

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Председатель Учебно-методического  
совета факультета государственной  
культурной политики  
Единак А. Ю.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО  
ДЕЛА**

**Направление подготовки/специальности (код, наименование)  
38.05.02 Таможенное дело**

**Профиль подготовки/специализация**

**Экспертная деятельность в области охраны культурных ценностей**

**Квалификация (степень) выпускника специалист**  
(бакалавр, магистр, специалист)

**Форма обучения очная**  
(очная, очно-заочная, заочная)

*РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов*

# 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Применяет международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, а также законодательство государств-членов о таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности	З-1.Знает международные договоры в области таможенного дела; нормативно-правовые основы создания и функционирования системы управления рисками при проведении таможенного контроля; нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; У-1.Умеет использовать в практической деятельности нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; В-1.Владеет навыком анализа нормативно-правовой базы используемой при таможенном контроле товаров и транспортных средств.
	ОПК-4.2 Применяет нормативно-правовые документы в целях защиты прав, свобод и законных интересов участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.	З-1 Знает основы наднационального и национального законодательства в сфере таможенно-тарифного регулирования З-2 Знает порядок применения установленных запретов и ограничений в сфере таможенного дела У-1 Умеет использовать существующие инструменты таможенно-тарифного регулирования У-2 Умеет контролировать соблюдение установленных запретов и ограничений в сфере ВЭД В-1. Владеет навыком анализа тарифных и нетарифных методов и норм регулирования ВЭД в РФ с позиции развития ВЭД страны; В-2. Владеет навыком анализа функционирования субъектов ВЭД в аспекте соответствия требованиям законодательства о таможенном деле; <b>В-3. Владеет</b> навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД
	ОПК-4.3. Контролирует соблюдение таможенного, валютного, налогового и иного законодательства, при осуществлении участниками внешнеэкономической деятельности и иными	<b>З-1.</b> Знает положения таможенного, налогового законодательства , законодательную базу, регламентирующую порядок осуществления валютных операций; У-1.Умеет: контролировать соблюдение таможенного, валютного и налогового законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, транспортных средств.

	лицами в сфере таможенного дела;	В-1. Владеет методами налогового и валютного контроля.
	ОПК-4.4 Обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов ЕАЭС и международных договоров, регулирующих безопасность товаров	3-1 Знает правовые акты и нормативные документы ЕАЭС и международных договоров регламентирующие безопасность товаров. У-1 Умеет обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов ЕАЭС и международных договоров, регулирующих безопасность товаров. В-1. Владеет методами определения качества и <i>безопасности товара</i> ,
	ОПК-4.5 Назначает таможенные экспертизы, отбирает пробы и образцы товаров; использует результаты экспертиз.	3-1 Знает порядок назначения таможенной экспертизы, отбора проб и образцов товаров. У-1 Умеет назначать таможенные экспертизы, отбирать пробы и образцы товаров. У-2 Умеет использовать результаты таможенных экспертиз при совершении таможенными органами таможенных операций и (или) проведении таможенного контроля. <b>В-1. Владеет</b> методами назначения таможенных экспертиз;
	ОПК-4.6 Использует товароведные характеристики товаров для их идентификации и оценки в таможенном деле.	3-1 Знает товароведные характеристики товаров. 3-2 Знает признаки классификации и критерии идентификации товаров в соответствии ТНВЭД ЕАЭС. 3-3 Знает ценообразующие факторы товаров. У-1 Умеет использовать товароведные характеристики товаров для их идентификации и оценки в таможенном деле. В-1. Владеет навыками идентификации и оценки товаров.
	ОПК-4.7 Принимает классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.	3-1 Знает способы и порядок классификации товаров в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. У-1 Умеет принимать классификационные решения в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. В-1. Владеет навыками классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
	ОПК-4.8. Осуществляет деятельность по обнаружению фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в области таможенного дела, совершает юридически значимые действия в соответствии с требованиями норм административного и уголовного права в сфере таможенного дела.	<b>3-1.</b> Знает нормы действующего права, определяющие признаки административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела <b>3-2.</b> Знает нормы УПК Российской Федерации в сфере нарушения таможенного законодательства У-1 Умеет самостоятельно подготавливать базу для расследования правонарушений и преступлений в области таможенного дела У-2. <b>Умеет применять</b> правила, содержащиеся в источниках административного и таможенного права У-2. Умеет самостоятельно выявлять и фиксировать признаки административного правонарушения или преступления в области

