**КЕДЕН ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІ**

**Дәрістер**

**Ι Модулі. Жалпы ережелер**

**Тақырып 1.** Курстың пәні, міндеттері және жүйесі

Оқу курсының пәні, принциптері, көздері мен міндеттері. "Кеден органдарының құқық қорғау қызметі"курсының әдіснамалық негіздері.

Курс жүйесі. Курстың басқа оқу пәндерімен байланысы.

Кеден органдарының құқық қорғау қызметінің қылмысқа қарсы күрес практикасы үшін маңызы.

II Модуль. Кеден одағының кеден органдарындағы анықтау

**Тақырып 2.** Кеден одағының кеден органдары жүйесіндегі анықтау органдары

Терминдер ұғымы: "анықтау органы", "анықтау органының бастығы", "анықтаушы" Кеден одағы кеден органдарының жүйесіне қатысты. Кеден одағының кеден органдары жүйесіндегі анықтау органының, анықтау органы бастығының, анықтаушының қылмыстық іс жүргізу құзыретінің ұғымы және мазмұны.

**Тақырып 3.** Кедендік және сыртқы экономикалық қылмыстардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы

Дамудың қазіргі кезеңіндегі кедендік қылмыстармен күрестің маңызы.

**Тақырып 4.** Анықтау органдарының кеден және сыртқы экономикалық қылмыстар бойынша қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеу сатысындағы қызметі.

Қылмыстар туралы хабарламаларды қабылдау және тіркеу тәртібі. Қылмыстар туралы бастапқы ақпараттың сипаттамасы. Қылмыстық қол сұғушылықтың мәні, қылмыстарды дайындау, жасау, жасыру тәсілдері және қылмыстық әрекеттердің типтік салдары, қылмыскерлердің жеке ерекшеліктері туралы ақпарат.

Оқиға орнын тексеру: түсінігі, міндеттері, мазмұны. Оқиға орнын тексеруді ұйымдастыру. Оқиға орнын тексеруді жедел-іздестіру іс-шараларымен және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің басқа да іс-әрекеттерімен ұштастыру. Жедел-тергеу тобының құрамы және оның міндеттері. Оқиға орнын тексерудің әдістері мен тактикалық тәсілдері. Оқиға орнын тексеру процесі мен нәтижелерін тіркеу. Оқиға болған жерді тексеру нәтижелерін бағалау және оларды қылмыстарды тергеу барысында пайдалану.

Заттар мен құжаттарды қарау. Қарау кезінде шешілетін мәселелер. Тексеру тактикасы. Тексеру нәтижелерін тіркеу.

Оқиға орны болып табылмайтын Үй-жайлар мен жергілікті жер учаскелерін қарап-тексеру. Қарау кезінде шешілетін мәселелер. Тексеру тактикасы.

Көлік құралдарын тексеру. Қарау кезінде шешілетін мәселелер. Тексеру кезіндегі тактикалық әдістер. Тексеру нәтижелерін тіркеу.

**Тақырып 5.** Анықтау органдарының кедендік және сыртқы экономикалық қылмыстарды тергеудің бастапқы кезеңіндегі қызметі

Қылмыстарды тергеу бағдарламалары: түсінігі, түрлері, тергеудің әртүрлі кезеңдері үшін әзірлеу әдістері. Тергеудің бастапқы кезеңіндегі типтік тергеу жағдайлары.

Кедендік және сыртқы экономикалық қылмыстарды тергеу кезіндегі тергеу әрекеттерін, іздестіру және өзге де шараларды, криминалистикалық операцияларды және құрамаларды дайындау мен жүргізудің ерекшеліктері.

Бастапқы кезеңдегі алғашқы тергеу әрекеттері.

Тергеушінің жедел аппаратпен өзара әрекеттесуінің процедуралық формалары. Өзара әрекеттесудің ұйымдастырушылық-тактикалық формасы. Өзара әрекеттесудің ұйымдастырушылық және тактикалық формасының негізгі мәселелері.

