

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Баламирзоев Назим Лиодинович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 22.11.2025 21:42:15  
Уникальный программный ключ:  
52d268bb7d15e07c799f0be5993ceb37816a99ee

Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования

«Дагестанский государственный технический университет»

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина Расследование и квалификация преступлений в сфере таможенного дела

наименование дисциплины по ОПОП

для направления (специальности) 38.05.02 «Таможенное дело»  
код и полное наименование направления (специальности)

по профилю (специализации, программе) «Таможенные платежи»

факультет Филиал ДГТУ, г. Кизляр,  
наименование факультета, где ведется дисциплина

кафедра «Естественнонаучных, гуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин»  
наименование кафедры, за которой закреплена дисциплина

Форма обучения очная/заочная, курс 4 семестр (ы) 7  
очная, заочная

**Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело с учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению 38.05.02 «Таможенное дело», специализация «Таможенные платежи».**

**Разработчик**



Подпись

**Маллакурбанова А.А..**

(ФИО уч. степень, уч. звание)

«30» 08 2022г.

**Зав. кафедрой за которой закреплена дисциплина (модуль)  
Расследование и квалификация преступлений в сфере таможенного дела**

Подпись



**Яралиева З.А. к.т. н..**

(ФИО уч. степень, уч. звание)

«30» 08 2022 года

Программа одобрена на заседании выпускающей кафедры ЕГОиСД от 03.09.2022 года, протокол № 1

**Зав. выпускающей кафедрой по данному направлению ЕГОиСД**

«03» 09

2022г.



**Яралиева З.А., к.т.н.,**

(ФИО уч. степень, уч. звание)

Программа одобрена на заседании Методического совета филиала ДГТУ в г. Кизляре года, протокол № 1.

**Председатель Методического совета филиала**

20.09.2022г.

Подпись



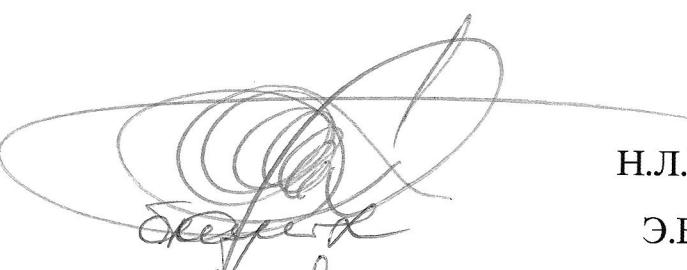
**Яралиева З.А., к.т.н.,**

(ФИО уч. степень, уч. звание)

И.о.проректора по УР

Начальник УО

Директор филиала



**Н.Л.Баламирзоев**

**Э.В. Магомаева**

**Р.Ш. Казумов**

## **1. Цели и задачи освоения дисциплины**

Целями освоения дисциплины Расследование и квалификация преступлений в сфере таможенного дела являются:

- ознакомление с основными положениями расследования преступлений в сфере таможенного дела;
- знакомство с основными проблемами, которые возникают при выявлении и расследовании указанной группы преступлений, а также путей их разрешения;
- приобретение навыков совершения необходимых следственных и процессуальных действий;
- формирование способностей по организации сбора информации для выбора и обоснования организационных и процессуальных решений при расследовании преступлений в сфере;
- формирование способности устанавливать и юридически закреплять точное соответствие признаков совершенного деяния с признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой;
- овладение общими правилами разграничения составов преступлений;
- умение разрешать вопросы квалификации, связанные с конкуренцией уголовно-правовых норм;
- уяснение правил квалификации нескольких преступлений;
- ознакомление с наиболее типичными судебно-следственными ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления;
- ознакомление с наиболее существенными проблемами квалификации таможенных преступлений.

## **2. Место дисциплины в структуре ОПОП**

Дисциплина относится к обязательной части плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на взаимодействии со следующими дисциплинами ОПОП, участвующими в формировании соответствующих компетенций: Таможенное право, Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, Бухгалтерский учет.

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Управление таможенной деятельностью и таможенными органами, Экономическая безопасность, Методы расчетов с использованием специализированных программных средств, Таможенная логистика, Анализ финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.

