

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра предпринимательства и экономической безопасности

Авторы-составители: **Маринкин Денис Николаевич**

Рабочая программа дисциплины

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Код УМК 92689

Утверждено
Протокол №10
от «17» мая 2021 г.

Пермь, 2021

1. Наименование дисциплины

Уголовный процесс

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в обязательную часть Блока « С.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **38.05.01** Экономическая безопасность

направленность Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Уголовный процесс** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.05.01 Экономическая безопасность (направленность : Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)

ПК.7 Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Индикаторы

ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

ПК.8 Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности

Индикаторы

ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность (направленность: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	6
Объем дисциплины (з.е.)	3
Объем дисциплины (ак.час.)	108
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	42
Проведение лекционных занятий	14
Проведение практических занятий, семинаров	28
Самостоятельная работа (ак.час.)	66
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (6 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса

Понятие и назначение уголовного процесса. Цели и задачи уголовного процесса. Исторические формы уголовного процесса. Стадии уголовного процесса, их понятие и содержание. Соотношение уголовного процесса и правосудия.

Тема 2. Уголовно – процессуальное право и его источники

Развитие отечественного уголовно – процессуального законодательства. Общая характеристика действующего УПК РФ и его структура. Уголовно – процессуальные нормы, их виды, структура. Толкование и применение норм уголовно – процессуального права. Действие уголовно – процессуальных норм во времени, пространстве и по лицам. Значение постановлений Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для правильного применения уголовно – процессуального закона.

Тема 3. Принципы уголовного процесса

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система принципов уголовного процесса.

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства

Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. Суд, его полномочия и состав. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и их процессуальное положение. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты и их процессуальное положение. Иные участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности: свидетель; эксперт; специалист; переводчик; понятой. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы участников уголовного судопроизводства.

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве

Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств. Понятие доказывания. Познание истины как цель доказывания. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и свойства доказательств. Классификация доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу. Виды источников доказательств в уголовном процессе.

Тема 6. Меры процессуального принуждения

Понятие мер процессуального принуждения и их виды, основания и условия их применения и отмены. Задержание по подозрению в совершении преступления. Понятие и виды мер пресечения. Основания, процессуальный порядок применения мер пресечения, их изменения и отмены. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и обоснованностью применения мер процессуального принуждения.

Тема 7. Уголовное преследование и реабилитация

Понятие и значение уголовного преследования. Виды, содержание, субъекты и порядок уголовного преследования. Основания возбуждения и прекращения уголовного преследования. Значение института реабилитации. Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Процессуальный порядок возмещения морального и имущественного вреда. Восстановление иных прав реабилитированного. Порядок возмещения вреда юридическим лицам.

Тема 8. Ходатайства, жалобы, процессуальные сроки и издержки

Ходатайства и жалобы. Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок заявления ходатайства и сроки его рассмотрения. Разрешение ходатайства. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения жалобы прокурором и судом. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.

Тема 9. Возбуждение уголовного дела

Понятие, сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты возбуждения уголовных дел. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. Производство предварительной проверки и ее способы (методы). Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Основания и по-рядок отказа в возбуждении уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного, частно-публичного и частного обвинения.

Тема 10. Предварительное расследование

Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. Органы предварительного расследования и их должностные лица: прокурор; следователь; начальник следственного отдела; орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель. Формы предварительного расследования (следствие и дознание). Общая характеристика предварительного следствия. Виды дознания и его отличия от предварительного следствия. Общие условия предварительного расследования. Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление, возобновление и окончание предварительного расследования.

Тема 11. Назначение судебного заседания

Понятие, содержание и значение института подсудности. Состав суда. Виды подсудности уголовных дел. Процессуальный порядок определения подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной подсудности уголовного дела. Недопустимость споров о подсудности. Понятие, задачи, сущность и значение стадии назначения судебного заседания. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Предварительное слушание. Виды решений, принимаемых судьей.

Тема 12. Стадия судебного разбирательства

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства. Структура судебного разбирательства. Постановление приговора.

