

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Кафедра финансов и кредита

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ  
ПРОЦЕСС**

Б1.О.45

краткое наименование дисциплины – не предусмотрено

по специальности 38.05.02 Таможенное дело

специализация: «Информационно-аналитическая деятельность в таможенном  
деле»

квалификация выпускника: Специалист таможенного дела

форма обучения: очная; заочная

Год набора — 2022

**Авторы – составители:**

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса  
В.И. Крупницкая

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита  
Т.К. Гоманова

Новосибирск, 2021

### **Цель освоения дисциплины:**

Сформировать компетенцию, необходимую при осуществлении профессиональной деятельности – способность принимать меры по обеспечению правопорядка, осуществлять защиту экономических интересов государства, прав и экономических интересов лиц, участвующих в реализации и организации таможенной деятельности; способность применять положения международных правовых актов и законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу; способность выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления, в том числе осуществлять подготовку процессуальных документов и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

## **Содержание дисциплины**

### **Раздел I. Уголовное право**

#### **Тема 1. Уголовное право, источники (формы) и система**

Понятие, значение уголовного права Российской Федерации. Задачи и принципы УК РФ. Система уголовного права. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Система источников (форм) уголовного права. Состав уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ – основной источник уголовного права. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации. Принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура уголовно-правовой нормы. Понятие и виды гипотез, диспозиций, санкций. Толкование источника (формы) уголовного права, его виды и задачи.

Объект преступления. Критерий построения Особенной части УК РФ. Виды объектов (родовой, видовой, непосредственный). Структура УК РФ. Структура Общей и Особенной части уголовного права. Уголовно-правовое учение о квалификации преступлений.

#### **Тема 2. Преступление**

Понятие основания уголовной ответственности. Понятие преступления. Виды преступлений. Преступление, совершенное умышленно. Преступление, совершенное по неосторожности. Формы и виды вины. Преступление, совершенное с двумя формами вины. Оконченное и неоконченное преступление (приготовление и покушение). Преступления делящиеся и продолжаемые. Момент окончания делящихся и продолжаемых преступлений. Особенности уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Уголовно-правовая классификация и категоризация преступлений. Уголовно-правовое учение о составе преступления. Объективные и субъективные признаки состава преступления. Виды составов преступления.

Множественность преступлений и преступная совместность. Формы и виды множественности преступлений. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Рецидив, его виды и признаки. Обстоятельства, исключающие множественность преступлений.

Преступная совместность: понятие, формы и виды. Совиновничество и совиновники. Соучастие и соучастники. Уголовно-правовое понятие группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества (преступной организации). Посредственное виновничество. Отличие посредственного виновничества от совиновничества. Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности от соучастия.

#### **Тема 3. Деяния, исключающие уголовную ответственность**

Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. Обстоятельства, исключающие преступность совершенного деяния. Уголовно-правовая характеристика причинения вреда при необходимой обороне. Уголовно-правовая характеристика причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Уголовно-правовая характеристика причинения вреда при крайней необходимости. Уголовно-правовая характеристика вреда, причиненного деянием, совершенным при физическом или психическом принуждении. Уголовно-правовая характеристика вреда, причиненного при обоснованном риске. Уголовно-правовая характеристика причинения вреда, причиненного при исполнении приказа или распоряжения. Иные обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: невинное причинение вреда (казус), истечение срока давности, добровольный отказ от преступления, эксцесс исполнителя.

#### **Тема 4. Уголовная ответственность**

Понятие уголовной ответственности, ее формы. Уголовная ответственность с назначением наказания. Уголовная ответственность без назначения наказания. Общие условия уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Понятие лица, подлежащего уголовной ответственности. Презумпции уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Основания освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности (в связи с деятельным раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; с назначением судебного штрафа; в связи с истечением сроков давности). Основания освобождения от наказания (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; освобождение от наказания в связи с изменением обстановки; освобождение от наказания в связи с болезнью; освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда). Освобождение от дальнейшего отбывания наказания военнослужащих, отбывающих арест либо содержание в дисциплинарной воинской части. Амнистия. Помилование.

#### **Тема 5. Меры уголовной ответственности**

Меры уголовной ответственности. Понятие, виды и система наказаний. Цели наказания. Уголовно-правовые функции и классификация наказаний. Система наказаний, ее задачи. Судимость и иные уголовно-правовые последствия уголовной ответственности.

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств. Запрет двойного учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Исключительные обстоятельства. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания за неоконченное преступление, при рецидиве преступлений, по совокупности преступлений и совокупности приговоров.

Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. Виды принудительных мер медицинского характера. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. Основания применения принудительных мер медицинского характера. Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. Конфискация имущества. Судебный штраф. Условное осуждение. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.