		<p>таможенного дела</p> <p><b>У-2. Умеет осуществлять</b> квалификацию и расследование преступлений в сфере таможенного дела;</p> <p><b>В-1.</b> Владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, таможенного, уголовного права</p> <p><b>В-2.</b> Владеет навыками правильной квалификации административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела;</p> <p><b>В-3.</b> Владеет навыками процессуального документирования события и признаков административного правонарушения или преступления в области таможенного дела;</p>
ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций.	ОПК-5.1 Определяет место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления	<p><b>З-1.</b> Знает концепции, методы и подходы определения места и роли системы таможенных органов в структуре государственного управления</p> <p><b>У-1.</b> Умеет применять концепции, методы и подходы определения места и роли системы таможенных органов в структуре государственного управления</p> <p><b>В-1.</b> Владеет навыком применения концепций, методов и подходов определения места и роли системы таможенных органов в структуре государственного управления</p>
	ОПК-5.2 Формулирует цели и задачи коммуникации.	<p><b>Знать:</b> - теоретические основы постановки коммуникационных целей и задач; <b>Уметь:</b> - использовать теоретические основы постановки коммуникационных целей и задач;</p> <p><b>В-1.</b> Владеет готовностью использовать теоретические основы постановки коммуникационных целей и задач;</p>
	ОПК-5.3 Выбирает коммуникационные каналы для внутриорганизационного и межведомственного взаимодействия.	<p><b>З-1</b> Знает международную и российскую нормативно-законодательную базу, регламентирующую внешнеэкономическую деятельность</p> <p><b>У-1</b> Умеет проводить оценку эффективности экспортно-импортных операций</p> <p><b>В-1.</b> Владеет готовностью к использованию коммуникационных каналов для внутриорганизационного и межведомственного взаимодействия</p>
	ОПК-5.4 Планирует и создает устойчивую коммуникационную связь между участниками управленческого процесса.	<p><b>З-1</b> Знает основные нормативные документы, определяющие правила делопроизводства в таможенных органах</p> <p><b>У-1</b> Умеет применять правила подготовки и оформления документов таможенных органов для обеспечения бесперебойного управленческого процесса</p> <p><b>В-1.</b> Владеет готовностью использовать теоретические основы планирования и создания устойчивой коммуникационной связи между участниками управленческого процесса.</p>

**Соотношение видов оценочных средств и показателей, критериев, шкал и процедур оценивания:**

<b>Оценочное средство (показатель оценивания)</b>	<b>Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций</b>	<b>Показатели оценивания компетенций</b>	<b>Шкала и критерии оценивания</b>
Доклад, реферат	Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. Тематика докладов выдается на первом занятии, выбор темы осуществляется обучающимся самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку дается одна неделя. Результаты озвучиваются на втором практическом занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие обучающиеся группы.	Полнота знаний теоретического контролируемого материала. Умение соблюдать заданную форму изложения. Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; Способность находить, анализировать и обрабатывать информацию в области профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий.	«отлично» - доклад содержит полную информацию по представляемой теме, основанную на обязательных литературных источниках и современных публикациях; выступление сопровождается качественным демонстрационным материалом (слайд-презентация, раздаточный материал); выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал; свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории; точно укладывается в рамки регламента (7 минут). «хорошо» - представленная тема раскрыта, однако доклад содержит неполную информацию по представляемой теме; выступление сопровождается демонстрационным материалом (слайд-презентация, раздаточный материал); выступающий ясно и грамотно излагает материал; аргументированно отвечает на вопросы и замечания аудитории, однако выступающим допущены незначительные ошибки в изложении материала и ответах на вопросы. «удовлетворительно» - выступающий демонстрирует поверхностные знания по выбранной теме, имеет затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;