Тема 13. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Процессуальный порядок заявления ходатайства обвиняемым о постановлении при-говора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением. Порядок постановления такого приговора и пределы его обжалования. Досудебный порядок заключения с обвиняемым соглашения о сотрудничестве: субъекты соглашения и порядок его осуществления на предвари-тельном следствии, содержание соглашения.

Тема 14. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье

Подсудность уголовных дел мировому судье. Подготовительная деятельность судьи по делам частного обвинения. Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения. Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.

Тема 15. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей

Подсудность дел суду присяжных. Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. Особенности проведения предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного заседания. Порядок формирования коллегии

присяжных заседателей, их замена и роспуск. Особенности судебного следствия в суде присяжных. Вынесение и провозглашение вердикта. Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. Особенности ведения протокола судебного заседания.

Тема 16. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу

Понятие, задачи и значение стадии апелляционного и кассационного производства. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.

Тема 17. Исполнение приговора

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Процессуальный порядок вступления приговора, определения или постановления суда в законную силу и обращения их к исполнению. Обязательность приговора, определения, постановления суда. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора и порядок их разрешения. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Обжалование приговора суда.

Тема 18. Производство в надзорной инстанции

Понятие, сущность и значение пересмотра решений в порядке надзора и его отличия от кассационного производства. Процессуальный порядок принесения надзорной жалобы или представления и рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Суды, рассматривающие надзорную жалобу или представление.

Тема 19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

Понятие, значение и задачи стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок возбуждения производства и расследования дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство после возобновления дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Тема 20. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних

Возрастные, психологические особенности несовершеннолетних как основание нормативного закрепления особенностей судопроизводства. Особенности предмета доказывания. Дополнительные участники процесса. Особенности предварительного расследования дел о преступлениях несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Порядок и виды освобождения несовершеннолетних от наказаний.

Тема 21. Производство о применении принудительных мер медицинского характера

Понятие, сущность, цели и значение производства о применении принудительных мер медицинского характера. Основания и условия применения принудительных мер медицинского характера. Особенности производства предварительного следствия по применению принудительных мер медицинского характера. Порядок обжалования постановления суда. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.

Тема 22. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Порядок возбуждения в отношении них уголовного дела. Особенности задержания, избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы РФ, судьи федерального суда.

Тема 23. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

Порядок направления запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. Порядок вызова отдельных участников уголовного процесса, находящихся за пределами территории РФ. Порядок направления запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного РФ. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории РФ. Основания, условия и порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является, либо отказа в передаче такого лица. Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства.

Тема 24. Уголовный процесс в зарубежных странах

Уголовный процесс Англии. Уголовный процесс США. Уголовный процесс Франции. Уголовный процесс Германии.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Манова, Н. С. Российский уголовный процесс : учебное пособие для ССУЗов / Н. С. Манова, Ю. Б. Захарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 234 с. — ISBN 978-5-905916-73-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/30532>
2. Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / А. И. Бастрыкин [и др.] ; под редакцией А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 425 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04663-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/413839>

Дополнительная:

1. Кузнецов, А. Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 : избранные лекции / А. Н. Кузнецов, А. А. Маренков, А. П. Джалалов ; под редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 569 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/26226.html>
2. Кузнецов, А. Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 : избранные лекции / А. Н. Кузнецов ; под редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 509 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/26227.html>
3. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. Часть 1 : практическое пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-09489-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/470639>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

www.consultant.ru Консультант плюс

<https://www.gks.ru/> Росстат

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **Уголовный процесс** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Приложения, позволяющие просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений;

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (**student.psu.ru**).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Лекционные занятия - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Самостоятельная работа - Аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Уголовный процесс**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания**