## **3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Расследование и квалификация преступлений в сфере таможенного дела»**

В результате освоения дисциплины «Расследование и квалификация преступлений в сфере таможенного дела» обучающийся по специальности 38.05.02 Таможенное дело, в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями:

<b>Код компетенции</b>	<b>Наименование компетенции</b>	<b>Наименование показателя оценивания (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)</b>
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в сфере противодействия коррупции в Российской Федерации, приоритетные задачи государства в борьбе с коррупцией УК-10.2. Анализирует факторы формирования коррупционного поведения и его виды УК-10.3. Выбирает инструменты и методы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению и его пресечения
ОПК-4	ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Демонстрирует знание структуры и основного содержания нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности ОПК-4.2. Осуществляет анализ международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности ОПК 4.3. Использует нормативно-правовую информацию для решения задач в профессиональной деятельности

#### 4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

<b>Форма обучения</b>	<b>очная</b>	
	<b>6 сем</b>	<b>7 сем</b>
Общая трудоемкость по дисциплине (ЗЕТ/ в часах)	3/108	4/144
Лекции, час	17	17
Практические занятия, час	34	34
Лабораторные занятия, час	-	-
Самостоятельная работа, час	57	57
Курсовой проект (работа), РГР, семестр	-	KР
Зачет (при заочной форме 4 часа отводится на контроль)	Зачет	-
Часы на экзамен (при очной, очно-заочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, при заочной форме – 9 часов)	-	Экзамен (1 ЗЕТ – 36 часов)

#### 4.1. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы	Очная форма			
		ЛК	ПЗ	ЛБ	СР
1.	Тема 1. Общая теория криминалистики. Основы криминалистической техники 1.1 Криминалистические закономерности, предмет науки криминалистики. 1.2. Место криминалистики в системе наук.	2	4		7
2.	1.3. История и научные школы современной криминалистики. 1.4. Возможности и проблемы дактилоскопии.	2	4		7
3.	1.5. Нетрадиционные исследования следов рук. 1.6. Возможности исследования документов. 1.7. Нетрадиционные исследования почерка	2	5		7
4.	Тема 2. Основы криминалистической тактики 2.1. Правовое регулирование обыска. 2.2. Особенности тактики обыска (специфика Таможенной службы).	2	4		7
5.	2.3. Особенности тактики выемки (специфика Таможенной службы). 2.4. Правовое регулирование выемки.	2	4		7
6.	2.5. Правовое регулирование осмотра места происшествия. 2.6. Особенности тактики осмотра места происшествия (специфика Таможенной службы). 2.7. Значение следственных версий в расследовании.	2	4		7
7.	Тема 3. Основы методики расследования таможенных преступлений 3.1. Криминалистическая характеристика: история и проблемы. 3.2. Виды планирования расследования. 3.3. Методика расследования в криминалистике: история вопроса.	2	5		8
8.	3.4. Специфика расследования преступлений по ст.194 УК РФ. 3.5. Структура и возможности подразделений дознания и оперативных подразделений Таможенной службы. 3.6. Специфика расследования преступлений по ст.201.1 УК РФ.	3	4		7

9.	Форма текущего контроля успеваемости (по срокам текущих аттестаций в семестре)	Входная конт. работа 1 аттестация 1-2 темы 2 аттестация 2-3 темы 3 аттестация 3 тема				
10.	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	Зачет в 6 семестре				
11.	<b>Итого за 6 семестр</b>	17	34	-	57	
№ п/п	Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы				Очная форма	
		ЛК	ПЗ	ЛБ	СР	
12.	Тема 4. Основы квалификации преступлений. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. 4.1. Понятие квалификации преступлений и ее значение. 4.2. Этапы процесса квалификации преступлений.	2	4		6	
13.	4.3. Конкуренция уголовно-правовых норм. 4.4. Понятие и признаки преступления.	2	4		6	
14.	4.5. Понятие и структура состава преступления. Состав преступления и преступление. 4.6. Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. 4.7. Особенности учёта при квалификации предмета преступления	2	4		6	
15.	Тема 5. Квалификация по элементам состава преступления. Состав преступления. Объект преступления 5.1. Понятие и содержание субъекта преступления. 5.2. Учёт при квалификации преступлений общих и специальных признаков субъекта преступления	2	4		6	
16.	5.3. Понятие и содержание субъективной стороны преступления. 5.4. Вины и ее формы. 5.5. Особенности квалификации преступлений по признакам субъективной стороны	2	4		6	
17.	5.6. Понятие и стадии неоконченного преступления. 5.7. Квалификация при приготовлении к совершению преступления. 5.8. Квалификация при покушении на преступление.	2	4		6	

