

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

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

**Кафедра предпринимательства и экономической безопасности**

Авторы-составители: **Головкина Дарья Витальевна  
Толпышев Григорий Валерьевич**

Рабочая программа дисциплины

**ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО  
ДЕЛА**

Код УМК 83163

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

Пермь, 2021

## **1. Наименование дисциплины**

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела

## **2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

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

Специальность: **38.05.02** Таможенное дело  
направленность Программа широкого профиля

### **3. Планируемые результаты обучения по дисциплине**

В результате освоения дисциплины **Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

**38.05.02** Таможенное дело (направленность : Программа широкого профиля)

**ПК.2** Способен осуществлять деятельность, связанную с совершением таможенных операций и применением таможенных процедур

**Индикаторы**

**ПК.2.5** Назначает и использует результаты экспертиз товаров в таможенных целях

**ПК.3** Способен осуществлять деятельность, связанную с взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов государственного контроля

**Индикаторы**

**ПК.3.5** Ведет контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности

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

**Индикаторы**

**ПК.7.1** Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ

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

#### 4. Объем и содержание дисциплины

<b>Специальность</b>	38.05.02 Таможенное дело (направленность: Программа широкого профиля)
<b>форма обучения</b>	очная
<b>№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины</b>	14
<b>Объем дисциплины (з.е.)</b>	3
<b>Объем дисциплины (ак.час.)</b>	108
<b>Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:</b>	42
<b>Проведение лекционных занятий</b>	28
<b>Проведение практических занятий, семинаров</b>	14
<b>Самостоятельная работа (ак.час.)</b>	66
<b>Формы текущего контроля</b>	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (3)
<b>Формы промежуточной аттестации</b>	Зачет (14 триместр)

## **5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины**

### **Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Первый семестр.**

Дисциплина входит в перечень курсов базовой части профессионального цикла ООП.

Дисциплина направлена на освоение нормативных положений УК РФ, изучение признаков состава преступления, иметь целью дать четкое представление об основных институтах уголовного права (множественность преступлений, соучастие, обстоятельства исключающие преступность деяния и т.п.), а также умение применить свои знания на практике.

Освоение дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» является необходимой основой для изучения дисциплины базовой части профессионального цикла «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела (модуль)».

### **Понятие, значение и процесс квалификации преступлений**

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

### **Квалификация преступлений по признакам объекта преступления**

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

### **Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления**

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

### **Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления**

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

### **Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления**

Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений

### **Квалификация неоконченных преступлений**

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению

и от оконченного преступления. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации

### **Квалификация преступлений, совершенных в соучастии**

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

### **Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)**

Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Квалификация контрабанды (ст. 226.1, 229.1 УК РФ). Квалификация незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации

#### **зачет**

Знает:

- законодательство Российской Федерации при таможенных процедурах;
- факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, имеющие юридическое значение.

Умеет:

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах;
- квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела и совершать юридически значимые действия;

Владеет:

- навыками осуществления контроля за соблюдением участниками ВЭД законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах;
- навыками использования и самостоятельного пополнения уголовно-правовых знаний, необходимых для правильной квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела и совершения юридически значимых действий.

## **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. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-11224-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/444772>
2. Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-93916-615-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### Дополнительная:

1. Уголовное право России. Часть общая:учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/Р. Р. Галиакбаров [и др.] ; ред. Л. Л. Кругликов.-3-е изд., перераб. и доп..-Москва:Проспект,2012 [т.е. 2011], ISBN 978-5-392-02901-3.-563.-Библиогр. в конце параграфов
2. Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02389-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/444057>
3. Коник, Н. В. Таможенное дело : учебное пособие / Н. В. Коник, Е. В. Невешкина. — Саратов : Научная книга, 2012. — 154 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/6341>



## **9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) Консультант плюс

<https://rosstat.gov.ru/> Федеральная служба государственной статистики

<http://customs.ru/> Федеральная налоговая служба Российской Федерации

<http://customs.ru/> Федеральная таможенная служба

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

Образовательный процесс по дисциплине **Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела** 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 выполнении 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**

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

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  
Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела**

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

**ПК.3**

**Способен осуществлять деятельность, связанную с взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов государственного контроля**

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Планируемые результаты обучения</b>	<b>Критерии оценивания результатов обучения</b>
<p><b>ПК.3.5</b> Ведет контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности</p>	<p>Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p align="center"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>не знает систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ не умеет систематизировать и классифицировать признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ не владеет систематизацией и классификацией признаками и критериями подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>Общие, но не структурированные знания по систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ демонстрирует частично сформированное умение систематизировать и классифицировать признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Фрагментарное владение систематизацией и классификацией признаками и критериями подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center"><b>Хорошо</b></p> <p>сформированные, но содержащие отдельные пробелы в знании систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения систематизировать и классифицировать признаки и критерии подозрительной</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>деятельности в целях ПОД/ФТ в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы в систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>сформированные систематические знания в систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ сформированное умение систематизировать и классифицировать признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ успешное и систематическое применение навыков в систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>