ПК.7

Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знает особенности секторов экономики наиболее подверженных риску умеет классифицировать признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ, осуществлять отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p align="center">Неудовлетворител не знает особенности секторов экономики наиболее подверженных риску не умеет классифицировать признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ, осуществлять отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center">Удовлетворительн общие но не структурированные знания особенностей секторов экономики наиболее подверженных риску частично сформированное умение классифицировать признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ, осуществлять отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center">Хорошо успешные но содержащие пробелы знания особенностей секторов экономики наиболее подверженных риску успешные но содержащие пробелы умения классифицировать признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ, осуществлять отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center">Отлично сформированные систематические знания особенностей секторов экономики наиболее подверженных риску</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированное умение классифицировать признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ, осуществлять отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знает понятие, признаки и критерии подозрительной деятельности умеет находить, определять и классифицировать признаки и критерии подозрительной деятельности владеет навыками выявления и определения подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>не знает правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. не умеет квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела. демонстрирует отсутствие навыков самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела.</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>общие но неструктурированные знания правовых основ деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. частично сформированное умение квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела. фрагментарное применение навыков самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела.</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>сформированные но содержащие пробелы знания правовых основ деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. успешные но содержащие пробелы умения квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела. успешное но содержащее пробелы применение навыков самостоятельного изучения и использования в работе</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p>Хорошо законодательных актов в области таможенного дела.</p> <p>Отлично сформированные систематические знания правовых основ деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. сформированное умение квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела. успешное систематическое применение навыков самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела.</p>

ПК.8

Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>	<p>знает закономерности экономической преступности, методы ее предупреждения, причины и условия способствующие совершению преступлений умеет выявлять причины и условия способствующие совершению преступлений в том числе коррупционных проявлений</p>	<p>Неудовлетворител не знает закономерности экономической преступности, методы ее предупреждения, причины и условия способствующие совершению преступлений не умеет выявлять причины и условия способствующие совершению преступлений в том числе коррупционных проявлений</p> <p>Удовлетворительн общие но не структурированные знания закономерностей экономической преступности, методы ее предупреждения, причины и условия способствующие совершению преступлений частично сформированное умение выявлять причины и условия способствующие совершению преступлений в том числе коррупционных проявлений</p> <p>Хорошо успешные но содержащие пробелы знания закономерностей экономической преступности, методы ее предупреждения, причины и условия способствующие</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>совершению преступлений сформированное но содержащее пробелы умения выявлять причины и условия способствующие совершению преступлений в том числе коррупционных проявлений</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные систематические знания закономерностей экономической преступности, методы ее предупреждения, причины и условия способствующие совершению преступлений сформированное умение выявлять причины и условия способствующие совершению преступлений в том числе коррупционных проявлений</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса Входное тестирование	Умеет: формулировать уголовно-процессуальные термины. Знает: Понятие и назначение уголовного процесса. Цели и задачи уголовного процесса. Исторические формы уголовного процесса. Стадии уголовного процесса, их понятие и содержание. Соотношение уголовного процесса и правосудия. Владеть: навыками определения границ стадий уголовного процесса, их целей, задач и общей характеристикой.