## **Тема 6. Понятие и задачи Особенной части уголовного права**

Предмет Особенной части уголовного права. Задачи Особенной части уголовного права. Нормы Особенной части. Критерий построения Особенной части УК РФ. Структура (система) Особенной части УК РФ. Назначение норм Особенной части. Связь норм Особенной части с нормами Общей части уголовного права. Место науки Особенной части уголовного права в системе юридических наук криминального цикла.

Учение о квалификации преступлений. Виды и этапы уголовно-правовой квалификации преступлений. Этапы квалификации. Полнота квалификации. Обстоятельства, осложняющие уголовно-правовую квалификацию преступлений. Юридическое закрепление результатов уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее преодоления. Коллизии уголовно-правовых норм и правила ее преодоления.

## **Тема 7. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики**

Уголовно-правовая классификация преступлений против собственности. Хищения, их общие юридические признаки. Формы и виды хищения. Уголовно-правовая классификация и характеристика мошенничества. Виды мошенничества с выделенными составами. Понятие корыстных преступлений против собственности, примыкающих к хищениям. Виды корыстных преступлений против собственности, примыкающих к хищениям. Корыстные преступления против собственности без признаков хищения. Некорыстные преступления против собственности.

Уголовно-правовая классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Объект таких преступлений. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Преступления в денежно-кредитной сфере. Преступления в сфере финансовой деятельности. Отличие вымогательства от принуждения к совершению сделки. Отличие хищения от заранее не обещанного приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем.

Уголовно-правовая классификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие коммерческих и иных организаций. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника. Система преступлений коммерческого подкупа. Передача коммерческого подкупа. Получение коммерческого подкупа. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. Освобождение от уголовной ответственности лица, виновного в коммерческом подкупе.

## **Тема 8. Уголовная ответственность за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления**

Уголовно-правовая классификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против государственной власти. Преступления против государственной власти коррупционной направленности. Преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления коррупционной направленности. Основание уголовной ответственности за посредничество в мелком взяточничестве.

## **Раздел II. Уголовно-процессуальное право**

### **Тема 9. Основные положения и понятия уголовно-процессуального права**

Понятие уголовно-процессуального права, его задачи и принципы. Функции уголовного процесса. Уголовно-процессуальный закон. Система источников уголовно-

процессуального права. Стадии уголовного процесса. Принципы уголовно-процессуального права, его нормы.

Взаимосвязь уголовно-процессуального права с другими отраслями правовой системы. Система отрасли уголовно-процессуального права.

Понятие уголовного судопроизводства, его назначение и стадии. Принципы уголовного судопроизводства. Характеристика отдельных принципов уголовного судопроизводства.

#### **Тема 10. Суд и другие участники уголовного судопроизводства, доказательства и доказывание**

Понятие участника уголовного судопроизводства. Классификация участников уголовного судопроизводства. Задачи и полномочия участников уголовного судопроизводства: участники со стороны обвинения; участники со стороны защиты; иные участники. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

Суд, состав суда. Понятие подсудности, ее значение. Виды подсудности. Родовая подсудность. Предметный, персональный признак подсудности. Недопустимость споров о подсудности. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Основания и порядок передачи уголовных дел по подсудности. Территориальная подсудность. Основания изменения территориальной подсудности. Полномочия суда на досудебных и судебных стадиях судопроизводства.

#### **Тема 11. Меры процессуального принуждения, ходатайства и жалобы**

Основания и порядок применения мер пресечения. Виды мер пресечения. Отмена или изменение меры пресечения. Задержание подозреваемого. Иные меры процессуального принуждения. Заявление ходатайств, сроки рассмотрения. Право на обжалование. Обжалование действий и решений следователя и дознавателя. Обжалование судебных решений. Судебный порядок рассмотрения жалоб.

#### **Тема 12. Возбуждение уголовного дела, предварительное расследование и другие стадии уголовного процесса.**

Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198-199.2 УК РФ. Понятие и виды уголовного преследования. Органы предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность. Виды подследственности. Соединение и выделение уголовных дел. Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Сроки предварительного следствия. Производство предварительного следствия по уголовным делам следственной группой. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Процессуальные сроки и процессуальные издержки. Возбуждение уголовного дела. Стадия предварительного расследования. Предварительное следствие и дознание. Общие условия предварительного расследования. Привлечение в качестве обвиняемого. Следственные действия. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Окончание предварительного расследования. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением (обвинительным актом). Исполнение приговора как стадия уголовного процесса.

#### **Тема 13. Производство в суде первой инстанции**

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное слушание. Стадия судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства. Судебное разбирательство. Этапы судебного разбирательства. Судебное следствие. Приговор. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Пересмотр приговора. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Производство по уголовным делам у мирового судьи. Производство в суде присяжных.

