) перемещение, сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

10. Таможенные преступления – это:

- А) контрабанда, умышленное уклонение от уплаты таможенных платежей, незаконные валютные операции и иные деяния с валютными ценностями, совершение которых влечет за собой уголовную ответственность;
- Б) общественно опасные, виновные, наказуемые деяния, посягающие на сферу экономической деятельности, связанную с порядком перемещения и возврата на территорию России товаров и ценностей или транспортных средств любым способом;
- В) сложный поведенческий акт, выражающийся в невыполнении или ненадлежащем выполнении нормативного предписания.

Ситуационные задачи**Задача 1.**

Демин, направляясь в поездку в одну из стран Западной Европы, пытался пронести в сумке через таможенный контроль деревянного медведя, которого хотел, как он пояснил, подарить своим друзьям в качестве сувенира. При осмотре этого предмета сотрудниками таможни было установлено, что в нем оборудован тайник, в который помещены 3 природных алмаза общей массой 12,7 карат, стоимостью 56 тыс. евро.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Определите объект и предмет преступления. Назовите иные элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

Задача 2.

Срок действия девяти контрактов на поставку строительных и отделочных материалов, заключенных новосибирской фирмой с различными зарубежными поставщиками в марте-июне 2018 года, истек 31 января 2019 года. Товар в Россию ввезен не был, перечисленные иностранным поставщикам денежные средства в размере 878 млн. рублей возвращены так же не были.

Директор новосибирской фирмы ничего о деятельности возглавляемой им компании не знал, документы подписал за денежное вознаграждение. Кроме того, данная компания в нарушение законодательства по указанному в документах юридическому адресу не расположена и никогда не находилась.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Определите объект и предмет преступления. Назовите иные элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

Задача 3.

Должностными лицами таможенного поста «Козловичи» Брестской таможни (Беларусь) зарегистрирован въезд на таможенную территорию Таможенного союза (ЕАЭС) транспортного средства (рег. № E257XX 60 / R621). В качестве транзитной декларации таможенным органом отправления принята книжка МДП № XX75627776. Согласно транспортным документам: книжке МДП № XX75627776 в грузовом отсеке транспортного средства перемещался товар – станки, пилы дисковые, в количестве 10 грузовых мест, весом брутто 6031 кг, стоимостью 35 846 евро. Товар перемещался в адрес ООО «М.» (РФ). Перевозчиком товара является ООО «Т.» (РФ). Срок таможенного транзита товара установлен до 04.08.2019, на Стабнинский таможенный пост Смоленской таможни (СВХ ООО «А.»). Фактически 03.08.2019 в зону таможенного контроля, расположенную на территории, прилегающей к СВХ ООО «А.» (Смоленская обл.), прибыло транспортное средство (рег. № A533MX 60 / R621). Управлял транспортным средством водитель В. Из объяснения водителя от 03.08.2019 следует, что 02.08.2019, от руководства ООО «Т.» ему поступило указание осуществить замену тягача (рег. № E257XX 60) на тягач (рег. № A533MX 60) в г. Минске (Беларусь), так как в указанном районе произошла поломка тягача (рег. № E257XX 60) и он не может осуществлять дальнейшую перевозку товаров. 02.08.2019 водитель В. осуществил замену неисправного тягача и на транспортном средстве (рег. № A533MX 60 / R6213) продолжил доставку товаров в таможенный орган назначения – Смоленской таможни.

Дайте юридическую оценку содеянного

Вопросы для самопроверки

1. Понятие, признаки и виды таможенных преступлений.
2. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
3. Квалификация контрабанды.
4. Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
5. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
6. Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации

Тема № 8. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям

Тестовые задания

1. Свидетель не может быть допрошен о (об)...

- а) фактах и обстоятельствах, входящих в предмет доказывания
- б) личности подозреваемого, обвиняемого
- в) своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым
- г) отношении к следователю

2. В качестве источника доказательств могут быть допущены протоколы ...

- а) допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых
- б) следственных и судебных действий
- в) ознакомления с материалами уголовного дела г) о принятии залога

3. Процессуальные издержки взыскиваются с ...

- а) обвиняемых и подозреваемых
- б) обвиняемых и осужденных
- в) подозреваемых, обвиняемых и осужденных
- г) осужденных

4. Процессуальная доброкачественность доказательства – это ... доказательства.

- а) содержание
- б) допустимость
- в) признак
- г) относимость

5. Гражданский иск может быть предъявлен ...

- а) в надзорной инстанции
- б) до возбуждения уголовного дела
- в) после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции
- г) после предъявления обвинения на предварительном следствии

6. Проверка доказательства – это ...

- а) сопоставление одних доказательств, имеющих в уголовном деле, другим
- б) соответствие полученных доказательств предъявляемым требованиям
- в) процессуальное собирание сведений о фактах, имеющих отношение к делу
- г) закрепление обнаруженных сведений в предусмотренной законом форме

7. Заключение эксперта – это представленное в письменном виде ...

- а) суждение по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, осуществляющим производство по уголовному делу или сторонами
- б) суждение по вопросам, поставленным перед экспертом сторонами
- в) исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом сторонами
- г) содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

8. Дознание начинается с момента:

- а) Производства первого следственного действия.
- б) Регистрации сообщения о преступлении.
- в) Возбуждения уголовного дела.

9. Следственным действием является:

- а) Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
- б) Наложение ареста на имущество.
- в) Домашний арест.

10. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары,

перемещенные через таможенную границу ЕАЭС, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает:

- а) 250 тыс. руб.
- б) 500 тыс. руб.
- в) 1 млн. руб.
- г) 3 млн. руб.

Темы рефератов

1. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
2. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
3. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
4. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
5. Квалификация иных таможенных преступлений.
6. Преступления против здоровья и общественной нравственности.
7. Преступления против общественной безопасности.
8. Преступления против государственной власти.
9. Преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Вопросы для самопроверки

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

Учебная литература, необходимая для самостоятельной подготовки к занятиям

1 Основная учебная литература

1. Исаева, Л. М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела. Учебное пособие [Электронный ресурс] : практикум / Л. М. Исаева ; под ред. Т. С. Кулаковой. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2019. — 266 с. — 978-5-4383-0101-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82265.html>
2. Никольская, А. Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Никольская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 338 с. — 978-5-4383-0087-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82266.html>

2 Дополнительная учебная литература

1. Дроздова, С. А. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 276 с. — 978-5-4383-0088-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82287.html>
2. Килясханов И.Ш. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / И.Ш. Килясханов, И.Б. Кардашова, С.Н. Бочаров. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 с. — 978-5-238-01840-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71063.html>
3. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 с. — 978-5-238-01752-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71114.html>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
www.hright.ru - Институт прав человека.
www.ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного суда РФ.
www.gov.ru - Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации.
www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ.
www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы РФ.
www.council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации РФ.
www.government.gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ.
www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ.
www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суд РФ.
www.customsspec.ru - Информационно-аналитический портал «Специалист таможенного дела».