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>	<p>Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает: Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств. Понятие доказывания. Познание истины как цель доказывания. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и свойства доказательств. Классификация доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу. Виды источников доказательств в уголовном процессе. Умеет: Определять предмет доказывания, его структуру, виды, особенности и средства получения сведений для доказательств, процесс доказывания. Владеет: знаниями о видах доказательств, правил их собирания, проверки, оценки и использование</p>
<p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Тема 9. Возбуждение уголовного дела</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает: Понятие, сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты возбуждения уголовных дел. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Умеет: Принимать решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Определять основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Владеет: Навыками рассмотрения сообщения о преступлении, правил производства предварительной проверки и ее способов (методов). Опытном оценки процессуального порядка возбуждения уголовного дела публичного, частно-публичного и частного обвинения.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.7.3 Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>	<p>Итоговый контроль по дисциплине</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>Знать:сущность и содержание основных понятий и категорий уголовно-процессуального права (уголовно-процессуальная деятельность и правоотношения, стадии, функции, гарантии, уголовно-процессуальная форма)источники уголовно-процессуального права, включая решения Конституционного суда России;комплексный характер уголовного процесса, в рамках которого применяются нормы материального права и реализуются данные и навыки иных отраслей знания (криминалистики, судебной психологии и др.); процессуальный статус участников уголовного процесса и особенности его реализации на различных стадиях уголовного процесса;понятие и свойства доказательств в уголовном процессе, содержание и принципы процесса доказывания, соотношение доказывания и оперативно-розыскной деятельности; сущность и содержание мер процессуального принуждения;сущность и содержание уголовного преследования и реабилитации;содержание и особенности процессуальной деятельности на отдельных стадиях уголовного процесса, в различных формах осуществления правосудия в суде 1 инстанции, формы международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве, а также сущность, виды и основания принимаемых решений.Уметь: оперировать уголовно-процессуальными категориями и понятиями;анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и применять к ним нормы уголовного и</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
		<p>уголовно-процессуального права; оценивать доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности для принятия процессуальных решений; составлять процессуальные документы, фиксирующие факты и обстоятельства, полученные при производстве следственных и судебных действий, а также документы, фиксирующие принимаемые решения по делу; устанавливать психологический контакт с участниками уголовного процесса и руководить участниками конкретного следственного или процессуального действия. Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; навыками анализа судебно-следственной практики; навыками анализа фактов, обстоятельств и сведений о них; навыками изучения и составления письменных процессуальных документов; навыками общения с участниками процесса, вкл</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
<p>Умеет юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права.</p> <p>Знает: принципы, основы квалификации и оценки фактов, в том числе создающих угрозы экономической безопасности; этапы правоприменения и предъявляемые к ним требования; типичные ошибки, допускаемые должностными лицами правоохранительных органов по применению уголовно-процессуальных норм.</p>	10

Умеет юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности. Знает: принципы, основы квалификации и оценки фактов, в том числе создающих угрозы экономической безопасности; этапы правоприменения и предъявляемые к ним требования.	8
частично умеет юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности. частично знает принципы, основы квалификации и оценки фактов, в том числе создающих угрозы экономической безопасности; этапы правоприменения и предъявляемые к ним требования.	6
Умеет юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права.	4.5
не умеет юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права.	2

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Знать: принципы, основы квалификации и оценки фактов, в том числе создающих угрозы экономической безопасности; этапы правоприменения и предъявляемые к ним требования; типичные ошибки, допускаемые должностными лицами правоохранительных органов по применению уголовно-процессуальных норм. Уметь: правильно (с учетом юридической силы, системности, принципов) квалифицировать факты, события, и обстоятельства, в том числе создающие угрозы экономической безопасности; осуществить применение норм действующего уголовно- процессуального и уголовно-правового законодательства к конкретной ситуации. Владеть: способность оценить правильность правоприменительного процесса уголовно-процессуального законодательства и его влияние на принятие компетентным должностным лицом решения; навыками выявить недостатки применения уголовно-процессуального законодательства и исправить их.	30
Знать: принципы, основы квалификации и оценки фактов, в том числе создающих угрозы экономической безопасности; этапы правоприменения и предъявляемые к ним требования; типичные ошибки, допускаемые должностными лицами правоохранительных органов по применению уголовно-процессуальных норм. Уметь: правильно (с учетом юридической силы, системности, принципов) квалифицировать факты, события, и обстоятельства, в том числе создающие угрозы экономической безопасности; осуществить применение норм действующего уголовно- процессуального и уголовно-правового законодательства к	24