18.	Тема 6. Специальные вопросы квалификации преступлений. Квалификация преступлений, сопутствующих таможенным преступлениям 6.1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 6.2. Виды соучастников в преступлении.	2	4		7
19.	6.3. Уголовно-правовая оценка действий организатора, подстрекателя и пособника преступления. 6.4. Квалификация преступлений совершенных в соучастии. 6.5. Экспересс исполнителя.	1	3		7
20.	6.6. Квалификация соучастия со специальным субъектом. 6.7. Понятие и классификация таможенных преступлений. 6.8. Характеристика преступлений в сфере таможенной деятельности	2	3		7
	Форма текущего контроля успеваемости (по срокам текущих аттестаций в семестре)				
	Входная конт. работа 1 аттестация 4-5 темы 2 аттестация 5-6 темы 3 аттестация 6 тема				
	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)				
	<b>Экзамен</b> <b>(1 зет – 36 часов)</b>				
	<b>Итого за 7 семестр</b>				
		17	34		57

#### 4.2. Содержание практических занятий

№ п/п	№ лекции из рабочей программы	Наименование практического (семинарского) занятия	Количество часов	Рекомендуемая литература и методические разработки (№ источника из списка литературы)
1	1	Тема 1. Общая теория криминалистики. Основы криминалистической техники	11	1,2
2	2	Тема 2. Основы криминалистической тактики	11	2
3	3	Тема 3. Основы методики расследования таможенных преступлений	11	3,4
4	4	Тема 4. Основы квалификации преступлений. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.	12	5,6
5	5	Тема 5. Квалификация по элементам состава преступления. Состав преступления. Объект преступления	11	1,2,3,4
6	6	Тема 6. Специальные вопросы квалификации преступлений. Квалификация преступлений, сопутствующих таможенным преступлениям	12	8,7
<b>Итого</b>			<b>68</b>	

#### 4.3. Тематика для самостоятельной работы студента

<b>№ п/п</b>	<b>Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для самостоятельного изучения</b>	<b>Количество часов из содержания дисциплины</b>	<b>Рекомендуемая литература и источники информации</b>	<b>Формы контроля СРС</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Тема 1. Общая теория криминалистики. Основы криминалистической техники	19	1,3	Реферат, статья
2.	Тема 2. Основы криминалистической тактики	19	1,2	Реферат, статья
3.	Тема 3. Основы методики расследования таможенных преступлений	19	2	Реферат, статья
4.	Тема 4. Основы квалификации преступлений. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.	19	3,4	Реферат, статья
5.	Тема 5. Квалификация по элементам состава преступления. Состав преступления. Объект преступления	19	2,4	Реферат, статья
6.	Тема 6. Специальные вопросы квалификации преступлений. Квалификация преступлений, сопутствующих таможенным преступлениям	19	1,2,3	Реферат, статья
	<b>Итого:</b>	<b>114</b>		

## **5. Образовательные технологии**

Требуемые результаты освоения дисциплины «Расследование и квалификация преступлений в сфере таможенного дела» достигаются за счет использования в процессе обучения (при проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, в том числе и в дистанционном формате) интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов, в частности - развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения.

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения.

- на лекционных занятиях: лекция-беседа или диалог с аудиторией; лекция –дискуссия; лекция с применением техники обратной связи; лекция с применением элементов «мозговой атаки»; лекция с разбором микроситуаций; лекция- консультация; групповая консультация («пресс-конференция»);
- на практических занятиях: решение ситуационных задач, тестирование, деловые игры, учебная дискуссия, круглый стол, семинары, работа в группах, коллоквиумы;
- для самостоятельной работы студентов: подготовка рефератов и докладов по отдельным темам, подготовка к тестированию, самостоятельное изучение тем, работа с дополнительной литературой, подготовка к семинару – презентации.

