

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Смоленский филиал Финуниверситета

Кафедра «Математика, информатика и общегуманитарные науки»

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине**

ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

для проведения процедуры контроля остаточных знаний и диагностических
работ

специальность: 38.05.02 Таможенное дело

направленность: «Внешняя торговля, таможенное и валютное
регулирование»

очная форма обучения

*Одобрено на заседании кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки»
(протокол от 20 февраля 2024 г. №06)*

2024

Содержание

1. Кодификатор фонда оценочных средств	3
2. Оценочные материалы.....	3
3. Примерные критерии оценивания.....	9
4. Ключ (правильные ответы)	10

1. Кодификатор фонда оценочных средств

Наименование учебной дисциплины: «Таможенные преступления и правонарушения»

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

ПК-1 Способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела

ПК-3 Способен осуществлять таможенный, валютный и иные виды государственного контроля (надзора) в сфере внешней торговли

2. Оценочные материалы

1. Законодательно закреплено ... видов оперативно-розыскных мероприятий.

- а) 10
- б) 12
- в) 14
- г) 16

2. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается

- а) Президентом Российской Федерации
- б) Правительством Российской Федерации
- в) Конституционным судом Российской Федерации
- г) Государственной Думой

3. К оперативно-розыскным мероприятиям, не ограничивающим конституционные права граждан не относят:

- а) опрос
- б) наведение справок
- в) сбор образцов для сравнительного исследования
- г) наблюдение

4. Способ получения информации о признаках преступной деятельности путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и предметов в целях выявления пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению – это

- а) сбор образцов для сравнительного исследования
- б) проверочная закупка

- в) контролируемая поставка
- г) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений

5. Оперативный эксперимент – это ...

а) способ получения информации о признаках преступной деятельности путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и предметов в целях выявления пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению

б) способ получения информации путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для проявления противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений

в) негласное слежение оперативного работника за лицами, причастными к совершению криминального события

г) оперативный осмотр объектов в целях поиска следов преступной деятельности, орудий преступления, разыскиваемых лиц, а также получения информации необходимой для решения задач ОРД

6. Какой максимальный срок прослушивания телефонных переговоров установлен законодательством?

- а) 1 мес.
- б) 3 мес.
- в) 6 мес.
- г) 1 год

7. Допускается ли проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища?

а) допускается на основании судебного решения

б) допускается при наличии определенной информации о фактах совершения преступления

в) допускается на основании судебного решения и при наличии установленной законом информации

г) не допускается

8. К принципам ОРД относят:

- а) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина
- б) конспирация
- в) сочетания гласных и негласных методов и средств
- г) все ответы верны

9. Документирование в теории ОРД – это ...

- а) использование исключительно документарных источников информации
- б) обязательное подробное изложение в письменной форме всех проведенных мероприятий
- в) разновидность процесса познания обстоятельств преступления оперативно-розыскными средствами и методами
- г) метод ОРД, заключающийся в извлечении из документооборота организации необходимых документов

10. Оперативно-розыскная информация является:

- а) процессуальной
- б) непроцессуальной
- в) внепроцессуальной
- г) негласной

11. Сколько групп данных могут включать результаты ОРД?

- а) 2
- б) 3
- в) 4
- г) 5

12. Во вторую группу данных, образующих результаты ОРД, включают:

- а) фактические данные (сведения), непосредственно указывающие на признаки преступления
- б) фактические данные (сведения), непосредственно указывающие на признаки преступления, которые могут служить источниками доказательств по уголовному делу
- в) фактические данные, которые носят вспомогательный характер
- г) сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию

13. Что представляет собой раппорт, как вид оперативно-служебных документов, составляемый сотрудниками, проводящим ОРД?

- а) содержит фактическую информацию, которую необходимо довести до соответствующего руководителя
- б) содержит обобщенную оперативно-розыскную информацию, полученную за определенный период
- в) содержит информации о визуальном наблюдении
- г) содержит сведения о проведенном мероприятии

14. В каких целях в следственной деятельности могут использоваться результаты ОРД?