конкретной ситуации.	
частично знает принципы, основы квалификации и оценки фактов, в том числе создающих угрозы экономической безопасности; этапы правоприменения и предъявляемые к ним требования; типичные ошибки, допускаемые должностными лицами правоохранительных органов по применению уголовно-процессуальных норм.	18
Знать: принципы, основы квалификации и оценки фактов, в том числе создающих угрозы экономической безопасности; этапы правоприменения и предъявляемые к ним требования; типичные ошибки, допускаемые должностными лицами правоохранительных органов по применению уголовно-процессуальных норм.	13
не знает принципы, основы квалификации и оценки фактов, в том числе создающих угрозы экономической безопасности; этапы правоприменения и предъявляемые к ним требования; типичные ошибки, допускаемые должностными лицами правоохранительных органов по применению уголовно-процессуальных норм.	6

Тема 9. Возбуждение уголовного дела

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Знает: требования уголовно-процессуального законодательства, предъявляемые к деятельности, решениям тех или иных участников уголовного судопроизводства и способы (порядок, сроки, формы) реагирования на нарушение этих требований со стороны различных участников уголовного судопроизводства; этические принципы и признаки коррупционного поведения. Умеет: анализировать и применять уголовно- процессуальный закон; предотвращать нарушение прав и свобод участников уголовного процесса; уметь при необходимости своевременно среагировать на допущенные нарушения уголовно- процессуального закона; составить адекватный по форме (в конкретной ситуации) и соответствующий требованиям уголовно-процессуального законодательства процессуальный документ; не допускать коррупционное поведение. Владеет: навыками толкования нормативно-правовых актов; навыками анализа поведения участников уголовного процесса, в том числе на предмет соответствия закону и этическим принципам и нормам; навыками анализа процессуальных документов, составленных другими участниками уголовного судопроизводства и выявления их недостатков, требующих устранения.	30
Знает: требования уголовно-процессуального законодательства, предъявляемые к деятельности, решениям тех или иных участников уголовного судопроизводства и способы (порядок, сроки, формы) реагирования на нарушение этих требований со стороны различных участников уголовного судопроизводства; этические принципы и признаки коррупционного поведения. Умеет: анализировать и применять уголовно- процессуальный закон; предотвращать нарушение прав и свобод участников уголовного процесса; уметь при необходимости своевременно среагировать на	24

допущенные нарушения уголовно- процессуального закона; составить адекватный по форме (в конкретной ситуации) и соответствующий требованиям уголовно-процессуального законодательства процессуальный документ; не допускать коррупционное поведение.	
частично знает: требования уголовно-процессуального законодательства, предъявляемые к деятельности, решениям тех или иных участников уголовного судопроизводства и способы (порядок, сроки, формы) реагирования на нарушение этих требований со стороны различных участников уголовного судопроизводства; этические принципы и признаки коррупционного поведения. коррупционному поведению.частично умеет: анализировать и применять уголовно- процессуальный закон; предотвращать нарушение прав и свобод участников уголовного процесса; уметь при необходимости своевременно среагировать на допущенные нарушения уголовно- процессуального закона; составить адекватный по форме (в конкретной ситуации) и соответствующий требованиям уголовно-процессуального законодательства процессуальный документ; не допускать коррупционное поведение.	18
Знает: требования уголовно-процессуального законодательства, предъявляемые к деятельности, решениям тех или иных участников уголовного судопроизводства и способы (порядок, сроки, формы) реагирования на нарушение этих требований со стороны различных участников уголовного судопроизводства; этические принципы и признаки коррупционного поведения. коррупционному поведению.Умеет: анализировать и применять уголовно- процессуальный закон; предотвращать нарушение прав и свобод участников уголовного процесса.	13
не знает: требования уголовно-процессуального законодательства, предъявляемые к деятельности, решениям тех или иных участников уголовного судопроизводства и способы (порядок, сроки, формы) реагирования на нарушение этих требований со стороны различных участников уголовного судопроизводства; этические принципы и признаки коррупционного поведения. коррупционному поведению.не умеет: анализировать и применять уголовно- процессуальный закон; предотвращать нарушение прав и свобод участников уголовного процесса.	6

Итоговый контроль по дисциплине

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
Знает категории и понятия, принципов, источников нормативно-правового регулирования уголовного процесса; - знание категорий и институтов уголовного-процессуального права; - знание принципов и общих условий осуществления процессуальной деятельности; - знание порядка досудебного и судебного производства по уголовному делу; - знание основных формы расследования; - знание прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства.Умеет свободно оперировать терминами, понятиями и категориями	40