**Тақырып 6.** Анықтау органдарының кедендік және сыртқы экономикалық қылмыстарды тергеудің келесі кезеңіндегі қызметі.

Кедендік және сыртқы экономикалық қылмыстарды тергеу кезінде кейінгі тергеу әрекеттерін, іздестіру және өзге де іс-шараларды, криминалистикалық операцияларды және комбинацияларды жүргізу ерекшеліктері. Анықтау нысанындағы қылмыстарды тергеу мерзімдері. Анықтауды тоқтата тұрудың және қайта бастаудың процестік тәртібі.

Ғылыми - техникалық прогрестің жетістіктерін жүзеге асыру нысаны ретінде қылмыстарды ашу мен тергеуде арнайы білімді қолдану. Криминалистикалық және өзге де сот сараптамаларын тағайындау тәртібі. Сараптама үшін материалдар дайындау. Сараптамалық тапсырманы анықтау. Сарапшыны (сараптама мекемесін) таңдау.

Салыстырмалы зерттеу үшін үлгілердің түсінігі мен мағынасы. Оларға қойылатын талаптар. Салыстырмалы зерттеу үшін үлгілерді алу кезінде заңдылықты сақтау. Үлгілердің түрін, санын және алу шарттарын анықтау. Оларды алудың тактикалық әдістері. Үлгілерді алу кезінде қолданылатын техникалық-криминалистикалық құралдар мен әдістер. Салыстырмалы зерттеу үшін үлгілерді алу барысы мен нәтижелерін бекіту.

Анықтау органдарының сарапшының қорытындысын бағалауы және оны одан әрі пайдалану.

ΙΙΙ Модуль. Кеден одағы кеден органдарының жедел-іздестіру қызметі

**Тақырып 7.** Кеден органдарының жедел-іздестіру қызметінің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері

ҚР Конституциясы, ҚР мемлекеттік билік органдарының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілері — жедел-іздестіру қызметінің құқықтық негізі.

Кеден органдарының жедел-іздестіру іс-шараларын ұйымдастыруды және жүргізу тактикасын регламенттейтін нормативтік актілері.

**Тақырып 8.** Кеден органдарының жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуі

Жедел-іздестіру іс-шаралары ұғымы. Жедел-іздестіру іс-шаралары (сұрау салу, анықтамалар жүргізу, салыстырмалы зерттеу үшін үлгілер жинау, тексеру сатып алу, заттар мен құжаттарды зерттеу, жеке адамды байқау, сәйкестендіру, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, жергілікті жер учаскелері мен көлік құралдарын тексеру, пошта жөнелтілімдерін, телеграфтық және өзге де хабарламаларды бақылау, телефон арқылы сөйлесулерді тыңдау, байланыстың техникалық арналарынан ақпарат алу, жедел енгізу, бақыланатын жеткізу, жедел эксперимент), олардың қысқаша сипаттамасы.

Кеден органдарындағы пошта жөнелтілімдерін, телеграфтық және өзге де хабарламаларды бақылауға, телефон арқылы сөйлесулерді тыңдауға байланысты жедел-іздестіру іс-шараларының ерекшеліктері.

Кеден органдарының жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын лауазымды адамдары, олардың міндеттері.

Жедел-іздестіру шараларын жүргізуге тыйым салу және федералды заңмен уәкілеттік берілмеген жеке және заңды тұлғалар жасырын ақпарат алуға арналған (әзірленген, бейімделген, бағдарламаланған) арнайы және басқа да техникалық құралдарды пайдалану.

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыруға уәкілеттік берілмеген жеке және заңды тұлғалардың ақпаратты жасырын алуына арналған арнайы техникалық құралдарды әкелу және одан тысқары жерге әкету тәртібі.

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін негіздер. Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу шарттары. Жедел - іздестіру қызметін ақпараттық қамтамасыз ету және құжаттау. Жедел-іздестіру қызметінің нәтижелерін пайдалану.

**Тақырып 9.** Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын кеден органдарының құқықтары мен міндеттері

Жедел - іздестіру қызметін жүзеге асыратын кеден органдарының құқықтары. Кеден органдарында жариялы жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде құжаттарды, заттарды, материалдарды алып қою тәртібі.

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын кеден органдарының міндеттері. Кеден органдарының лауазымды адамдары адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, меншікті қорғау, сондай-ақ қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде қабылдайтын шаралар.