## ПК.2

**Способен осуществлять деятельность, связанную с совершением таможенных операций и применением таможенных процедур**

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p><b>ПК.2.5</b> Назначает и использует результаты экспертиз товаров в таможенных целях</p>	<p>знает основы назначения, проведения и оформления заключения экспертиз товаров в таможенных целях умеет назначать таможенную экспертизу владеет навыками использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p>	<p style="text-align: center;"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>не знает основы назначения, проведения и оформления заключения экспертиз товаров в таможенных целях не умеет назначать таможенную экспертизу не владеет навыками использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>общие но не структурированные знания основ назначения, проведения и оформления заключения экспертиз товаров в таможенных целях частично сформированное умение назначать таможенную экспертизу фрагментарное применение навыков использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>успешные но содержащие пробелы знания основ назначения, проведения и оформления заключения экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>успешные но содержащие пробелы умения назначать таможенную экспертизу</p> <p>успешное но содержащее пробелы владение навыками использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>сформированные систематические знания основ назначения, проведения и оформления заключения экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p>сформированное умение назначать таможенную экспертизу</p> <p>успешное применение навыков использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях</p>

### ПК.7

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

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>владеет навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности, методами и инструментами выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>не владеет навыками систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности, методами и инструментами выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>фрагментарное применение навыков систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности, методами и инструментами выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>успешное но содержащее пробелы применение навыков систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности,</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>фрагментарное владение методами и инструментами выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>успешное применение навыков систематизации и классификации признаков и критериев подозрительной деятельности, успешное владение методами и инструментами выявления типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>
<p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>знает понятие и категории схем отмывания преступных доходов, критерии отбора схем отмывания преступных доходов</p> <p>умеет производить отбор материалов финансовых расследований с целью выявления схем отмывания доходов</p> <p>владеет навыком определения и выявления преступных схем отмывания доходов</p>	<p style="text-align: center;"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>не умеет выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики</p> <p>не умеет анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы</p> <p>не способен использовать основы экономических знаний при выявлении преступлений в сфере экономики</p> <p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>частично сформированное умение выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики</p> <p>частично сформированное умение анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы</p> <p>фрагментарные способности использовать основы экономических знаний при выявлении преступлений в сфере экономики</p> <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>сформированное но содержащее пробелы умение выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики</p> <p>сформированное но содержащее пробелы умение анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы</p> <p>успешные но содержащие пробелы способности использовать основы</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>экономических знаний при выявлении преступлений в сфере экономики</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>сформированное умение выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики сформированное умение анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы успешные способности использовать основы экономических знаний при выявлении преступлений в сфере экономики</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 44 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 44 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<b>Входной контроль</b>	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений <b>Входное тестирование</b>	Знает понятия преступлений Умеет определять значение квалификации преступлений Владеет навыками проведения процесса квалификации преступлений
<b>ПК.3.5</b> Ведет контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности <b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии <b>Письменное контрольное мероприятие</b>	Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. различает виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Владеет специальными вопросами соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)



<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<p><b>ПК.3.5</b> Ведет контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Квалификация преступлений, совершенных в соучастии</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. различает виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Владеет специальными вопросами соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)</p>
<p><b>ПК.2.5</b> Назначает и использует результаты экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>владеть: - практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов</p> <p>уметь: - объяснять и применять обществоведческие термины и понятия</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p><b>ПК.2.5</b> Назначает и использует результаты экспертиз товаров в таможенных целях</p> <p><b>ПК.3.5</b> Ведет контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмыwania преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>зачет</p> <p><b>Итоговое контрольное мероприятие</b></p>	<p>знать: основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, основания и порядок привлечения к уголовной ответственности; уметь:</p> <p>квалифицировать преступления в сфере таможенного дела</p> <p>владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках уголовного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков преступления в сфере таможенного дела.</p>

### Спецификация мероприятий текущего контроля

#### Понятие, значение и процесс квалификации преступлений

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

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

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

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Знает понятия преступлений Умеет определять значение квалификации преступлений Владеет навыками проведения процесса квалификации преступлений	10
Знает понятия преступлений Владеет навыками проведения процесса квалификации преступлений	8
Знает понятия преступлений Умеет определять значение квалификации преступлений	6
Знает понятия преступлений	4.5
Умеет определять значение квалификации преступлений	4

## Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

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

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **10**

Проходной балл: **4.5**

Показатели оценивания	Баллы
Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. различает виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Владеет специальными вопросами соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)	10
Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Владеет специальными вопросами соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)	8.5
Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. различает виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний.	6.5
Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления.	4.5
Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. различает виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний.	4

## Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

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

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **20**

Проходной балл: **9**

Показатели оценивания	Баллы
Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. различает виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Владеет специальными вопросами соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)	20
Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Владеет специальными вопросами соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)	16
Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. различает виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний.	12
Знает признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления.	9
Владеет специальными вопросами соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)	8

## Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

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

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

Проходной балл: **13**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
умеет дать определение преступлению, отнесенному к компетенции таможенных органов. различает признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. умеет отличать таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации	30
Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. умеет отличать таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации	24
умеет дать определение преступлению, отнесенному к компетенции таможенных органов. различает признаки и виды таможенных преступлений.	18
умеет дать определение преступлению, отнесенному к компетенции таможенных органов.	13

**зачет**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

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

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

Проходной балл: **17**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
знать:основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, основания и порядокпривлечения к уголовной ответственности;уметь: квалифицировать преступления в сфере таможенного делавладеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках уголовного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков преступления в сфере таможенного дела.	40
знать:основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, основания и порядокпривлечения к уголовной ответственности;владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках уголовного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков преступления в сфере таможенного дела.	32
уметь: квалифицировать преступления в сфере таможенного делазнает:основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, основания и порядокпривлечения к уголовной ответственности;	24
знает:основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, основания и порядокпривлечения к уголовной ответственности;	17