			отсутствует сопроводительный демонстрационный материал. «неудовлетворительно» - доклад не подготовлен либо имеет существенные пробелы по представленной тематике, основан на недостоверной информации, выступающим допущены принципиальные ошибки при изложении материала.
Опрос	Устный опрос по основным терминам может проводиться в процессе практического занятия в течение 15-20 мин. Либо диктант по терминам проводится в письменной форме в течение практического занятия по заранее выданной тематике.	Полнота знаний теоретического контролируемого материала	«зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой, нормативно-правовыми актами, судебной практикой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. «незачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала.
Экзамен	При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, литературу. Основное - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. Весь объем работы должен	Правильность ответов на все вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.) Сочетание полноты и лаконичности ответа Наличие практических навыков по дисциплине (решение задач, заданий) Ориентирование в учебной, научной и специальной литературе Знание основных источников по проблемам Логика и	оценка «отлично» - обучающийся должен дать полные, исчерпывающие ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным

	<p>распределяться равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену. Подготовка к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах экзамена. Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения.</p>	<p>аргументированность изложения Грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий Культура ответа</p>	<p>языком оценка «хорошо» - обучающийся должен дать полные ответы на вопросы. Допускаются неточности при ответе, которые все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые все же не искажают сути соответствующего ответа оценка «удовлетворительно» - обучающийся должен в целом дать ответы на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе дисциплины, знать основные понятия, систему дисциплины, предмет. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком, но обучающимся либо не дан ответ на вопрос и (или) не решена задача, либо обучающийся не знает основных понятий или не ориентируется в системе, не может определить предмет дисциплины.</p>
--	---	---	---

**3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы**

**3.1. Фонд оценочных средств текущей аттестации**

### **3.1.1. Задания для устного опроса, докладов и тестирования (Темы 1,4,7)**

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

1. Понятие уголовного судопроизводства.
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.
3. Меры уголовного судопроизводства, направленные на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
4. Стадии уголовного судопроизводства.
5. Понятие участников уголовного судопроизводства в ходе расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
6. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.
7. Процессуальное положение, права и обязанности иных участников уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
8. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.
9. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
10. Порядок и основания задержания и освобождения подозреваемого; порядок содержания подозреваемых под стражей.
11. Виды мер пресечения.
12. Сроки содержания под стражей, основания для избрания меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения.
13. Иные меры процессуального принуждения.
14. Органы, правомочные на возбуждение уголовного дела.
15. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
16. Основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
17. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
18. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
19. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

1. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
2. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
3. Показания свидетеля.
4. Показания потерпевшего.
5. Заключение и показания эксперта и специалиста.
6. Вещественные доказательства.
7. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
8. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств.
9. Сущность, значение и задачи предварительного расследования.
10. Формы предварительного расследования.
11. Понятие и признаки подследственности.
12. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.
13. Надзор прокурора за исполнением законов при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.
14. Понятие, задачи и значение предварительного следствия.



15. Производство предварительного следствия следственной группой.
16. Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
17. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела, производство по которому предварительного следствия обязательно.
18. Действия начальника органа дознания по окончании производства неотложных следственных действий и передаче материалов уголовного дела руководителю следственного органа.
19. Основания и цели производства следственных действий по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

#### Тема 7. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств

1. Процессуальное оформление следственных действий.
2. Процессуальный порядок осмотра.
3. Процессуальный порядок освидетельствования.
4. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
5. Процессуальный порядок производства обыска и выемки.
6. Процессуальный порядок допроса свидетеля, потерпевшего.
7. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по неуплате таможенных платежей.
8. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.
9. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о контрабанде:
  - иностранной валюты;
  - культурных ценностей;
  - наркотических средств и психотропных веществ;
  - оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
  - химических, радиоактивных и иных особо опасных веществ.
10. Значение дознания в расследовании уголовных дел.
11. Дознание, осуществляемое таможенными органами.
12. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.
13. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов Российской Федерации.
14. Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности органов дознания.
15. Понятие и значение обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.
16. Производство дознания в сокращенной форме.
17. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.
18. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме.
19. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.

### 3.1.3. Примерные темы докладов (Тема 2,5)

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.
2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
3. Процессуальное положение органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя.
4. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого.
5. Процессуальное положение защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.
6. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства.
7. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
8. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств.
9. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
10. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
11. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
12. Основания, исключающие производство по уголовному делу.
13. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
14. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
15. Процессуальное оформление использования при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.
16. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.
17. Следственные действия: понятие и виды, основания и цели производства.
18. Неотложные следственные действия по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
19. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.
20. Процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов Российской Федерации.
21. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
22. Процессуальный порядок предъявления обвинения.