- а) для планирования расследования уголовного дела при выдвижении и проверке следственных версий
- б) для раскрытия преступлений по горячим следам
- в) для подготовки и проведения следственных действий

г) для фактических данных, которые носят вспомогательный характер.

15. Допустимость доказательств подразумевает:

- а) означает их способность подтверждать либо опровергать обстоятельства, относящиеся к совершенному преступлению
- б) соответствие полученных сведений требованиям процессуального закона
- в) способность доказательства со стороны содержания служить средством установления истины по уголовному делу и возможность их дальнейшего использования следователем для установления предмета доказывания
- г) соответствие сведений объективной действительности

16. Что представляет собой методика расследования таможенных преступлений?

- а) определенный следователем метод расследования преступления
- б) общий способ ведения расследования таможенного преступления
- в) совокупность положений, рекомендаций, научно-технических средств, приемов и методов криминалистической тактики
- г) способ совершения и сокрытия преступления, механизм и обстановка совершения преступления

17. В чем заключается задача криминалистической методики расследования таможенных преступлений?

- а) установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника
- б) установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника и назначение ему наказания
- в) использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов
- г) использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов, с учетом специфики отдельных видов преступлений разрабатывать стройную систему рекомендаций по расследованию конкретных видов преступлений

18. Какие разделы принято выделять в методике расследования преступлений как самостоятельном разделе науки криминалистики?

- а) общие и частные положения методики расследования
- б) различные методики расследования отдельных видов преступлений
- в) различные методики расследования отдельных видов преступлений, которые основаны на общих положениях, являющихся связующим звеном всех частных методик
- г) общие или исходные положения методики расследования, методики расследования отдельных видов преступлений, которые основаны на общих положениях, являющихся связующим звеном всех частных методик

19. *Правовым основанием методики расследования таможенных преступлений, определяющим составы преступлений, являются нормы...*

- а) уголовного законодательства
- б) нормы уголовно-процессуального законодательства
- в) нормы уголовно-исполнительного законодательства
- г) нормы таможенного законодательства

20. *В чем состоит индивидуальность и динамичность методики расследования?*

- а) аналитическая работа, включающая тщательное изучение обстоятельств дела
- б) всесторонне, полно и объективно исследовать комплекс обстоятельств, входящих в предмет доказывания по расследуемому преступлению
- в) расследование конкретного преступления осуществляется применительно к определенным условиям совершения преступления и конкретным ситуациям его расследования
- г) оптимальный набор действий и мероприятий, целенаправленная их последовательность исключают необоснованное дублирование

21. *В чем заключается учет данных при построении методики расследования конкретного преступления складывающихся типичных следственных ситуаций?*

- а) определение направления расследования, выдвижение наиболее целенаправленных следственных версий, определение оптимального набора следственных действий и их сочетаний для достижения объективности расследования
- б) взаимодействие следователя с оперативными работниками правоохранительных органов
- в) использование естественно-научных и научно-технических средств, приемов и методов за счет привлечения к расследованию специалистов и экспертов
- г) использование общественности в раскрытии преступлений

22. *Что из перечисленного не входит в структуру методики расследования конкретного преступления?*

- а) обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании данного вида преступлений
- б) криминалистическая характеристика преступлений данного вида
- в) особенности деятельности следователя (дознавателя)
- г) моделирование ситуаций, включающих возможные вредные последствия при ином стечении обстоятельств

23. Деятельность таможенных органов по собиранию, проверке и оценке доказательств, установлению события преступления, розыску и изобличению виновного в его совершении, возмещению причиненного преступлением вреда и принятию мер, направленных на устранение причин совершения преступления и предупреждение новых — это

24. Гражданин В. придумал пройти через таможенный контроль с неурегулированными документами на товар, предназначенный для личного пользования, стоимостью 5 000 рублей. Таможенные органы обнаружили, что он не задекларировал товары и пытался скрыть их, избегая уплаты таможенных пошлин. Какое административное или уголовное преступление он мог совершить?