## **6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов**

Оценочные средства для контроля входных знаний, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Расследование и квалификация преступлений в сфере таможенного дела» приведены в приложении А (Фонд оценочных средств) к данной рабочей программе.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приведено ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы.

**7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

**Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная)**

Зав. библиотекой

*Мерзг.*

Алиева Ж.А.

п/п	<b>Виды занятий</b>	<b>Необходимая учебная, учебно-методическая (основная и дополнительная) литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы</b>	<b>Количество изданий</b>	
			<b>В библиотеке</b>	<b>На кафедре</b>
<b>Основная</b>				
1.		Кочкаров, Р. Х. Основы технических средств таможенного контроля : учебное пособие / Р. Х. Кочкаров, Н. В. Масленникова. — Ставрополь : СКФУ, 2016. — 110 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/155561">https://e.lanbook.com/book/155561</a>		
2.		Рубан, Н. Ю. Таможенная экспертиза : учебное пособие / Н. Ю. Рубан, Ю. В. Устинова, Е. Ю. Титоренко. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 100 с. — ISBN 979-5-89289-116-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/103938">https://e.lanbook.com/book/103938</a>		
3.	лк, пз, срс	Таможенное право : учебное пособие / составители О. А. Нартуева, А. Г. Тышкенова. — Улан-Удэ : БГУ, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-9793-1604-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/176113">https://e.lanbook.com/book/176113</a>		
<b>Дополнительная</b>				
4.	лк, пз, срс	Панкова, О. В. Теоретические основы правосудия по делам об административных правонарушениях / О. В. Панкова. — Москва : Статут, 2020. — 232 с. — ISBN 978-5-8354-1618-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :		

		[сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/98310.html">https://www.iprbookshop.ru/98310.html</a>		
5.	лк, пз, срс	Административное право Российской Федерации : практикум / А. П. Алехин, А. А. Демин, А. А. Кармолицкий [и др.] ; под редакцией А. П. Алехина. — 2-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-94373-338-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/97207.html">https://www.iprbookshop.ru/97207.html</a>		
6.	лк, пз, срс	Таможенные процедуры : учебное пособие / составитель А. М. Железняков. — Хабаровск : ДВГУПС, 2019. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/179362">https://e.lanbook.com/book/179362</a>		
7.	лк, пз, срс	Рожкова, Ю. В. История таможенного дела и таможенной политики России: практикум / Ю. В. Рожкова. — Оренбург : ОГУ, 2016. — 108 с. — ISBN 978-5-7410-1493-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/98138">https://e.lanbook.com/book/98138</a>		
8.	лк, пз, срс	Истомин, Л. Г. Основы таможенного дела: основные понятия и категории. (Планы семинаров и методические рекомендации к ним) : учебно-методическое пособие / Л. Г. Истомин, С. П. Калмыков. — Новосибирск : СГУПС, 2021. — 39 с. — ISBN 978-5-6045316-3-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/217760">https://e.lanbook.com/book/217760</a>		

Для проведения лекционных занятий используется лекционный зал факультета информационных систем в экономике и управлении, оборудованный проектором и интерактивной доской.

Для проведения практических занятий используются компьютерные классы факультета информационных систем в экономике и управлении, оборудованные современными персональными компьютерами с соответствующим программным обеспечением.

## **Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)**

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ определены на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ДГТУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП обучающихся с ОВЗ.

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для слабовидящих;

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске.

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию ДГТУ.

2) для лиц с ОВЗ по слуху

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (аудиоколонки);

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

## **9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе**

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20 \_\_\_/20 \_\_\_ учебный год.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополнений на данный учебный год.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_.

Заведующий кафедрой

(название кафедры) (подпись, дата) (ФИО, уч.степень, уч.звание)

**Согласовано:**

Декан (директор)

(подпись, дата) (ФИО, уч.степень, уч.звание)

Председатель МС факультета

(подпись, дата) (ФИО, уч.степень, уч.звание)