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

1. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.
2. Полномочия таможенных органов как органа дознания по уголовным делам, отнесенным к их.
3. Дознаватель, руководитель подразделения дознания, начальник органа дознания: полномочия и особенности статуса.
4. Основания и порядок прекращения дела.
5. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей.
6. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о контрабанде.
7. Криминалистическая характеристика контрабанды.
8. Предварительная проверка материалов о контрабанде.

9. Доказательства по уголовному делу о контрабанде.
10. Осмотр места происшествия по делам о контрабанде.
11. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о контрабанде.
12. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей.
13. Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
14. Допрос подозреваемых (обвиняемых) по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
15. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
16. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании уклонений от уплаты таможенных платежей.
17. Доказывание виновности по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
18. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
19. Предварительная проверка материалов о невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
20. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
21. Криминалистический анализ документов по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.
22. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.

#### **3.1.4. Примерные темы рефератов (Темы 3,6)**

Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

1. Содержание принципа законности при производстве по уголовным делам и его реализация при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
2. Принцип разумных сроков в уголовном процессе.
3. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту и его реализация при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
4. Презумпция невиновности, ее значение и обеспечение при производстве по уголовным делам дознавателями таможенных органов.
5. Неприкосновенность личности как принцип уголовного процесса и его обеспечение в рамках расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
6. Состязательность сторон как принцип уголовного процесса.
7. Понятие, виды уголовного преследования и роль таможенных органов в его обеспечении.
8. Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
9. Полномочия таможенных органов как органов дознания.
10. Процессуальный статус дознавателя таможенного органа в уголовном процессе.
11. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве дознавателя таможенного органа и других участников уголовного судопроизводства.

12. Понятие подозреваемого в уголовном процессе, его права и обязанности при производстве по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
13. Понятие, права и обязанности обвиняемого в преступлении, расследование которого отнесено к компетенции таможенных органов.
14. Участие защитника в уголовном процессе по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его полномочия.
15. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве.
16. Свидетель в уголовном процессе. Значение показаний свидетеля при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
17. Понятие, права и обязанности эксперта в уголовном процессе.

#### Тема 6. Предварительное следствие

1. Понятие, права и обязанности специалиста в уголовном процессе.
2. Понятие, права и обязанности переводчика в уголовном процессе.
3. Понятие, права и обязанности понятого в уголовном процессе.
4. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе, их классификация.
5. Понятие и свойства доказательств. Недопустимые доказательства.
6. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, отнесенному к компетенции таможенных органов.
7. Процесс доказывания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его этапы.
8. Способы собирания доказательств дознавателями таможенных органов при расследовании уголовных дел.
9. Понятие и правила проверки и оценки доказательств дознавателями таможенных органов (характеристика относимости, допустимости, достоверности).
10. Меры уголовно-процессуального принуждения, их виды.
11. Понятие, значение и виды мер пресечения, применяемых в досудебном производстве.
12. Основания применения мер пресечения при расследовании уголовных дел дознавателями таможенных органов. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
13. Основания и процессуальный порядок избрания дознавателями таможенных органов в качестве меры пресечения заключение под стражу.
14. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.
15. Иные меры процессуального принуждения: цели, порядок применения при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.
16. Домашний арест как мера пресечения: условия, содержания, порядок применения.
17. Задержание таможенными органами подозреваемого в совершении преступления. Понятие, основания, цели, мотивы, порядок и сроки задержания.

### 3.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

#### 3.2.1. Типовые вопросы к экзамену

1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Система уголовного судопроизводства и краткая характеристика его стадий.
3. Уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции.