25. Группа мошенников, используя поддельные таможенные документы, провозила крупную партию товаров на сумму более 1 млн рублей. В результате было возбуждено уголовное дело о контрабанде. Какие признаки указывают на уголовное преступление?

26. Магазин импортных товаров по ошибке или намеренно не задекларировал часть товара, ввезенного из-за границы, и попытался это скрыть. В результате таможенная служба выявила скрытые товары. Какие меры ответственности могут быть применены?

27. Гражданин перевозил через границу запрещенные к ввозу товары (например, наркотики, оружие). Таможенные органы задержали его. Что грозит правонарушителю?

28. При таможенном досмотре у гражданина нашли предметы, поддельные бренды (подделки товаров известных марок). Какие возможные последствия?

29. На сколько этапов принято делить процесс расследования таможенного преступления?

- а) 2*
- б) 3*
- в) 4*
- г) 5*

30. Какая деятельность осуществляется на первоначальном этапе расследования таможенного преступления?

а) на основе первичной информации, а также дополнительных данных выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования

- б) выполняются первоначальные следственные действия
- в) устанавливаются признаки преступления
- г) осуществляется розыск установленного преступника

3. Примерные критерии оценивания

Критерии оценки знаний при проведении устного/письменного опроса (зачет/экзамен)

Оценка **«отлично»** – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины.

Оценка **«хорошо»** – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий.

Критерии оценки знаний при решении задач

Оценка **«отлично»** – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка **«хорошо»** – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий, не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

4. Ключ (правильные ответы)

1. Ответ: В
2. Ответ: Б
3. Ответ: Г
4. Ответ: В
5. Ответ: Б
6. Ответ: В
7. Ответ: В
8. Ответ: Г
9. Ответ: В
10. Ответ: Б
11. Ответ: А
12. Ответ: В
13. Ответ: А
14. Ответ: А,Б,В
15. Ответ: Б
16. Ответ: В
17. Ответ: В
18. Ответ: Г
19. Ответ: А
20. Ответ: В
21. Ответ: А
22. Ответ: Г

23. Ответ: расследование таможенных преступлений

24. Ответ: в данном случае действует статья 16.2 КоАП РФ «Незадекларирование товаров, транспортных средств или других предметов». Поскольку стоимость товара незначительна (менее 10 000 рублей), вероятно, будет возбуждено дело об административном правонарушении. Если бы стоимость была выше или он неоднократно совершал подобные действия, возможен квалификационный состав преступления по статье 193 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда», если умысел был направлен на незаконное перемещение товаров через границу с целью получения выгод.

25. Ответ: признаки уголовного преступления (статья 188 УК РФ) включают: - Перемещение товаров через границу страны без надлежащего оформления; - Использование поддельных документов; - Значительная сумма (более 1 млн рублей). Если имеются признаки умысла и попытки скрыть фактическую транспортировку через таможенную, имеется состав преступления — контрабанда товаров.

26. Ответ: За нарушение правил растаможки и сокрытие товаров по статье 16.2 КоАП РФ предусмотрено административное взыскание — штраф до 300 000 рублей или административный арест. При выявлении умысла уклонения на крупную сумму или систематических нарушениях —

возбуждение уголовного дела по статье 193 УК РФ «Контрабанда», что влечет штраф, обязательные работы либо лишение свободы.

27. Ответ: Это преступление, предусмотренное статьей 226 УК РФ «Незаконный ввоз, вывоз или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Наказание — лишение свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества, штраф, а также конфискация изъятых товаров.

28. Ответ: Подделки товаров представляют собой нарушение прав интеллектуальной собственности. По статье 180 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» возможна ответственность — штраф или лишение свободы. Также нарушения могут квалифицироваться при ввозе или реализации контрафактных товаров и караться административным штрафом согласно КоАП РФ.

29. Ответ: Б

30. Ответ: А