#### **Тема 14. Производство в суде второй инстанции**

Апелляционное производство по уголовным делам. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Производство в суде апелляционной инстанции. Кассационное производство по уголовным делам. Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалоб, представления.

**Тема 15. Надзорное производство и особенности производства по отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных лиц**

Надзорное производство по уголовным делам. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

**Тема 16. Международное взаимодействие органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Экстрадиция**

Порядок взаимодействия суда, прокурора, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международных организаций. Порядок направления, содержание и форма запроса о производстве процессуальных действий. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранных государств. Порядок вызова на допрос участников уголовного процесса, находящихся за пределами РФ. Порядок и основания исполнения в Российской Федерации запроса о правовой помощи. Порядок направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации. Выдача лиц для уголовного преследования и исполнения приговора

**Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:**

очная форма обучения:

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел 1. Уголовное право</b>	
Тема 1. Уголовное право, источники (формы) и система	Ответы на вопросы, тестирование, решение ситуационных задач
Тема 2. Преступление	Ответы на вопросы, тестирование, решение ситуационных задач
Тема 3. Деяния, исключающие уголовную ответственность	Ответы на вопросы, решение ситуационных задач
Тема 4. Уголовная ответственность	Ответы на вопросы, тестирование
Тема 5. Меры уголовной ответственности	Ответы на вопросы, тестирование, решение ситуационных задач
Тема 6. Понятие и задачи Особенной части уголовного права	Ответы на вопросы, тестирование
Тема 7. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики	Ответы на вопросы, решение ситуационных задач
Тема 8. Уголовная ответственность за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	Ответы на вопросы, решение ситуационных задач

<b>Раздел 2. Уголовно-процессуальное право</b>	
Тема 9. Основные положения и понятия уголовно-процессуального права	Ответы на вопросы, решение ситуационных задач
Тема 10. Суд и другие участники уголовного судопроизводства, доказательство и доказывание	Ответы на вопросы, решение ситуационных задач
Тема 11. Меры процессуального принуждения, ходатайства и жалобы	Ответы на вопросы, решение ситуационных задач
Тема 12. Возбуждение уголовного дела, предварительное расследование и другие стадии уголовного процесса	Ответы на вопросы, решение ситуационных задач
Тема 13. Производство в суде первой инстанции	Ответы на вопросы, тестирование, решение ситуационных задач
Тема 14. Производство в суде второй инстанции	Ответы на вопросы, тестирование, решение ситуационных задач
Тема 15. Надзорное производство и особенности производства по отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных лиц	Ответы на вопросы, тестирование, решение ситуационных задач
Тема 16. Международное взаимодействие органов, осуществляющих уголовное судопроизводство .Экстрадиция	Ответы на вопросы, тестирование, решение ситуационных задач

заочная форма обучения:

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел 1. Уголовное право</b>	
Тема 1. Уголовное право, источники (формы) и система	Тестирование, решение ситуационных задач
Тема 2. Преступление	Тестирование, решение ситуационных задач
Тема 3. Деяния, исключающие уголовную ответственность	Решение ситуационных задач
Тема 4. Уголовная ответственность	Тестирование
Тема 5. Меры уголовной ответственности	Тестирование, решение ситуационных задач
Тема 6. Понятие и задачи Особенной части уголовного права	Тестирование
Тема 7. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики	Решение ситуационных задач
Тема 8. Уголовная ответственность за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	Решение ситуационных задач
<b>Раздел 2. Уголовно-процессуальное право</b>	
Тема 9. Основные положения и понятия уголовно-процессуального права	Решение ситуационных задач
Тема 10. Суд и другие участники уголовного судопроизводства, доказательство и доказывание	Решение ситуационных задач
Тема 11. Меры процессуального принуждения,	Решение ситуационных задач

ходатайства и жалобы	
Тема 12. Возбуждение уголовного дела, предварительное расследование и другие стадии уголовного процесса	Решение ситуационных задач
Тема 13. Производство в суде первой инстанции	Тестирование, решение ситуационных задач
Тема 14. Производство в суде второй инстанции	Тестирование, решение ситуационных задач
Тема 15. Надзорное производство и особенности производства по отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных лиц	Тестирование, решение ситуационных задач
Тема 16. Международное взаимодействие органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Экстрадиция	Тестирование, решение ситуационных задач

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

### Основная литература:

К разделу I.

1. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник для вузов / В. В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 702 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13728-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468359>

2. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06041-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469271>

3. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06042-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469272>

К разделу II.

1. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08759-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468640>

2. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики : учебник для вузов / В. А. Лазарева [и др.] ; под редакцией В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08808-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468656>