5. Суд в уголовном судопроизводстве.
6. Прокурор в уголовном судопроизводстве.
7. Следователь в уголовном судопроизводстве.
8. Процессуальное положение руководителя следственного органа в уголовном судопроизводстве.
9. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
10. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
11. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
12. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве.
13. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
14. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве.
15. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
16. Понятие доказывания, процесс доказывания. Пределы доказывания.
17. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве.
18. Показания свидетеля и потерпевшего.
19. Показания обвиняемого и подозреваемого.
20. Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста.
21. Вещественные доказательства.
22. Протоколы следственных действий и судебного заседания.
23. Иные документы.
24. Меры пресечения: понятие, виды, общий порядок их избрания.
25. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде.
26. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
27. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части.
28. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде личного поручительства.
29. Основания и порядок избрания меры пресечения в виде залога.
30. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемым и обвиняемым.
31. Основание и порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.
32. Основания и порядок задержания подозреваемого.
33. Основания и порядок временного отстранения от должности подозреваемого, обвиняемого.
34. Основания и порядок наложения ареста на имущество.
35. Гражданский иск в уголовном процессе.
36. Возбуждение уголовного дела: понятие, задачи и значение.
37. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
38. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
39. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
40. Предварительное расследование: понятие, формы, задачи, значение.
41. Понятие и задачи дознания. Дознание в таможенных органах.
42. Предварительное следствие: понятие, задачи, сроки предварительного следствия и порядок их продления.
43. Общие правила производства следственных действий и их участники. Протокол следственного действия.
44. Осмотр и его виды. Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
45. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.

46. Основания и процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
47. Основания и процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров.
48. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
49. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки.
50. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.
51. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на месте.
52. Основание и процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
53. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
54. Основания и условия приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого.
55. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
56. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).
57. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом.

#### **4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, навыки владения для решения практических задач, а также личные качества обучающегося формирования.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки 1 раз в неделю.
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.
4. Соблюдение последовательности проведения оценки.

##### **Текущая аттестация обучающихся.**

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» проводится в соответствии с локальными нормативными актами МГИК и является обязательной.

Текущая аттестация проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и эффективности участия в практических занятиях);
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (работа на семинарах / практических занятиях, выполнение практических заданий по поиску и обобщению информации);
- результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение книг из списка основной и дополнительной литературы).

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с выставлением оценок в ведомости.

#### **Промежуточная аттестация обучающихся.**

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» проводится в соответствии с локальными нормативными актами МГИК и является обязательной.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в виде экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения экзаменов.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины.

Оценка знаний обучающегося на экзамене определяется его учебными достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на экзамене. Знания умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой.

#### **Оценивание доклада/ реферата**

<i>4-балльная шкала</i>	<i>Показатели</i>	<i>Критерии</i>
<i>Отлично</i>	1. Полнота изложения темы; 2. Отсутствие фактических ошибок;	<i>Отсутствуют стилистические и грамматические ошибки, логика изложения, наличие причинно-следственных связей, нет фактических ошибок.</i>
<i>Хорошо</i>	3. Самостоятельность изложения темы;	<i>Отсутствуют фактические ошибки. Нет причинно-следственных связей, выводов.</i>

Удовлетворительно		<i>Изложение темы неполное, с существенными теоретическими или фактическими ошибками. Отсутствие понимания исторического процесса. Незнание элементарных дат, событий.</i>
Неудовлетворительно		<i>Не соответствует формату самостоятельного изложения, нет промежуточных выводов, заключения, отсутствуют причинно-следственные связи</i>

### **Критерии оценки результатов по дисциплине<sup>1</sup>**

<b>Оценка по дисциплине</b>	<b>Критерии оценки результатов обучения по дисциплине</b>
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»/	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные

<sup>1</sup> Могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, установленных форм контроля, применяемых технологий обучения и оценивания.



Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

*В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса. Экзамен проводится в устной форме. На ответ студенту отводится 30. минут. За ответ на теоретические вопросы студент может получить следующие оценки:*

*- отлично, за полные ответы на два вопроса и полностью выполненное задание; нет ошибок в датах, терминах; наличие выводов, причинно-следственных связей.*

*- хорошо, за достаточно полные ответы на вопросы, имеющие не более двух неточностей, и полностью выполненное задание; а также за полные ответы на вопросы, но незначительные ошибки при выполнении задания (нерациональное выполнение); также есть неточности в датах и терминах.*

*-удовлетворительно, за частичное знание основных исторических событий, без видимых грубых ошибок в датах, описании исторических событий, терминах.*

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО

Составитель: Перфилов В.П., кандидат юридических наук, доцент

Рассмотрено на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
*Протокол № 2 19.10.2021*