<p>дисциплины; - уметь анализировать и применять нормы уголовно-процессуального законодательства к конкретной практической ситуации; уметь ориентироваться в определении приоритета норм уголовного процессуального права; - умение использовать знание уголовно-процессуального законодательства для защиты прав и законных интересов граждан; - умение составлять основные судебные процессуальные документы.</p> <p>Владеет навыками толкования норм уголовного процессуального права; - владеть навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм; - владеть навыками решения вопросов производства по уголовному делу, грамотного составления процессуальных документов, необходимых при производстве по делу; - владение навыками осуществления следственных и процессуальных действий; осуществления судебных процессуальных действий и принятия решений по уголовному делу.</p>	
<p>Знает категории и понятия, принципов, источников нормативно-правового регулирования уголовного процесса; - знание категорий и институтов уголовного-процессуального права; - знание принципов и общих условий осуществления процессуальной деятельности; - знание порядка досудебного и судебного производства по уголовному делу; - знание основных формы расследования; - знание прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства. Умеет свободно оперировать терминами, понятиями и категориями дисциплины; - уметь анализировать и применять нормы уголовно-процессуального законодательства к конкретной практической ситуации; уметь ориентироваться в определении приоритета норм уголовного процессуального права; - умение использовать знание уголовно-процессуального законодательства для защиты прав и законных интересов граждан; - умение составлять основные судебные процессуальные документы.</p> <p>Владеет навыками толкования норм уголовного процессуального права; - владеет навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм; - владеет навыками решения вопросов производства по уголовному делу.</p>	32
<p>частично знает категории и понятия, принципов, источников нормативно-правового регулирования уголовного процесса; категорий и институтов уголовного-процессуального права; принципы и общие условия осуществления процессуальной деятельности; порядка досудебного и судебного производства по уголовному делу; -основных формы расследования; прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства.частично умеет свободно оперировать терминами, понятиями и категориями дисциплины; анализировать и применять нормы уголовно-процессуального законодательства к конкретной практической ситуации; уметь ориентироваться в определении приоритета норм уголовного процессуального права; - умение использовать знание уголовно-процессуального законодательства для защиты прав и законных интересов граждан; составлять основные судебные процессуальные документы. частично владеет навыками толкования норм уголовного процессуального права; - владеет навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм; - владеет навыками решения вопросов производства по уголовному делу.</p>	24
<p>Знает категории и понятия, принципов, источников нормативно-правового регулирования уголовного процесса; - знание категорий и институтов уголовного-процессуального права;</p>	17

<p>- знание принципов и общих условий осуществления процессуальной деятельности; - знание порядка досудебного и судебного производства по уголовному делу; - знание основных формы расследования; - знание прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства. Умеет свободно оперировать терминами, понятиями и категориями дисциплины; - уметь анализировать и применять нормы уголовно-процессуального законодательства к конкретной практической ситуации; уметь ориентироваться в определении приоритета норм уголовного процессуального права; - умение использовать знание уголовно-процессуального законодательства для защиты прав и законных интересов граждан; - умение составлять основные судебные процессуальные документы.</p>	
<p>не знает категории и понятия, принципов, источников нормативно-правового регулирования уголовного процесса; категорий и институтов уголовного-процессуального права; принципов и общих условий осуществления процессуальной деятельности; порядка досудебного и судебного производства по уголовному делу; основных формы расследования; прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства не умеет свободно оперировать терминами, понятиями и категориями дисциплины; анализировать и применять нормы уголовно-процессуального законодательства к конкретной практической ситуации; ориентироваться в определении приоритета норм уголовного процессуального права; использовать знание уголовно-процессуального законодательства для защиты прав и законных интересов граждан; составлять основные судебные процессуальные документы.</p>	8