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың лауазымды адамдарын Әлеуметтік және құқықтық қорғау

ΙV модулі. Кеден одағы кеден органдарының әкімшілік юрисдикциясы

**Тақырып 10.** Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар және әкімшілік жауапкершілік (кеден ережелерін бұзу)

Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық ұғымы және оның түрлері.

Жасы, оған жеткеннен кейін әкімшілік жауапкершілік туындайды.

Лауазымды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігі. шетел азаматтарының, азаматтығы жоқ адамдардың және шетелдік заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігі.

Көлік құралдары иелерінің (иелерінің) әкімшілік жауапкершілігі.

Әкімшілік құқық бұзушылықтың маңызы аз болған жағдайда әкімшілік жауаптылықтан босату мүмкіндігі.

Заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігінің ерекшеліктері.

**Тақырып 11.** Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуге қатысушылар, олардың құқықтары мен міндеттері.

Өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізіліп жатқан адамның құқықтары мен міндеттері.

Жеке тұлғаның заңды өкілдері, олардың құқықтары мен міндеттері.

Заңды тұлғаның заңды өкілдері, олардың құқықтары мен міндеттері.

Қорғаушы және өкіл, олардың мәртебесі. Куә, оның құқықтары мен міндеттері. Түсініңіз, оның мәртебесі.

Маман және сарапшы, олардың құқықтары мен міндеттері. Прокурор, оның өкілеттіктері.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуге қатысуға жол берілмейтін адамдардан бас тартуға жол берілмейді.

**Тақырып 12.** Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша дәлелдемелерді дәлелдеу, дәлелдеу, бағалау процесі

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша анықтауға жататын мән-жайлар.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша дәлелдемелермен қамтамасыз етіледі.

Өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізіліп жатқан адамның түсініктемелері, жәбірленуші мен куәлардың айғақтары.

Ғылымда, техникада, өнерде немесе қолөнерде арнайы білімді қолдану формалары.

Сарапшының қорытындысын бағалау.

Салыстырмалы зерттеу үшін сынамалар мен үлгілерді алу тәртібі.

Заттай дәлелдемелер. Заттай дәлелдемелерді табу, тіркеу, алып қою және зерттеу қағидалары.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша дәлелдемелер ретінде құжаттар.

Арнайы техникалық құралдардың көрсеткіштері.

 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша тапсырмалар мен сұрау салулар.

Әкімшілік істі шешу үшін қажетті мәліметтерді талап ету.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша дәлелдемелерді бағалау қағидалары.

**Тақырып 13.** Кеден органдарының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларын қолдануы

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларының ұғымы және оларды қолдану мақсаттары.

Кеден ережелерін бұзушылықтар анықталған кезде кеден органдары лауазымды адамдарының жеткізу тәртібі.

Әкімшілік ұстау ұғымы және оны қолдану ережелері.

Жеке тексеру, заттарды тексеру, жеке тұлғаның көлік құралын тексеру.

Заңды тұлғаға тиесілі үй-жайларды, аумақтарды, ондағы заттар мен құжаттарды тексеру.

Көлік құралын тексеру ережесі.

Заттар мен құжаттарды алып қою. Алынған заттар мен басқа құндылықтардың құнын бағалау.

Көлік құралын жүргізуден шеттету және мас күйін куәландыру.

Көлік құралын ұстау, оны пайдалануға тыйым салу.

Тауарларға, көлік құралдарына және өзге де заттарға тыйым салу.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларын заңсыз қолданудан келтірілген зиянды өтеу тәртібі.

**Тақырып 14.** Кеден органдарының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер сатысындағы қызметі.

Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы себептер.

Әкімшілік құқық бұзушылық жасалған жерді қарап тексеру хаттамасы.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасауға уәкілетті лауазымды адамдар. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы жасау мерзімдері.

Хаттама жасамай әкімшілік жаза тағайындау.

Әкімшілік тергеу.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарау үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы (прокурордың қаулысын) Жолдау.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді істі қарауға бергенге дейін тоқтату.

**Тақырып 15.** Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарау.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға дайындау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға дайындау кезінде шығарылатын қаулылар.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарау орны.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарау туралы хаттама. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулылардың түрлері.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыны жариялау.

Әкімшілік құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныс.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыға шағымдану құқығы.